

INFORME DE AUDITORIA

**ZHEJIANG PROVINCIAL NO. WATER CONSERVANCY
& ELECTRIC POWER CONSTRUCTION
(GROUP) CO., LTD. – SUCURSAL ECUADOR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**ZHEJIANG PROVINCIAL NO. WATER CONSERVANCY & ELECTRIC POWER
CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD. (Sucursal Ecuador)**

Estados de Flujos de Efectivo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en dólares americanos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujo de efectivo en actividades operativas		
Efectivo Recibidos de Clientes	1.380.303,76	119.107,68
Pagado a Proveedores	(1.274.861,70)	(246.939,08)
Pagado por Obligaciones Laborales	(326.231,33)	(96.110,82)
Por Obligaciones Fiscales	-	(41.774,83)
Otras entradas (salidas) de efectivo	193.654,69	(37.150,66)
Efectivo neto usado en actividades operativas	(27.134,58)	(302.867,71)
Flujo de efectivo en actividades de inversión		
Incremento de inversiones en acciones	-	-
Venta de Propiedad, planta y equipos	-	355.199,28
Adiciones de Propiedad, planta y equipos	(6.465,06)	-
Efectivo neto proveniente en actividades de inversión	(6.465,06)	355.199,28
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Disminución de obligaciones bancarias, netas	-	-
Efectivo neto proveniente en actividades de financiamiento	-	-
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y sus Equivalentes	(33.599,64)	52.331,57
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo	66.129,10	13.797,53
Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo US\$:	32.529,46	66.129,10

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

Pérdida del Ejercicio	462,06	(71.528,13)
Ajustes por partidas distintas al efectivo		
Depreciación y amortizaciones	34.708,16	(35.814,01)
Impuesto a la Renta y Participación	633,49	-
Cambios en Activos y Pasivos		
Variaciones en activos		
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar	848.796,43	(143.293,05)
(Aumento) Disminución de otros activos	7.624,44	24.863,04
(Aumento) Disminución de activos por impuestos corrientes	-	(1.102,86)
Variaciones en pasivos		
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar proveedores	(814.503,38)	(19.072,62)
Aumento (Disminución) de otras cuentas por pagar	(114.001,43)	(3.341,94)
Aumento (Disminución) de beneficios a empleados	9.145,85	(13.006,17)
Aumento (Disminución) impuestos corrientes por pagar	-	(40.672,25)
Aumento (Disminución) de otros pasivos	-	-
Efectivo neto usado en actividades operativas	(27.134,58)	(302.867,71)

Las notas son parte integrante de los estados financieros.


Peng Huihong
APODERADO ESPECIAL


Santiago Ortiz
CONTADORA GENERAL