



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2016 y 2015

(En Soles)

EF-4

| CONCEPTOS  | 30.06.2016     | 30.06.2015     |
|--|----------------|----------------|
| <b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                |                |
| Cobranza a (por):  | 0              | 0              |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 1,097,923      | 1,109,943      |
| Honorarios y comisiones  | 0              | 0              |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros Ingresos de actividades ordinarias                                       | 0              | 0              |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)                               | 0              | 0              |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   | 0              | 0              |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)   | 0              | 0              |
| Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación (Nota) *                                    | 0              | 0              |
| Pagos a (por):   | 970,741        | 785,991        |
| Proveedores de Bienes y Servicios  | (978,934)      | (958,821)      |
| Cuenta de los Empleados  | (251,354)      | (296,881)      |
| Impuesto a las Ganancias   | 0              | 0              |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)                                      | (233,546)      | (892)          |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)  | 0              | 0              |
| Regalías   | 0              | 0              |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *                                       | 0              | 0              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    | <b>708,870</b> | <b>217,481</b> |
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                |                |
| Cobranza a (por):  | 0              | 0              |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros  | 0              | 0              |
| Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas  | 0              | 0              |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                                   | 0              | 0              |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)  | 0              | 0              |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado  | 0              | 0              |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado                               | 0              | 0              |
| Venta de Propiedades de Inversión  | 0              | 0              |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo  | 0              | 0              |
| Venta de Activos Intangibles   | 0              | 0              |
| Venta de Otros Activos de largo plazo  | 0              | 0              |
| Intereses y Rendimientos Recibidos   | 121,492        | 63,655         |
| Dividendos Recibidos   | 0              | 0              |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   | 0              | 0              |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (Nota) *                                      | 0              | 0              |
| Pagos a (por):   | 0              | 0              |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros  | 0              | 0              |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas  | 0              | 0              |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                                  | 0              | 0              |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)  | 0              | 0              |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido  | 0              | 0              |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido                                 | 0              | 0              |
| Compra de Participaciones no Controladoras   | 0              | 0              |
| Compra de Propiedades de Inversión   | 0              | 0              |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo   | (117,536)      | (14,156)       |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo   | 0              | 0              |
| Compra de Activos Intangibles  | (1,672)        | (2,481)        |
| Compra de Otros Activos de largo plazo   | 0              | 0              |
| Impuestos a las Ganancias  | 0              | 0              |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión (Nota) *  | 0              | 0              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    | <b>2,284</b>   | <b>47,018</b>  |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                |                |
| Cobranza a (por):  | 0              | 0              |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo  | 0              | 0              |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo  | 0              | 0              |
| Préstamos de Entidades Relacionadas  | 0              | 0              |
| Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio   | 0              | 0              |
| Venta de Acciones Propias en Cartera   | 0              | 0              |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   | 0              | 0              |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación  | 109,344        | 291,644        |
| Pagos a (por):   | 0              | 0              |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo  | 0              | 0              |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo  | 0              | 0              |
| Préstamos de Entidades Relacionadas  | 0              | 0              |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero   | 0              | 0              |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)   | 0              | 0              |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio  | 0              | 0              |
| Intereses y Rendimientos   | 0              | 0              |
| Dividendos   | 0              | 0              |
| Impuesto a las Ganancias   | 0              | 0              |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (Nota) *                                    | (84,859)       | (156,622)      |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>24,486</b>  | <b>135,022</b> |



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y  
Dirección General de Contabilidad Pública

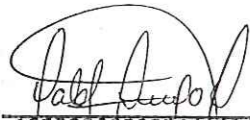
ENTIDAD: ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2016 y 2015

(En Soles)

EF-4

| CONCEPTOS   | 30.06.2016 | 30.06.2015 |
|---|------------|------------|
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C) | 735,640    | 399,521    |
| Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo                                 | 0          | 0          |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | 735,640    | 399,521    |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio  | 1,829,926  | 1,187,645  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO  | 2,565,566  | 1,587,166  |

  
CPC. Gaby Arroyo Yovera  
Mat. 07-2377  
Contadora  
ZED PAITA

  
JOSE APONTE MONTALBAN  
(e) Jefe Oficina General de Administración  
ZED PAITA

  
Gerente General y  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma  
Abog. Guillermo Cabeses Maggiolo  
Gerente General  
ZED PAITA