

**AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018**  
**(Expresados en dólares estadounidense)**

**4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>2017</u> (Dólares)
Caja	249
Bancos, (1)	707,254
Inversiones, (2)	<u>77,275</u>
<b>Total</b>	<b><u>784,778</u></b>

(1) Un detalle de los Bancos, fue como siguió:

	<u>2017</u> (Dólares)
Banco Bolivariano	684,474
Banco del Pacifico	22,319
Banco Terrabank N.A.	<u>461</u>
<b>Total</b>	<b><u>707,254</u></b>

(2) Un detalle de las inversiones, fue como siguió:

	<u>2017</u> (Dólares)
Banco Bolivariano	8,456
Burpesia S.A.	<u>68,819</u>
<b>Total</b>	<b><u>77,275</u></b>

Al 31 de diciembre del 2017, no existen importes de efectivo y equivalente de efectivo que se encuentren restringidos para el uso de la compañía.

**5. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO**

Al 31 de Diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>2017</u> (Dólares)
Ciente, (1)	77,287
Accionistas, (notas 19)	81,535
Empleados	958
Anticipos a proveedores	
Locales	28,288
Exterior	1.872,698
Otros	<u>10,696</u>
<b>Sub - Total</b>	<b><u>2.071,462</u></b>
Menos porción de cuentas incobrables	( <u>250</u> )
<b>Total</b>	<b><u>2.071,212</u></b>

**AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018**  
**(Expresados en dólares estadounidense)**

**4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>2017</u> (Dólares)
Caja	249
Bancos, (1)	707,254
Inversiones, (2)	<u>77,275</u>
<b>Total</b>	<b><u>784,778</u></b>

(1) Un detalle de los Bancos, fue como siguió:

	<u>2017</u> (Dólares)
Banco Bolivariano	684,474
Banco del Pacifico	22,319
Banco Terrabank N.A.	<u>461</u>
<b>Total</b>	<b><u>707,254</u></b>

(2) Un detalle de las inversiones, fue como siguió:

	<u>2017</u> (Dólares)
Banco Bolivariano	8,456
Burpesia S.A.	<u>68,819</u>
<b>Total</b>	<b><u>77,275</u></b>

Al 31 de diciembre del 2017, no existen importes de efectivo y equivalente de efectivo que se encuentren restringidos para el uso de la compañía.

**5. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO**

Al 31 de Diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>2017</u> (Dólares)
Ciente, (1)	77,287
Accionistas, (notas 19)	81,535
Empleados	958
Anticipos a proveedores	
Locales	28,288
Exterior	1.872,698
Otros	<u>10,696</u>
<b>Sub - Total</b>	<b><u>2.071,462</u></b>
Menos porción de cuentas incobrables	( 250)
<b>Total</b>	<b><u>2.071,212</u></b>

## AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018

(Expresados en dólares estadounidense)

(1) Un detalle de los clientes locales, fue como siguió:

	<u>2017</u> (Dólares)
Beni Express	15,000
Unidad Aeropoliciallv Distrito	14,728
Bupersia S.A.	6,644
Ismaelword s.a.	6,322
Camaronera Deli S.A.	5,566
Geopaxi S.A.	3,542
Pesquera del Carmen S.A.	2,795
Consave C.A.	2,438
Camaronera Rolesa	2,090
Cardoma S.A.	1,864
La Fabril S.A.	1,768
Otros	<u>14,530</u>
Total	<u>77,287</u>

No generan interés y vencen en 30 y 60 días.

#### 6. EXISTENCIAS

Al 31 de Diciembre, un detalle es el siguiente:

	<u>2017</u> (Dólares)
Mercadería en Bodega	249,159
Mercadería en Tránsito	<u>16,758</u>
Total	<u>265,917</u>

Mercadería en Tránsito. – Al 31 de Diciembre del 2017, corresponde principalmente adquisiciones de repuestos, herramientas y accesorios, la misma que será liquidada una vez que el producto ingrese a las instalaciones operativas de la Compañía.

