

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010102	Caja Chica		-	-
	1010101	Caja General		-	-
		Subtotal Caja		-	-
		BANCOS LOCALES		-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		Inversiones		-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones		-	-
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-	-
7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		-	-
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		-	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		-	-
7	1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		-	-
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-
8	10103	<u>INVENTARIOS</u>		dic-16	dic-17
COSTO	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso			
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción			
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.			
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros		-	-
	1010307	Mercaderías en Tránsito		-	
	1010308	Obras en construcción			
	1010309	Obras terminadas			
	1010310	Materiales o bienes para la construcción			
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios			
	1010312	Otros Inventarios			-
	10103	TOTAL INVENTARIOS		-	-
8	1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		-	-
		TOTAL PROVISION POR VNR		-	-
9	10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado		-	-
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		-	-
	1010403	Anticipo a Proveedores		-	-

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	1010404	Otros anticipos entregados	-	-
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-
10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	3.117,65	3.117,65
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	396,42	396,42
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.514,07	3.514,07
		<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10107	Construcciones en Proceso	-	-
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
11	10108	<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes	-	-
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
		ACTIVO NO CORRIENTE		
12	10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
	1020101	Terrenos	-	-
	1020102	Edificios	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-
	1020105	Muebles y Enseres	-	-
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	-
13		<u>PROPIEDAD DE INVERSION</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)
	1020201	Terrenos	-	-
	1020202	Edificios	-	-
	1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-
	102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-
	10202	Total Propiedad de Inversión	-	-
14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020401	Plusvalía	-	-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	-
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

14	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
	1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-
15	10205	<u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles	0,00	0,00
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
16	10206	<u>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-
PASIVO CORRIENTE				
17	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	3.034,07	3.034,07
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.034,07	3.034,07
18	20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-	-
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010401	Obligaciones Bancos locales		-
		Banco Pichincha (1)	-	-
		Banco del Pacifico(2)	-	-
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
		.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días		
		.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días		
	DEL EXTERIOR			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
		Banco UBS	-	-
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
	20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
19	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
	2010502	Provisiones del exterior	-	-
	20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20	20107 <u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
	2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-
21	20108 <u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-
22	20109 <u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110 <u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	-	-
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-
24	20112 <u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
25	20113 <u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	-	-
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-
PASIVO NO CORRIENTE				
26	20201 <u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	20202 <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
28	20203 <u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		dic-16	dic-17
	Locales CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
2020301 **Obligaciones Bancos locales**
Banco Pichincha

	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
Del exterior				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
		Banco UBS **		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
29	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-
30	20206	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		-
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
32	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	-	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
PATRIMONIO				
35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		-
		Socio A	399,00	399,00
		Socio B	1,00	1,00
		Socio C	-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00
36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302		TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
37	<u>RESERVAS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	80,00	80,00
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	304	TOTAL RESERVAS	80,00	80,00
38	<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
	30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	-	-
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	-	-
	30605	Reserva por Donaciones	-	-
	30606	Reserva por Valuación	-	-
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-16	dic-17
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Período	-	-
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
CUENTA DE INGRESOS				
41	41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios	-	-
	4103	Contratos de Construcción	-	-
	4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
	4105	Regalías	-	-
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
	410602	Otros Intereses Generados	-	-
	4107	Dividendos	-	-
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
	4110	(-) Descuento en ventas	-	-
	4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
	4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
	4113	(-)Otras Rebaja Comerciales	-	-
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
42	43	<u>OTROS INGRESOS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4301	Dividendos	-	-
	4302	Intereses Financieros	-	-
	4303	Ganancias en Inversiones	-	-
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
	4305	Otras Rentas	-	-
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	<u>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</u>	dic-16	dic-17
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		0,00
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-
44	5201	<u>GASTOS DE VENTA</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
	520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	520109	Arrendamiento operativo	-	-
	520110	Comisiones	-	-
	520111	Promoción y publicidad	-	-
	520112	Combustibles	-	-
	520113	Lubricantes	-	-
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
	520115	Transporte	-	-
	520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
	520117	Gastos de viaje	-	-
	520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
	520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
	520121	Depreciaciones:		-
	52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
		Propiedades de inversión		
	520122	Amortizaciones:		
	52012201	Intangibles		
	52012202	Otros activos		
	520123	Gasto deterioro:		
	52012301	Propiedades, planta y equipo		
	52012306	Otros activos		
	520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	52012401	Mano de obra		
	52012402	Materiales		
	52012403	Costos de producción		
	520125	Gasto por reestructuración		
	520126	Valor neto de realización de inventarios		
	520128	Otros gastos	-	-
		Subtotal Gastos de Venta	-	-
45	5202	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
	520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	520209	Arrendamiento operativo	-	-
	520210	Comisiones	-	-
	520212	Combustibles	-	-
	520213	Lubricantes	-	-
	520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
	520215	Transporte	-	-
	520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
	520217	Gastos de viaje	-	-
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
	520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	-
	520221	Depreciaciones:		
	52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
	52022102	Propiedades de inversión	-	-
	520222	Amortizaciones:		
	52022201	Intangibles	-	-
	52022202	Otros activos	-	-
	520223	Gasto deterioro:		
	52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
	52022302	Inventarios	-	-
	52022303	Instrumentos Financieros	-	-
	52022304	Intangibles	-	-
	52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
	52022306	Otros activos	-	-
	520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
	52022401	Mano de obra	-	-
	52022402	Materiales	-	-
	52022403	Costos de producción	-	-
	520225	Gasto por reestructuración	-	-
	520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
	520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
	520228	Otros gastos	-	-
		Subtotal Gastos de Administración	-	-
		Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-
46	5203	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520301	Intereses	-	-
	520302	Comisiones	-	-
	520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
	520304	Diferencia de Cambio	-	-
	520305	Otros Gastos Financieros	-	-
	5203	Total Gastos Financieros	-	-
47	5204	<u>OTROS GASTOS</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
	520402	Otros Gastos	-	-
		TOTAL OTROS GASTOS	-	-

AGENCIA DE VIAJES TRIPGALAPAGOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
NOTA:

48 <u>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</u>			dic-16	dic-17
Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		
64		ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-