

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			
		Pichincha Cta Cte 21000955-94		12.168,54	2.503,84
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
		Inversiones		-	-
		Subtotal Bancos e Inversiones		12.168,54	2.503,84
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12.168,54	2.503,84
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		20.662,81	44.787,62
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		-	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		-	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		20.662,81	44.787,62
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-productos 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		-	-
	1010404	Otros anticipos entregados		-	-
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		-	-
10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		dic-16	dic-17

AEROCAR TRAVEL S A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.375,39	3.111,55
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	221,46
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.375,39	3.333,01

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE**12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	dic-16 ADICIONES (RETIROS)	dic-17 VALOR USD
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	119.960,00	119.960,00	235.960,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	119.960,00	119.960,00	235.960,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(65.978,00)	(65.978,00)	(138.953,67)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(65.978,00)	(65.978,00)	(138.953,67)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	53.982,00	53.982,00	97.006,33

13 PROPIEDAD DE INVERSION

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	dic-16 ADICIONES (RETIROS)	dic-17 VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 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	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

CODIGO	DETALLE	dic-16 VALOR USD	dic-17 VALOR USD
---------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

AEROCAR TRAVEL S A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	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	-	4.400,25
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	4.400,25
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		14.834,39
		Banco Pichincha (1)	-	14.834,39
		Banco del Pacifico(2)	-	-
	2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	14.834,39
	.(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	-	14.834,39
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
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	2.766,98	2.026,97
	2010703	Obligaciones con el IESS	964,46	1.703,86
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.439,58	5.969,99
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.219,51	1.625,91
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7.390,53	11.326,73
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	-	-

AEROCAR TRAVEL S A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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	50.525,84	-
	20113 TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	50.525,84	-
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)	20.274,15	-
	2020202 Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	20202 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20.274,15	-
28	20203 <u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-16	dic-17
	Locales		
	CODIGO DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	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>	dic-16	dic-17
	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>	dic-16	dic-17

AEROCAR TRAVEL S A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		<i>Anticipo de Clientes</i>		-
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	<u>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</u>	dic-16	dic-17
	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>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones	-	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos	-	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	-	194,90
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	194,90
PATRIMONIO				
35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-16	dic-17
<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		<i>Socio A</i>	900,00	900,00
		<i>Socio B</i>	100,00	100,00
		<i>Socio C</i>	-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00
36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	-	108.500,00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	108.500,00
37	<u>RESERVAS</u>		dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	188,01	188,01
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	304	TOTAL RESERVAS	188,01	188,01
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	-	-

AEROCAR TRAVEL S A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****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

14.796,69

10.839,40

30702 (-) Pérdidas Neta del Período

-

-

307 **TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO****14.796,69****10.839,40****CUENTA DE INGRESOS****41** **41** **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS****dic-16****dic-17****CODIGO** **DETALLE****VALOR USD****VALOR USD**

4101 Ventas

410.707,14

587.048,76

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****410.707,14****587.048,76****42** **43** **OTROS INGRESOS****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**

-

-

Nota:**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS****43** **51** **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION****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

-

-

AEROCAR TRAVEL S A
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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 GASTOS DE VENTA	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.420,44	59.177,80
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	8.831,17	17.591,99
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	4.718,10
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	5.192,00
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Arrendamiento operativo	-	42.959,00
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	1.308,00
520112	Combustibles	-	4.375,31
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	9.518,49
520115	Transporte	-	341.643,82
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	2.635,08
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	32.175,13
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	23.992,00	46.984,33
	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:	-	-
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	329.666,84	7.930,31
	Subtotal Gastos de Venta	395.910,45	576.209,36
45	5202 GASTOS DE ADMINISTRACION	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	-	-

AEROCAR TRAVEL S A**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

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		395.910,45	576.209,36	
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 Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-	
	520402 Otros Gastos	-	-	
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-	
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	14.796,69	10.839,40	
61	803 (-) 15% Participación a Trabajadores	(2.219,50)	(1.625,91)	
	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----->	12.577,19	9.213,49	
63	839 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(2.766,98)	(2.026,97)	
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES			
64	CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	9.810,21	7.186,52	