

COMPANIA DE OPERADORA DE TURISMO BOLICHETOIRS CIA.LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – MÉTODO DIRECTO
 (Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

| Diciembre 31, | 2014 |
|--|---------------|
| Flujos de efectivo por las actividades de operación: | |
| Efectivo recibido de clientes | - |
| Efectivo pagado a proveedores y empleados | (235.54) |
| Otros ingresos | 235.54 |
| Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación | - |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | |
| Pago por compra de propiedad, planta y equipo | - |
| Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión | - |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: | |
| Dividendos pagados | - |
| Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de financiamiento | - |
| Aumento (disminución) neto de efectivo | - |
| Efectivo al inicio del año | 563.04 |
| Efectivo al final del año | 563.04 |
| Control | - |



Sr Sánchez Ambato Segundo Valerio
Gerente General



Ing. Tania Pena Robayo
Contadora General

COMPANIA DE OPERADORA DE TURISMO BOLICHETOIRS CIA.LTDA
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

| | |
|---|---------------------|
| <u>Diciembre 31,</u> | 2014 |
| Utilidad (Pérdida) neta | 39.42 |
| Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: | |
| Provisión para documentos y cuentas incobrables | - |
| Provisión deterioro de inventarios | - |
| Provisión VNR de inventarios | - |
| Depreciación de propiedad, planta y equipo | 16.76 |
| Deterioro de propiedad, planta y equipo | - |
| Liberación / constitución de impuestos diferidos | - |
| Provisión para jubilación patronal | - |
| Cambios en activos y pasivos operativos: | |
| (Aumento) en Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados | - |
| Disminución en Inventarios | - |
| Disminución en Servicios y otros pagos anticipados | - |
| Disminución en Activos por impuestos corrientes | 20.82 |
| Aumento en Cuentas y documentos por pagar | - |
| Aumento en Otras obligaciones corrientes | (77.00) |
| (Disminución) en Anticipos de clientes | - |
| <hr/> Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <hr/> (0.00) |



Sr. Sánchez Ambato Segundo Valerio
Gerente General



Ing. Tania Pena Robayo
Contadora General