

EXPERTIA TRAVEL S.A Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30.06.2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Activo

| Activo corriente | US\$ 000 |
|---------------------------------------|--------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 10,112,470 |
| Cuentas por cobrar comerciales, neto | 19,182,506 |
| Cuentas por cobrar a relacionadas | 118,031 |
| Otras cuentas por cobrar | 10,319,926 |
| Existencias | 0 |
| Gastos pagados por anticipado | 2,057,932 |
| Total activo corriente | 41,790,864 |
| Otras cuentas por cobrar largo plazo | 532,658 |
| Inversiones en subsidiarias | 0 |
| Inversiones disponibles para la venta | 32,121 |
| Inmuebles, mobiliario y equipo, neto | 2,721,566 |
| Goodwill | 50,224,805 |
| Intangibles | 29,505,929 |
| Total activo | 124,807,943 |

| | |
|--|-------------------|
| Pasivo corriente | |
| Cuentas por pagar comerciales | 19,628,986 |
| Cuentas por pagar a relacionadas | 394,099 |
| Otras cuentas por pagar | 13,326,136 |
| Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto | 8,004,867 |
| Obligaciones financieras | 3,538,217 |
| Ventas Diferidas | 1,567,925 |
| Total pasivo corriente | 46,460,230 |
| Otras cuentas por pagar | 597,173 |
| Obligaciones financieras | 7,660,811 |
| Total pasivo | 54,718,214 |

| | |
|---|--------------------|
| Patrimonio neto | |
| Capital social | 67,630,480 |
| Capital adicional | 1,562,257 |
| Reserva legal | 7,199 |
| Resultados no realizados de inversiones disponibles para la venta | (12,251) |
| Resultados acumulados | 837,377 |
| Total patrimonio neto | 70,025,061 |
| Participación no controlante | 64,667 |
| Total pasivo y patrimonio neto | 124,807,943 |

EXPERTIA TRAVEL S.A.


 Juan José Melgar Melgar
 Gerente de Administración y Finanzas

EXPERTIA TRAVEL S.A.


 Edson Gutierrez
 Gerente de Contabilidad

EXPERTIA TRAVEL S.A Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 30.06.2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS


| | |
|---|-------------------|
| Ventas netas | 66,901,362 |
| Costo de servicios | (52,541,314) |
| Utilidad bruta | 14,360,048 |
| Gastos operativo | (11,671,385) |
| Otros ingresos | 298,279 |
| Utilidad operativa | 2,986,942 |
| Ingresos (Gastos) Extraordinario | (1,442,574) |
| Gastos financieros, neto | (230,261) |
| Diferencia en cambio, neta | 40,221 |
| Utilidad antes de impuesto a las ganancias | 1,354,328 |
| Impuesto a las ganancias | (560,303) |
| Utilidad neta | 794,025 |

EXPERTIA TRAVEL S.A.



Juan José Melgar Melgar
Gerente de Administración y Finanzas

EXPERTIA TRAVEL S.A.



Edson Gutierrez
Gerente de Contabilidad