

| | | AÑO 2015 | AÑO 2016 | |
|---|---------------|---|---|----------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO | | | | |
| | CODIGO | SALDOS BALANCE (En US\$) | SALDOS BALANCE (En US\$) | |
| INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO | 95 | (227.37) | (72.63) | |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 9501 | (12,324.50) | (51,327.21) | |
| Clases de cobros por actividades de operación | 950101 | 444,771.30 | 56.96 | |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 95010101 | 355,099.96 | 56.96 | P |
| Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias | 95010102 | | | P |
| Otros cobros por actividades de operación | 95010105 | 89,671.34 | | P |
| Clases de pagos por actividades de operación | 950102 | (449,859.36) | (51,384.17) | |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | 95010201 | (439,663.83) | (1,819.48) | N |
| Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar | 95010202 | | | N |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | 95010203 | (3,531.68) | (28,155.74) | N |
| Otros pagos por actividades de operación | 95010205 | \$ (6,663.85) | \$ (21,408.95) | N |
| Impuestos a las ganancias pagados | 950107 | (7,236.44) | | N |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950108 | - | - | D |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 9502 | 9491.21 | 0 | |
| Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios | 950201 | | | P |
| Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo | 950208 | 9491.21 | | P |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9503 | 2605.92 | 51254.58 | |
| Financiación por préstamos a largo plazo | 950304 | - | 3,254.58 | P |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | 950310 | 2,605.92 | 48,000.00 | D |
| EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9504 | 0 | 0 | |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | 950401 | | | D |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 9505 | -227.37 | -72.63 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | 9506 | - | 72.63 | P |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 9507 | -227.37 | 0.00 | |

| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|---|
| | | AÑO 2015 | AÑO 2016 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 96 | -140,892.44 | -4,794.45 | |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | 97 | 48,592.19 | 170.76 | |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 9701 | 5,151.32 | 170.76 | D |
| Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del | 9702 | | | D |
| Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada | 9703 | | | D |
| Pérdidas en cambio de moneda extranjera | 9704 | | | N |
| Ajustes por gastos en provisiones | 9705 | 41,185.00 | | D |
| Ajuste por participaciones no controladoras | 9706 | | | D |
| Ajuste por pagos basados en acciones | 9707 | | | D |
| Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable | 9708 | -1626.12 | | D |
| Ajustes por gasto por impuesto a la renta | 9709 | 3,881.99 | | D |
| Ajustes por gasto por participación trabajadores | 9710 | | | D |
| Otros ajustes por partidas distintas al efectivo | 9711 | | | D |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | 98 | 79,975.75 | (46,703.52) | |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 9801 | 62,241.61 | 42.96 | D |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | 9802 | 89,671.34 | 23,290.25 | D |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | 9803 | | | D |
| (Incremento) disminución en inventarios | 9804 | \$ - | \$ - | D |
| (Incremento) disminución en otros activos | 9805 | 60.88 | 2,045.96 | D |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | 9806 | -54566.11 | -1819.48 | D |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | 9807 | (6,663.85) | - | D |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | 9808 | (3,531.68) | (28,155.74) | D |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 9809 | \$ - | \$ - | D |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | 9810 | (7,236.44) | (42,107.47) | D |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | 9820 | -12,324.50 | -51,327.21 | |