

EXPERTIA TRAVEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2018
(Expresado en Dólares Americanos)

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo	27,554
Cuentas por cobrar comerciales, neto	
Cuentas por cobrar a relacionadas	310,927
Otras cuentas por cobrar	37,804
Existencias	
Gastos pagados por anticipado	34,493
Total activo corriente	410,778

Otras cuentas por cobrar largo plazo	
Inversiones en subsidiarias	64,949,591
Inversiones disponibles para la venta	
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto	3,142
Goodwill	
Intangibles	

Total activo	65,363,511
---------------------	-------------------

Pasivo corriente	
Cuentas por pagar	114,012
Cuentas por pagar relacionadas	451,274
Otras cuentas por pagar	39,815
Total pasivo corriente	605,102

Otras cuentas por pagar	
Obligaciones financieras	
Total pasivo	605,102

Patrimonio neto	
Capital social	65,192,731
Capital adicional	
Reserva legal	7,199
Resultados no realizados de inversiones disponibles para la venta	(78,616)
Resultados acumulados	(362,904)
Total patrimonio neto	64,758,410

Participación no controlante	
Total pasivo y patrimonio neto	65,363,511

Expertia Travel S.A.



Juan José Melgar
Representante legal

Expertia Travel S.A.



Edson Gutierrez
Gerente de Contabilidad
CPC N° 41593

EXPERTIA TRAVEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
(expresado en Dólares Americanos)

Ventas netas	331,062
Gastos operativo	(682,982)
Pérdida operativa	(351,920)
Ingresos (Gastos) Extraordinario	0
Gastos financieros, neto	(11,911)
Diferencia en cambio, neta	927
Pérdida antes de impuesto a las ganancias	(362,904)
Impuesto a las ganancias	
Pérdida neta	(362,904)

Expertia Travel S.A.



Juan José Melgar
Representante legal

Expertia Travel S.A.



Edson Gutierrez
Gerente de Contabilidad
CPC N° 41593

EXPERTIA TRAVEL S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
(expresado en Dólares Americanos)

	Capital Social US\$	Capital Adicional US\$	Reserva Legal US\$	Resultados Acumulados US\$	Total US\$
Saldo al 31 de diciembre de 2016	67,630,479	-	7,199	23,023	67,660,701
Capitalización de deuda con relacionadas		1,267,006			1,267,006
Aporte de capital		295,251			295,251
Pérdida neta				(101,639)	(101,639)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	67,630,479	1,562,257	7,199	(78,616)	69,121,319
Disminución de capital	(2,437,748)	-	-	-	(2,437,748)
Retiro de capital adicional	-	(1,562,257)	-	-	(1,562,257)
Utilidad Neta	-	-	-	(362,904)	(362,904)
Saldo al 30 de setiembre de 2018	65,192,731	-	7,199	(441,520)	64,758,410

Expertia Travel S.A.


Juan José Melgar
Representante legal

Expertia Travel S.A.


Edson Gutierrez
Gerente de Contabilidad

CPC N° 41593

EXPERTIA TRAVEL S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVIDADES DE OPERACION:

Cobranza a clientes	112,533
Pago a proveedores	(510,019)
Pago a trabajadores	(102,199)
Pago de retribuciones y tributos	21,683
Otros cobros y pagos relativos a la actividad	<u>(22,161)</u>

Efectivo neto provisto por las actividades de operación (500,164)

ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisicion de activo fijo	(3,507)
Adquisicion de acciones en otras compañías	(100,306)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (103,814)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Prestamos con partes vinculadas	621,426
Prestamos bancarios	-

Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento 621,426

DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 17,449
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO 10,106

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL PERIODO 27,554

Expertia Travel S.A.


Juan José Melgar
Representante legal

Expertia Travel S.A.


Edson Gutierrez
Gerente de Contabilidad
CPC N° 41593