

EXPERTIA TRAVEL S.A Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30.09.2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Activo

Activo corriente	US\$ 000
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,025,605
Cuentas por cobrar comerciales, neto	18,329,473
Cuentas por cobrar a relacionadas	244,441
Otras cuentas por cobrar	8,493,667
Existencias	0
Gastos pagados por anticipado	2,023,717
Total activo corriente	36,116,902
Otras cuentas por cobrar largo plazo	527,990
Inversiones en subsidiarias	100,000
Inversiones disponibles para la venta	37,152
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	2,718,567
Goodwill	50,224,802
Intangibles	30,622,538
Total activo	120,347,951

Pasivo corriente	
Cuentas por pagar comerciales	20,263,839
Cuentas por pagar a relacionadas	225,203
Otras cuentas por pagar	11,833,319
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto	8,048,076
Obligaciones financieras	3,634,869
Ventas Diferidas	1,356,121
Total pasivo corriente	45,361,427
Otras cuentas por pagar	596,355
Obligaciones financieras	7,192,857
Total pasivo	53,150,639

Patrimonio neto	
Capital social	65,192,731
Capital adicional	0
Reserva legal	7,199
Resultados no realizados de inversiones disponibles para la venta	(14,573)
Resultados acumulados	1,947,287
Total patrimonio neto	67,132,644

Participación no controlante	64,667
Total pasivo y patrimonio neto	120,347,951

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
30.09.2018
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

Ventas netas	100,979,309
Costo de servicios	(77,498,158)
Utilidad bruta	23,481,150
Gastos operativo	(17,633,901)
Otros ingresos	269,822
Utilidad operativa	6,117,071
Ingresos (Gastos) Extraordinario	(2,246,560)
Gastos financieros, neto	(320,471)
Diferencia en cambio, neta	(60,312)
Utilidad antes de impuesto a las ganancias	3,489,728
Impuesto a las ganancias	(1,513,622)
Utilidad neta	1,976,105

EXPERTIA TRAVEL S.A.

Juan José Melgar Melgar
Gerente de Administración y Finanzas

EXPERTIA TRAVEL S.A.

Edson Gutierrez
Gerente de Contabilidad