TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2.018</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Recibido de clientes	1.255.194,53
Recibido por regalías, comisiones y otros	15.983,20
Pagado a proveedores	(468.295,54)
Pagado por obligaciones laborales	(437.753,35)
Pagado por intereses	(72.800,20)
Pagado por impuesto a la renta	(29.792,41)
Recibido (pagado) por otros ingresos y egresos	(100.243,19)
Recibido (pagado) de otras cuentas por cobrar o pagar	(20.135,70)
Efectivo neto recibido (pagado) en las actividades de operación	142.157,34
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:	
Pagado a partes relacionadas	(12.165,02)
Recibido de la venta de propiedades, planta y equipo	-
Pagado en la compra de propiedades, planta y equipo	(547.427,91)
Efectivo neto recibido (pagado) en las actividades de inversión	(559.592,93)
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:	
Recibido de obligaciones financieras	345.389,83
Pagado para el pago de obligaciones financieras	-
Efectivo neto recibido (pagado) en las actividades de financiamiento	345.389,83
Flujos de efectivo y equivalentes de efectivo netos del año	(72.045,76)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	77.817,44
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año	<u>5.771,68</u>

TECHNICAL SYSTEMS POWER TPS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2.018</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:	
Resultados del año (antes de participación laboral e impuesto a la renta)	84.132,87
Más cargos (menos créditos) a resultados que no representan	
Deterioro de deudores comerciales	6.151,49

Depreciación de propiedades, planta y equipos	190.709,71
Provisión para jubilación patronal	-
Provisión para desahucio	-
Impuesto a la renta del año	29.770,42
Variaciones en el impuesto a la renta diferido	9.415,40

Cambios en activos y pasivos:

Deudores comerciales	(288.357,19)
Otras cuentas por cobrar	(89.076,08)
Activos por impuestos corrientes	(467,52)
Activos por impuestos diferidos	(9.415,40)
Acreedores comerciales	301.779,73
Otras cuentas por pagar	(20.135,70)
Obligaciones laborales	10.203,42
Pasivos por impuestos corrientes	(19.909,49)
Provisiones	(43.479,35)
Acreedores comerciales a largo plazo	(19.164,97)
Beneficios laborales no corrientes	-

Efectivo neto provisto (utilizado) por (en) las actividades de operación

---

142.157,34

2.017

1.448.105,68

1.254,57

(872.107,76)

(222.468,55)

(63.695,31)

(44.431,07)

(41.987,11)

16.726,36

221.396,81

(46.120,00)

38.033,81

(177.471,59)

(185.557,78)

-

(73.753,51)

(73.753,51)

(37.914,48)

115.731,92

77.817,44

2.017

91.968,68

76.471,29

136.761,79
3.527,23
1.714,64
42.326,80
(13.001,91)

(117.290,89)
(71.919,37)
(2.703,75)
13.001,91
43.339,38
16.726,36
18.068,58
(54.729,23)
2.165,45
34.969,85
0,00

221.396,81