

EXPERTIA TRAVEL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2019
(expresado en Dólares Americanos)

	MARZO 2019	DICIEMBRE 2018		MARZO 2019	DICIEMBRE 2018
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,630	28,036	Sobregiro Bancario		
Cientes del Exterior			Anticipos de Clientes		
Cientes Nacionales			Tributos por Pagar	102,538	21,120
Cientes Relacionadas	200,902	135,992	Remuneraciones por Pagar	1,123	0
Cobranza Dudosa			Cuentas por pagar, comerciales	150,258	242,325
Ctas.Cobrar Personal	145	142	Cuentas por pagar, relacionadas	27,984	18,236
Otras cuentas por cobrar, terceros	708	2,194	Cuentas por pagar diversas	926	926
Otras cuentas por cobrar, relacionadas	542,085	295,928	Cuentas por pagar diversas, relacionad	986,944	557,009
Pro .Ctas. Cob Dudosa			Ctas.Pagar Bancarias		
Servicios en Proceso			Dividendos por Pagar		
Suministros Diversos			Compensación Tiempo Servicios		
Anticipo Proveedores			Total Pasivo Corriente	1,269,772	839,616
	750,470	462,293			
			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Cargas Diferidas	42,797	26,610	Leasing		
Renta 3ra pago a cuenta	20,006	19,691	Ctas.Pagar Diversas		
Saldo A Favor IGV	0	0	Cuentas por pagar Accionistas		
Impto. rta. Diferido			Total Pasivo No Corriente	0	0
Seguros pagados adelantado					
Activo No Cte para la Venta			<u>PATRIMONIO</u>		
Total Activo Corriente	813,272	508,594	Capital	65,192,731	65,192,731
			Capital adicional	0	0
			Reserva Legal	7,199	7,199
			Resultado Acumulado Ejerc. Ant.	(578,009)	(78,616)
			* Resultado Ejercicio	(125,724)	(499,393)
			Total Patrimonio	64,496,197	64,621,921
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	65,765,969	65,461,537
Otras Ctas.Cobrar Largo Plazo					
Inversiones en Valores	64,949,591	64,949,591			
Activo Fijo Neto	3,106	3,352			
Total Activo No Corriente	64,952,697	64,952,943			
<u>TOTAL ACTIVO</u>	65,765,969	65,461,537			
Caja Neta	6,630	28,036			
Capital de Trabajo	(456,500)	(331,022)			

EXPERTIA TRAVEL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(expresado en Dólares Americanos)
Despues de participaciones e impuestos

	MARZO	%	ACUM	%
	2019		2019	
Vinculadas				
Gerenciamiento	127,712	100%	190,136	100%
Ventas Netas Totales	127,712	100%	190,136	100%
Costo de Ventas				
Personal Gerencia	(118,840)	-93%	(163,519)	-86%
Total Costo de Venta	(118,840)	-93%	(163,519)	-86%
Margen Bruto				
Gerenciamiento	8,872	7%	26,617	14%
Margen Bruto	8,872	7%	26,617	14%
Cargas de Personal	(348)	0%	(348)	0%
Servicios de Terceros	(5,162)	-4%	(9,861)	-5%
Gastos por Tributos	(25)	0%	(76)	0%
Otros Gastos de Gestión	(3,166)	-2%	(9,425)	-5%
Gastos Financieros	(4,932)	-4%	(12,962)	-7%
Provisiones del Ejercicio	(82)	0%	(246)	0%
Total Gtos Adm. y Ventas	(13,714)	-11%	(32,918)	-17%
Utilidad de Operación	(4,842)	-4%	(6,301)	-3%
Otros Ingresos de Gestión	0	0%	0	0%
Ingresos por Franquicias	0	0%	0	0%
Ingresos Excepcionales	42,544	33%	127,633	67%
Ingresos Financieros	0	0%	0	0%
Gastos Extraordinarios	(157,594)	-123%	(244,332)	-129%
Pérdida x Activos Valor Razonable	0	0%	0	0%
Diferencia en cambio	588	0%	(2,724)	-1%
Total Ingresos y Gtos Extra.	(114,462)	-90%	(119,423)	-63%
Util. antes partic/impt.rta.	(119,304)	-93%	(125,724)	-66%
Impuesto a la Renta	0	0%	0	0%
Total Particip e Imptos.	-	0%	-	0%
Utilidad neta antes reserva le	(119,304)	-93%	(125,724)	-66%
EBITDA	(4,818)	-4%	(6,225)	-3%