



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre del 2016

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	967,233.55
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	10,485.80
Cobranza de intereses dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	156,596.29
Menos:	
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(1,405,102.47)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(143,005.44)
Pago de tributos	(114,298.24)
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de Actividad de Operación	(528,090.51)

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza de ventas de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de ventas de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(920,170.53)
Pagos por compra de activos intangibles	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de Actividad de Inversión	(920,170.53)

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de LP	750,000.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	939,784.90
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de LP	(210,714.32)
Pagos de dividendos y otras distribuciones	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de Actividad de Financiamiento	1,479,070.58

D. Aumento (disminución) neto de efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de:	30,809.54
E. Saldo efectivo Equivalente de efectivo al inicio del ejercicio	141,551.88
F. Saldo Efectivo y Equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio	172,361.42