

Balance General
A Diciembre de 2017

Código Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101 ACAJA	1.823.370	1.729.763	93.607		93.607			
1102 ABANCO ESTADO 1 CTA.	53.167.346	44.650.767	8.516.579		8.516.579			
1103 ABANCO ESTADO 2 CTA.	7.189.426	6.650.000	539.426		539.426			
1104 ABANCO CREDITO E INV	167.594.843	163.880.458	3.714.385		3.714.385			
1201 AFONDO BCI EXPRESS	13.459.616	13.459.616						
1202 AFONDO CONVENIENCIA	49.673.253	31.000.000	18.673.253		18.673.253			
1205 ADEPOSITOS A PLAZO	105.862.354	105.862.354						
1301 AFONDOS POR RENDIR	10.379.673	6.319.377	4.060.296		4.060.296			
1302 APRESTAMOS A E.E.	250.000	150.000	100.000		100.000			
1303 ADELCOM LTDA.	52.881		52.881		52.881			
1304 ADOCUMENTOS POR CO	550.000	550.000						
1401 AGARANTIAS OTORGAD	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1601 AMUEBLES Y UTILES	7.919.190		7.919.190		7.919.190			
2201 P FACTURAS POR PAGAR	3.193.305	14.020.660	10.827.355		10.827.355			
2202 P SUELDOS POR PAGAR	22.975.668	22.999.467	23.799		23.799			
2203 P HONORARIOS POR PAG	30.564.600	33.302.012	2.737.412		2.737.412			
2204 P DOCUMENTOS POR PA	419.672	419.672						
2401 P IMPUESTO UNICO	152.823	163.694	10.871		10.871			
2402 P RETENCION 10 %	3.874.013	4.182.345	308.332		308.332			
2501 P ADMINIST.DE FDOS.DE	3.902.974	4.213.150	310.176		310.176			
2502 P ISAPRES	1.461.657	1.551.056	89.399		89.399			
2503 P INSTITUTO DE PREV. S	664.453	742.858	78.405		78.405			
2701 P PROY.AGUAS ANDINA	33.674.055		33.674.055		33.674.055			
2702 P PROY.SIACUS XI	20.059.424	21.389.496	1.330.072		1.330.072			
2703 P PROY. SEMINARIO IMP.	45.000	45.000						
2704 P PROY.SEM.DEBERES C	8.546.336	8.905.470	359.134		359.134			
2706 P PROY.ETIQUETADO NU	7.129.266	7.100.945	28.321		28.321			
2708 P PR.CURSO D° Y DEBER	6.787.204	6.852.000	64.796		64.796			
2709 P PR.LEY DE COMPETEN	3.768.366	7.592.615	3.824.249		3.824.249			
2801 P DEPRECIACION ACUMI		337.900	337.900		337.900			
2802 P COSTAS EJERCICIOS A		105.598.192	105.598.192		105.598.192			
4201 I APORTE - DONACIONE		5.534.000	5.534.000				5.534.000	
4202 I INGRESOS POR CAPACI		2.746.015	2.746.015				2.746.015	
4204 I INTERESES		1.449.360	1.449.360				1.449.360	
5201 GSUELDOS	29.406.037	16.280.000	13.126.037				13.126.037	
5202 GHONORARIOS	9.192.224		9.192.224				9.192.224	
5203 GDIETA DIRECTORES	4.450.000		4.450.000				4.450.000	
5204 GFINIQUITOS	6.165.696		6.165.696				6.165.696	
5402 GTELEFONO	1.476.044		1.476.044				1.476.044	
5403 GGASTOS GENERALES	15.833.293	450.000	15.383.293				15.383.293	
5404 GGASTOS DE REPRESENT	4.255.544		4.255.544				4.255.544	
5405 GGASTOS JUDICIALES	2.916.179		2.916.179				2.916.179	
5605 GINTERESES Y MULTAS	292.457		292.457				292.457	
SUBTOTALES	640.128.242		135.629.467		78.371.993		57.257.474	
		640.128.242		135.629.467	125.900.092		9.729.375	
					47.528.099			
PERDIDA							47.528.099	
TOTALES	640.128.242		135.629.467		125.900.092		57.257.474	
		640.128.242		135.629.467	125.900.092		57.257.474	

De acuerdo al artículo 100 del código tributario deo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.



FLORENCIO RODRIGUEZ R.
Contador general.



HERNAN CALDERON R.
Representante legal.