

**COMPANIA DE OPERADORA DE TURISMO BOLICHETO TOURS 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	CONTROL
	31/12/2016	31/12/2015		OPERACION*	Giro ordi	INVERSION *	FINANCIAMI		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	707.11	619.22	87.89					0	(87.89)
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	5.34	-	5.34	5.34				5.34	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	167.50	167.50	-					-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(96.37)	(79.61)	(16.76)	(16.76)				(16.76)	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-					-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-					-	-
<b>Total activo</b>	<b>783.58</b>	<b>707.11</b>	<b>76.47</b>	<b>(11.42)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11.42)</b>	<b>(87.89)</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>	<b>-</b>
CAPITAL	560.00	560.00	-					0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	-					0	-
RESERVAS	4.62	4.62	-					-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	142.49	103.07	39.42	39.42				39.42	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.47	39.42	37.05	37.05				37.05	-
<b>Total patrimonio</b>	<b>783.58</b>	<b>707.11</b>	<b>76.47</b>	<b>76.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.47</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivo más patrimonio</b>	<b>783.58</b>	<b>707.11</b>	<b>76.47</b>	<b>76.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.47</b>	<b>-</b>

**COMPANIA DE OPERADORA DE TURISMO BOLICHETOURS 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>2016</b>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>	
Efectivo recibido de clientes	-
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(280.87)
Otros ingresos	368.76
<b>Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación</b>	<b>87.89</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>87.89</b>
<b>Efectivo al inicio del año</b>	<b>619.22</b>
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>707.11</b>

Diciembre 31,

---

2016

**Utilidad (Pérdida) neta**

76.47

**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

(5.34)

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**

87.89