

RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAUSTRAL S.A.
DIRECCIÓN	ACONCAGUA 2-31 Y HURTADO DE MENDOZA
EXPEDIENTE	32496
RUC	0190313476001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.32496.2012.1

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

DITTLE SS			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
Committee Comm	CLIENTA	CÓDIGO				SALDOS NIIF	
138,00	COLLANT			DEBE US\$	HABER US\$	EXTRACONTABLES	
Debtool Debt		95	139,90			139,90	
CONTROL CONT		9501	139,90			139,90	
A	CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	4.991,00			4.991,00	
ACTIVIDACES CREINARIAS CORREST PROCEDERTS DE CONTINATOS MANTENIDOS CON PROPOSITOS DE INTERNEDACIONO PINAN NECOCIONE CORRESTO PROCEDERTS DE CRAINES DE CREMACIÓNES ROBERTOS CORRESTORS DE CRAINES DE CREMACIÓN CARSES DE PROCEDERTS DE CREMACIÓN SU PRESTACIONES, ANALIDACES Y OTROS BIRDITOS DE PROCEDER DE CREMACIÓN DE CREMACIÓN CARSES DE PROCEDER SOR DE CREMACIÓN DE CREMACIÓN PAGOS AR PROCEDER SOR DE CREMACIÓN DE CREMACIÓN DE PROCEDER PAGOS AR PORCEDERS DE CREMACIÓN BANTERIOLOS PARA INTERNEDIACIÓN O PARA PAGOS AR POR CREMACIÓN DE CREMACIÓN DE CREMACIÓN DE PROCEDER PAGOS AR POR CREMACIÓN DE PROCEDER PAGOS AR POR CREMACIÓN DE PROCEDER PAGOS AR POR PROCEDER SOR DE PROCEDER PAGOS AR POR CREMACIÓN DE PROCEDER PAGOS AR POR PROCEDER PAGO DE PROCEDER PAGOS AR POR PAGOS PAGOS AR PORTURADOS DE PROCEDER PAGOS AR POR PAGOS PAGOS AR PORTURADOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS AR PORTURADOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS PAGOS DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS PAGOS DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS DE PROCEDER DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS DE PROCEDER DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS DE PROCEDER DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS DE PROCEDER DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS DE PROCEDER PAGOS PAGOS PAGOS DE PROCEDER PAGOS	COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101					
METHORIZATION O PARA NECOCIAR CORROS PROCEDENTS ES EPRINS Y PRESTACIONES, ANALIDADES Y OTROS SENETIODS DE POLUZIS SUBJERTAS		95010102	4.991,00			4.991,00	
		95010103					
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - A, 851, 10 - A, 852, 8 - A, 850, 28		95010104					
PAGGS A PROCEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PAGGS REPROCEPENTES DE CONTRATOS MANTERIADOS PARA INTERREDIACIÓN O PARA PAGGS AY POCE CENTRA DE LOS EMPLEADOS PAGOS POR PRINCA Y PESTA CADOS SA ALABADAS PRAGOS POR PRINCA Y PESTA CADOS SA ALABADAS PRAGOS POR PRINCA ALABADAS SA ALABADAS SA ALABADAS SA PESTA DE PRAGOS PRAGOS POR PRINCA ALABADAS SA ALABADAS SA PESTA DE PRAGOS PROCESO POR PROCEDENTES DE COPERACIÓN PROCESO PROCEDIOS PROCESO PROCEDIOS PROCESO PROCEDIOS PROCESO PROCEDIOS SA PORTO DE PROCEDIO SE PAGOS SA PORTO DE PROCEDIO SE PAGOS SA PESTA DE PAGOS PAGO	OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105					
BROCKED PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERNEDIACIÓN O PARAS 96010202 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25 -860,25	CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-4.851,10			-4.851,10	
PROCOSA PROCUENTA DE LOS EMPLEDOS 9901000	PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201					
ERCOS PRO PRIMAS Y PRESTACIONES, ANAUDIDOSE Y OTRAS CELIGACIONES GERNARAS DE LAS POLIZAS SISSERTAS OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501028 J. 3,990,86 J. 3,900,86 J. 3,900,		95010202	-860,25			-860,25	
DERIVANS DE LAS POLIZAS SUSCRITAS 9501020 3,3990,88 3,3990,89 1,3990,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1	PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203					
DIVIDENDOS PAGADOS 950103		95010204					
INTERESES PAGADOS	OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	-3.990,85			-3.990,85	
INTERESES PAGADOS INTERESES RECIBIOS INTERES	DIVIDENDOS PAGADOS	950103					
INTERESES RECIBIDOS IMPLESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS IMPLESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO PORTAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN ACCIVAS EN SUBSIDIARIAS U OTROS RECOCIOS EFECTIVO INTILIZADO EN ADOLIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS RECOCIOS EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS POSODOS EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS POSODOS EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS POSODOS EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES O INSTRUMENTOS DE DELDA DE OTRAS BOSODOS ENTRODES OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DELDA DE OTRAS BOSODOS ENTRODES OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSODOS OTROS PAGAS PARA ADOLIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSODOS OTROS PAGAS PARA ADOLIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSODOS OTROS PAGAS PARA ADOLIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSODOS IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y ECUIPO POSODOS IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES POSODOS IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES POSODOS IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES POSODOS IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO POSODOS IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO POSODOS IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL COBIERNO POSODOS	DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104				i	
IMPLESTOS A LAS GANANDAS PAGADOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE NERSIÓN EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACQUASE EN SUBSIDARAS U OTROS SECULIS EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACQUASES EN SUBSIDARAS U OTROS RECOCIOS PARA TENRE LE CONTROL EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACQUASES EN SUBSIDARAS U OTROS RECOCIOS PARA TENRE LE CONTROL EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS OTROS ORBOS POR LA VENTA DE ACQUASES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS ORBOS PARA ADQUIRIR ACQUASES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS OCORROS PARA ADQUIRIR ACQUASES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS OCORROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PROCEDENTES DE CILA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950208 IMPORTIES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 950210 COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTIES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS ALARSO PLAZO 950211 IMPORTIES PROCEDENTES DE CITACOS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950212 COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 10 PORTIES PROCEDENTES DE COTROS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950215 IMPORTIES PROCEDENTES DE COTROS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950216 IMPORTIES PROCEDENTES DE COTROS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950217 IMPORTIES PROCEDENTES DE COTROS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950216 IMPORTIES PROCEDENTES DE COTROS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950217 IMPORTIES PROCEDENTES DE COTROS ACTIVOS ALARSO PLAZO 950216 IMPORTIES PROCEDENTES DE	INTERESES PAGADOS	950105					
