

**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)**

Cuenta	SALDOS	SALDOS	VARIACION	TIPO DE ACTIVIDAD				TOTAL
	31/12/2015	31/12/2014		OPERACION*	INVERSION *	FINANCIAMIENTO	ELIMINACION	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	640.04	563.04	77.00					0
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	-	-				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-				-
INVENTARIOS	-	-	-	-				-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	-	-	-	-				-
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	-	-	-	-				-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-	-	-				-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-	-				-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.50	167.50	-		-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(79.61)	(62.85)	(16.76)	(16.76)				(16.76)
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-	-				-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-	-				-
<b>Total activo</b>	<b>727.93</b>	<b>667.69</b>	<b>60.24</b>	<b>(16.76)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16.76)</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	-	-				0
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-	-	-				0
ANTICIPOS DE CLIENTES	-	-	-	-				0
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	-	-				0
PASIVO DIFERIDO	-	-	-	-				0
<b>Total pasivo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CAPITAL	560.00	560.00	-	-				0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	-	-				0
RESERVAS	4.62	4.62	-	-				-
RESULTADOS ACUMULADOS	103.07	63.65	39.42	39.42				39.42
RESULTADO DEL EJERCICIO	60.24	39.42	20.82	20.82				20.82
<b>Total patrimonio</b>	<b>727.93</b>	<b>667.69</b>	<b>60.24</b>	<b>60.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.24</b>
<b>Total pasivo más patrimonio</b>	<b>727.93</b>	<b>667.69</b>	<b>60.24</b>	<b>60.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.24</b>

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

<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>	
Efectivo recibido de clientes	-
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(158.54)
Otros ingresos	235.54
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación</b>	<b>77.00</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>	
Pago por compra de propiedad, planta y equipo	-
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de inversión</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>	
Dividendos pagados	-
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo</b>	<b>77.00</b>
<b>Efectivo al inicio del año</b>	<b>563.04</b>
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>640.04</b>

Diciembre 31,

---

2015

**Utilidad (Pérdida) neta**

60.24

**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

-

Aumento en Cuentas y documentos por pagar

-

Aumento en Otras obligaciones corrientes

-

(Disminución) en Anticipos de clientes

-

---

**Efectivo neto provisto por las actividades de operación**

77.00