

Balance General A Diciembre de 2016

Código Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101 ACAJA	1.512.979	1.428.028	84.951		84.951			
1102 ABANCO ESTADO 1 CTA.	43.077.869	37.579.967	5.497.902		5.497.902			
1103 ABANCO ESTADO 2 CTA.	5.867.260	4.968.849	898.411		898.411			
1104 ABANCO CREDITO E INV	317.538.192	306.503.942	11.034.250		11.034.250			
1201 AFONDO BCI EXPRESS	33.385.711	32.800.000	585.711		585.711			
1202 AFONDO CONVENIENCIA	73.848.023	67.500.000	6.348.023		6.348.023			
1205 ADEPOSITOS A PLAZO	110.752.340	25.359.979	85.392.361		85.392.361			
1301 AFONDOS POR RENDIR	7.098.558	4.801.456	2.297.102		2.297.102			
1302 APRESTAMOS A E.E.	350.000	350.000						
1401 AGARANTIAS OTORGAD	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1601 AMUEBLES Y UTILES	6.879.932		6.879.932		6.879.932			
2201 P FACTURAS POR PAGAR	3.680.927	17.157.772		13.476.845		13.476.845		
2202 P SUELDOS POR PAGAR	34.282.550	34.282.550						
2203 P HONORARIOS POR PAG	102.535.642	105.638.054		3.102.412		3.102.412		
2401 P IMPUESTO UNICO	245.563	272.117		26.554		26.554		
2402 P RETENCION 10 %	1.925.914	2.737.747		811.833		811.833		
2501 P ADMINIST.DE FDOS.DE	5.185.441	5.639.523		454.082		454.082		
2502 P ISAPRES	1.819.582	1.990.779		171.197		171.197		
2503 P INSTITUTO DE PREV. S	849.706	912.066		62.360		62.360		
2701 P PROY.AGUAS ANDINA	16.664.064		16.664.064		16.664.064			
2702 P PROY.SIACUS XI	12.241.413	13.921.330		1.679.917		1.679.917		
2703 P PROY. SEMINARIO IMP.	4.775.000	4.730.000	45.000		45.000			
2704 P PROY.SEM.DEBERES CO	1.092.500	9.997.970		8.905.470		8.905.470		
2705 P PROY.OBSERVATORIO	7.115.000	7.115.000						
2706 P PROY.ETIQUETADO NU	4.624.055	6.725.000		2.100.945		2.100.945		
2801 P DEPRECIACION ACUMI		337.900		337.900		337.900		
2802 P COSTAS EJERCICIOS AI		63.449.179		63.449.179		63.449.179		
4201 I APOORTE - DONACIONES		8.010.313		8.010.313				8.010.313
4202 I INGRESOS POR CAPACI	550.000	4.950.000		4.400.000				4.400.000
4203 I INGRESOS POR COSTAS	78.000.000	160.000.000		82.000.000				82.000.000
4204 I INTERESES		3.830.260		3.830.260				3.830.260
5201 GSUELDOS	42.306.528	11.162.522	31.144.006				31.144.006	
5202 GHONORARIOS	4.191.501	1	4.191.500				4.191.500	
5203 GDIETA DIRECTORES	5.150.000	500.000	4.650.000				4.650.000	
5402 GTELEFONO	709.793		709.793				709.793	
5403 GGASTOS GENERALES	6.543.980	63.027	6.480.953				6.480.953	
5404 GGASTOS DE REPRESENT	3.796.278		3.796.278				3.796.278	
5405 GGASTOS JUDICIALES	5.298.800	179.770	5.119.030				5.119.030	
SUBTOTALES	944.895.101		192.819.267		136.727.707		56.091.560	
		944.895.101		192.819.267		94.578.694		98.240.573
UTILIDAD						42.149.013		42.149.013
TOTALES	944.895.101		192.819.267		136.727.707		98.240.573	
		944.895.101		192.819.267		136.727.707		98.240.573



FLORENCIO RODRIGUEZ R.
 Contador general.

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

HERNAN CALDERON R.
 Representante legal.