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO RILLIOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE RILLIOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE RESCRIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS SPECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS RESCRIVOS PARA TENERE LE CONTROL EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS SPECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS RECOTIVOS PARA TENERE LE CONTROL EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS SPOCOS FECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS SPOCOS GITEGOS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS SPOCOS OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS SPOCOS IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SPOCOS MIPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SPOCOS MIPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES SPOCOTI MIPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES SPOCOTI MIPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES SPOCOTI MIPORTES PROCEDENTES DE CONTRA DE ACTIVOS ALARGO PLAZO SPOCOTI MIPORTES PROCEDENTES DE UNE SUBVENDIONES DEL COBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO E FECTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE ACTIVOS ALARGO PLAZO MIPORTES PROCEDENTES DE SUBVENDIONES DEL COBIERNO SPOCOTI MIPORTES PROCEDENTES DE CONTRATOS DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS ATERCEROS SPOCOTI ANTICIPOS DE EFECTIVO SE LE EMBOLISO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS PAGOS DERPOVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS RROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS RROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS RROCEDENTES DE CO	INTERESES RECIBIDOS	950106					
FILLIDES DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 96020 IMPERSIÓN ESCOLOS EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARAS U OTROS 960201 REGOCIOS EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARAS U OTROS 960202 REGOCIOS PARA TENERE LE CONTROL EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 960202 DETECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 960203 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 960204 ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 960205 ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 960205 ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 960207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 960207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 960209 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 960210 COMPRAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 960211 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS ALARGO PLAZO 960212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS ALARGO PLAZO 960213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 960214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 960216 CORRES PROCEDENTES DE LI REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 960216 PAGOS DEFEVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 960217 PERMADALACIÓN PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 960219 INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO OTRAS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 960219 INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FINANCACION 960221 FILIDOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE CUTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 960201 FILIDADOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE CUTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 960201	IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107					
FILLIDES DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 96020 IMPERSIÓN ESCOLOS EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARAS U OTROS 960201 REGOCIOS EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARAS U OTROS 960202 REGOCIOS PARA TENERE LE CONTROL EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 960202 DETECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 960203 OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 960204 ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 960205 ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS 960205 ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 960207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 960207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 960209 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 960210 COMPRAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 960211 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS ALARGO PLAZO 960212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS ALARGO PLAZO 960213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 960214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 960216 CORRES PROCEDENTES DE LI REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 960216 PAGOS DEFEVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 960217 PERMADALACIÓN PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 960219 INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO OTRAS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 960219 INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FINANCACION 960221 FILIDOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE CUTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 960201 FILIDADOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE CUTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 960201	OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108					
REGOCIOS FECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS SECOCIOS PARAT TENER EL CONTROL FECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS POSOCIOS PORDA TENER EL CONTROL FECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS POSOCIOS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS FINIDADES OTROS OBROS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS POSOCIOS FINIDADES OTROS COBROS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS POSOCIOS PORTAS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSOCIOS PORTAS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSOCIOS PORTAS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS POSOCIOS PORTAS PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POSOCIOS POSOCIOS PORTAS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANSIBLES POSOCIOS	FLWOS DE EFECTIVOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE	9502					
REGOCIOS PARA TENRE L. CONTROL EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 950203 GITROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950208 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 0MPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950212 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 0MPRAS DE OTROS ACTIVADOS ALARGO PLAZO 950213 IMPORTES PROCEDENTES DEL REMBOLSO DE ATTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4 TERCEROS 0MPRAS DE OTROS ACTIVADOS A TERCEROS 0MPRAS DE ACTIVADOS DE L. REMBOLSO DE ATTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 950216 OCORROS PROCEDENTES DEL REMBOLSO DE ATTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 950216 PREMUTA A RINANCIERA COBROS PROCEDENTES DEL REMBOLSO DE ATTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 950216 PREMUTA A RINANCIERA COBROS PROCEDENTES DEL CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE 950219 INICIPIES RECEIDIOS OTRAS ERICAIDOS 0778AS ERICA		950201					
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS PARGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGO EN PARO PEDE DA LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO MIPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PACPIPIDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS PAGO ENTRAS DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO OTROS PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO OTROS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO PERCITUADOS A TERCEROS OCOBROS PROCEDENTES DE LAREMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS OCOBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA OCOBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FINANCIACIÓN OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FINANCIACIÓN OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FINANCIACIÓN		950202					
