

RADICAL ENERGY S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	Años Terminados el 31 de Diciembre	
	2017	2016
<i>(US Dólares)</i>		
Flujos de efectivo en actividades de operación:	-	
Recibido de clientes	-	-
Pagado a proveedores y empleados	-	-
Efectivo generado por las operaciones	-	-
Impuesto a la renta pagado	-	-
Otros entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujo neto de efectivo usado en actividades de operación	-	-
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Compras de propiedades, y equipos	-	-
Venta de propiedades, y equipos	-	-
Intangible	-	-
Flujo neto de efectivo usado en actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:		
Préstamos a corto plazo y largo plazo	-	-
Cuentas por pagar a directivos a corto y largo plazo	-	-
Flujo neto de efectivo usado en actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto en efectivo en caja y banco	-	-
Efectivo en caja y banco al principio del año	-	-
Efectivo en caja y banco al final del año <i>(Nota 3)</i>	-	-
Conciliación de la utilidad neta con el flujo neto de efectivo de actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	-	-
Ajustes para conciliar la Pérdida neta con el flujo neto de efectivo de actividades de operación:		
Depreciación de propiedades y equipos	-	-
Ajuste por Impuesto a la Renta	-	-
Ajuste por participación trabajadores	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Incremento (disminución) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-	-
Incremento (disminución) en inventarios	-	-
Incremento (disminución) en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en anticipo de proveedores	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipo clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	-	-
Flujo neto de efectivo en la conciliación del operativo	-	-

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR