

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

AT 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

[illegible]

Ver posiciones de corresponsabilidad significativas y matiz a los estados financieros

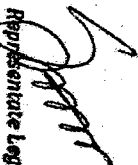
AVILES WILDMESO SYLVIA MARLENE
Representative Legal

REA RIVERA DIOGENES ARMANDO
RUC: 1710919703001

Handwritten signature: *[Signature]*

LA HERRAMIENTA INDUSTRIAL LAHEIN SILGEST S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Dólares)

	2015	2016
9501		
950101		
95010101		
95010105		
950102		
95010201		
95010203		
95010205		
950103		
950104		
950105		
950106		
950107		
950108		
9502		
950208		
950209		
950215		
950216		
950219		
950220		
950221		
9503		
950301		
950304		
950305		
950306		
950308		
950309		
950310		
9505		
9506		
9507		
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(60,060,93)	(47,495,11)
Clases de Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	0,37	89,953,39
Otros cobros por actividades de operación	0,97	89,953,39
Total Clases de Cobros por actividades de operación	0,97	89,953,39
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(60,032,51)	(137,066,26)
Pagos a y por cuenta de empleados	-	-
Otros pagos por actividades de operación	-	-
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	(28,79)	(232,24)
Intereses recibidos	-	(150,00)
Impuesto a las ganancias pagado	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(60,061,50)	(137,449,50)
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(60,061,50)	(137,449,50)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(2,283,00)	(615,00)
Recebido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
Anticipo de efectivo efectuado a terceros	-	-
Cobros de reembolsos anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(2,283,00)	(615,00)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	51,101,60	34,892,29
Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
Pago de Préstamos	-	-
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
Dividendos pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	51,101,60	34,892,29
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(11,242,33)	(13,217,82)
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	25,000,00	13,757,67
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	13,757,67	599,85


Representante Legal
AVILES VABDIVIESO SYLVIA MARLENE
C.I.602278764


Contador
BEA BUENA DIOGENES ARMANDO
Ruc: 1710919788809

*Ver políticas de contabilidad significativa y notas a los estados financieros.