ENTIDADES OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES OTROS ODBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950206 OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950208 ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 950210 COMPRAS DE ACTIVOS INTANSIBLES 950211 IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 950215 OOBROS PROCEDENTES DE I. REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4 TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS 950219 INTERESES RECIBIDOS 950221	EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203					
ENTIDADES OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS PROCEDENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTROS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO OTROS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO OTROS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO OTROS DE OTROS ACTIVOS ALARGO PLAZO OTROS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS OTROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS RECOEDORS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENCIA DE FRECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE PERMUTA PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, ACTIVIDADES DE PERMUTA PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, ACTIVIDADES DE PERMUTA PROCEDENTES DE C		950204					
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 950207 IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950208 ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 950215 COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950216 A TERCEROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRNINO, DE OPCIONES Y DE 950217 PERMUTA FINANCIERA 950219 INTERESES RECIBIDOS 950221		950205					
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950208	OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206					
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 950209 IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950210 COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211 IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 950213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS 950218 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950220 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO PROCEDENTES DE LEFECTIVO PROCEDENTES DE LEFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 950221 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207					
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO SOSO212 COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO SOSO213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO MPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO SOSO214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS SOSO219 INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FILWOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208					
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 950211	ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209					
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO S50213 IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS S50219 INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210					
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENCIBIDOS OTRAS ENCIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950211					
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 950214 ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS 950215 COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS 950216 PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 950217 COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 950218 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950220 INTERESES RECIBIDOS 950220 OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950221 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503	IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212					
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS DIVIDENDOS RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 950215 950216 950217 PSO220 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213					
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 950216 950217 950218 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950220 TELUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950214					
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 950216 950217 950218 DIVIDENDOS RECIBIDOS 950220 TELUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950215					
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PAGOS DE EVENTADAS (SALIDAS) DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIACIÓN 950218 950219 INTERESES RECIBIDOS 950220 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE PS03	COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS						
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA DIVIDENDOS RECIBIDOS INTERESES RECIBIDOS OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 950218 950219 DE 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE	950217					
DIVIDENDOS RECIBIDOS 950219 950220 950220 950220 950220 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 950221 95	COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE	950218					
INTERESES RECIBIDOS 950220		950219					
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 950221 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 9503 FINANCIACIÓN							
FLWOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 9503							
	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE						
	APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	950301]]	<u> </u>	

FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	950302		
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD	950303		
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	950304		
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950305		
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	950306		
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307		
DIVIDENDOS PAGADOS	950308		
INTERESES RECIBIDOS	950309		
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310		
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504		
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	950401		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	139,90	139,90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	780,10	780,10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	920,00	920,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	73,18	73,18
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97		
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9701		
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL PERIODO	9702		
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	9703		
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	9704		
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	9705		
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	9706		
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	9707		
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	9708		
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	9709		
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9710		
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	9711		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	98	66,72	66,72
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9801	7.230,53	7.230,53
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9802		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	9803		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	9804		
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	9805		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	9806		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9807	-13,43	-13,43
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	9808		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	9809		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	9810	-7.150,38	-7.150,38
FLWOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9820	139,90	139,90

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.