Los inventarios de la compañía no se encuentran pignorados o garantizan alguna obligación que hubiere contraído para obtener liquidez.

## **AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018  
(Expresados en dólares estadounidense)**

### **7. PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, NETO**

Durante los años 2017, el movimiento de propiedades, maquinarias y equipo, neto y depreciación acumulada, es el siguiente:

	MOVIMIENTOS			
	<u>Saldos al</u>		<u>Bajas / ventas</u>	<u>Saldos al</u>
	<u>01/01/2017</u>	<u>Adicionales</u>	<u>Transferencias</u>	<u>31/12/17</u>
	(Dólares)			
Edificio	27,436	0	( 27,436)	0
Instalaciones	836	0	( 36)	0
Aeronaves	0	200,000	0	200,000
Muebles y enseres	3,748	0	( 16)	3,732
Equipos de Oficina	15,853	0	( 6)	15,847
Maquinaria y equipo	29,359	0	( 233)	29,126
Equipos de computación	14,266	630	( 14,266)	630
Equipos de taller electrónicos	36,012	0	( 36,012)	0
Vehículo	<u>81,130</u>	<u>61,455</u>	<u>( 82,154)</u>	<u>60,431</u>
Subtotal	208,640	262,085	( 160,959)	309,766
Depreciación Acumulada	( 200,086)	( 45,259)	200,086	( 45,259)
Total	<u>8,554</u>	<u>216,826</u>	<u>39,127</u>	<u>264,507</u>

### **8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, un detalle es el siguiente:

	<u>2017</u>
	(Dólares)
<b><u>Banco Bolivariano</u></b>	
Préstamo contrato el 20 de julio del 2017, a una tasa de interés anual del 10,21% con vencimiento mensuales hasta el año 2021.	20,134
Préstamos contratados el 28 diciembre del 2017, a una tasa anual del 10,21% con vencimiento mensual hasta diciembre del 2019.	200,000
Préstamos contratados el 28 diciembre del 2017, a una tasa anual del 10,21% con vencimiento mensual hasta diciembre del 2021.	<u>200,000</u>
Total	<u>420,134</u>

Los préstamos se encuentran garantizados bajo firma.



**AEROSERVICIOS GENERALES C.A. ARICA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018**  
**(Expresados en dólares estadounidense)**

---

**Resolución No. NAC-DGERCGC15-0000455 del 27 de mayo del 2015.-** La principal reforma incorporada, es que los sujetos pasivos del impuesto a la renta que, no estando exentos de la aplicación del régimen de precios de transferencia conforme a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, dentro de un mismo período fiscal hayan efectuado operaciones con partes relacionados en un monto acumulado superior a US\$. 3,000,000, deben presentar el Anexo de Operaciones con partes Relacionadas. Si tal monto superior a los US\$. 15,000,000, dichos sujetos pasivos deben presentar, adicionalmente al Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas, el Informe Integral de Precios de Transferencia.

Para la presentación del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas y del Informe Integral de Precios de Transferencias correspondientes al período fiscal del año 2016, el plazo será hasta el mes de septiembre de 2017, en los mismos plazos de presentación contemplados para las declaraciones mensuales de Impuestos conforme al noveno dígito del RUC. Para efectos de establecer las obligaciones de presentar los referidos anexo e informe en base al monto acumulado de operaciones, en ningún caso se sumarán los montos de operaciones con partes que sean relacionadas únicamente por proporción de transacciones.

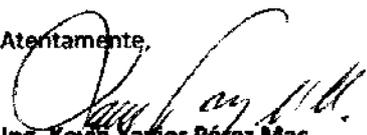
**20. RECLASIFICACIONES**

Ciertos saldos de los estados financieros adjuntos por los años terminados al 31 de diciembre del 2017 y 2016, han sido reclasificados para propósito de presentación de este informe de conformidad con las normas establecidas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y que han sido adoptadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

**21. EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de diciembre del 2017 y hasta la fecha de emisión de este informe (abril 16 del 2018), no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

Atentamente,

  
Ing. Kevin Xavier Pérez Mac  
Gerente General.