

EASYNET S.A.

Informe del Comisario por el Año Terminado
el 31 de Diciembre del 2017



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE CNT

INFORME DEL COMISARIO

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. ANTECEDENTES

En observancia a lo estipulado en el artículo 231, numeral uno de la codificación de la Ley de Compañías publicada en el registro oficial No. 312 del 5 de noviembre de 1999; fui nombrado como comisario principal de la empresa **Easynet S.A.** para el ejercicio 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario Principal de **Easynet S.A.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

2. OBLIGACIONES DEL COMISARIO

- a) Emitir una opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores respecto a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, del Directorio y Órganos de Control.
- b) Comentar sobre los procedimientos de control interno de la empresa.
- c) Opinar respecto a las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, y si estos se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
- d) Informar sobre las disposiciones constantes en el artículo 279 de la Codificación de la Ley de Compañías referente a las atribuciones y obligaciones de los comisarios:
 - Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los administradores.
 - Exigir a los administradores la entrega de balances mensuales de comprobación.
 - Examinar cualquier momento y una vez cada tres meses los libros y papeles de la empresa en los estados de caja y cartera.
 - Presentar un informe fundamentado a la Junta de Accionistas.
 - Convocar a Junta de Accionistas si fuera el caso.
 - Solicitar a los administradores la convocatoria y los puntos convenientes.
 - Asistir con voz informativa a las juntas.
 - Pedir informes a los administradores.
 - Proponer la remoción de los administradores motivadamente.

- Presentar a la Junta las denuncias acerca de la administración.
- Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la empresa.

3. DESARROLLO Y CONTENIDO

3.1. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES RESPECTO A LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, ASI COMO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL, DEL DIRECTORIO Y DE ORGANOS DE CONTROL

He aplicado procedimientos de revisión permitidos, para verificar el cumplimiento de las resoluciones vigentes, por partes de los administradores de la empresa **Easynet S.A.** De mi examen concluyo que, los administradores **NO** han contratado a una firma auditora externa para el ejercicio contable terminado el 31 de diciembre del 2017.

En el año 2016 existió una excepción del literal (e) que consta en el acta del 14 de octubre del 2015, que indica que la administración de **Easynet. S.A.** deberá emitir una política de optimización del gasto, la cual hasta esa fecha **NO** se ha cumplido y adicionalmente no se lleva un correcto archivo de las actas de Juntas de Accionistas.

Cumplimiento de las resoluciones de la Junta General

Durante el año 2017 se efectuaron dos (2) sesiones de Juntas de Accionistas, evidenciando el cumplimiento de todas las resoluciones.

A continuación se resume las Actas generadas durante el año 2017 con las resoluciones tomadas:

Fecha	Orden del día	Resolución
20/Febrero/2017	Aprobación del Presupuesto Anual de EASYNET S.A. del año 2017 y aprobación del Plan Anual de Contratación (PAC) por el mismo periodo.	Aprobar el presupuesto anual de Easyneto S.A. por el año 2017 y aprobar el Plan Anual de Contratación para el mismo periodo.
07/julio/2017	Conocer la nueva designación de Gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Conocer y resolver respecto del nombramiento de Gerente General de la compañía Easynet S.A.	Resuelve: Avocar conocimiento de la designación del Ing. Andrés Sebastián Moreno Villacís, como Represente Legal, Judicial y Extrajudicial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. Respecto a segundo orden del día, se resuelve nombrar como Gerente General de la Compañía a la Lcda. Vilma Salomé Barreno por el periodo de 5 años.

3.1.1. COMENTAR SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada a los procedimientos de control interno aplicados por **Easynet S.A.**, en forma general se pudo evidenciar que el control interno se basa en la segregación de funciones, además de complementarse en un sistema de control contable que es coordinado por la administración de la compañía. Este sistema, le ayuda a la administración a tener un grado razonable de seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizadas, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente; sin embargo, cabe señalar que en el análisis realizado por la firma Auditora en el año 2016 se detectaron falencias de control los cuales están siendo revisados y analizados por la Administración para su corrección y aplicación inmediata.

3.2. OPINION RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, Y SI ESTOS SE HAN ELABORADO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA.

Para el año 2017, la compañía aún no ha contratado auditoría externa, ni existe informe de auditoría emitido para ese periodo.

> Resumen del dictamen de auditoría externa por el año terminado al 31 de diciembre 2016

Los auditores externos Deloitte & Touche, con fecha mayo 15 del 2017, emitieron su informe de auditoría con una opinión calificada por los siguientes fundamentos de opinión calificada:

Limitación:

No hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de confirmación enviada a Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP, cuyos saldos por cobrar y por pagar al 31 de diciembre del 2016 ascienden a US\$11.2 millones y US\$7 millones, respectivamente; así como ingresos por venta de servicios reconocidos durante el año por US\$8 millones.

Desviación:

La Compañía tiene saldo de aportes para futuras capitalizaciones en cuentas patrimoniales que ascienden a US\$2.9 millones con antigüedad mayor a un año proveniente de ejercicios económicos anteriores sobre los cuales no se ha procedido al respectivo proceso legal de capitalización. Los referidos aportes indicados precedentemente, no cumplen con las características de instrumento de patrimonio conforme a las NIIF, razón por la cual deberían reconocerse como cuentas por pagar al Accionista. Los efectos de esta situación, al 31 de diciembre del 2016, son los de subvaluar cuentas por pagar por US\$2.9 millones y sobrevaluar los aportes para futuras capitalizaciones en el mismo importe.

➤ **Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar relacionadas**

Con cierre al 31 de diciembre de 2017, la empresa **Easynet S.A.** identifico las cuentas por cobrar y cuentas por pagar con la CNT EP.

Es importante señalar que las cuentas por cobrar que registra **Easynet S.A.** por el valor de US\$ 8.4 MM corresponde a US\$ 8.3 MM por concepto de servicios prestados y US\$136 mil por concepto de su co-marketing, que señala que el 1% de los ingresos se destinara a material publicitario en favor de **Easynet S.A.**

En la respuesta que dio la CNT EP a la solicitud de confirmación de saldos realizada por la firma auditora en el año 2016, se desprende que existen diferencias por más de US\$ 1 MM que hacen referencia a facturas que la CNT EP ha compensado y no ha informado a **Easynet S.A.**, así como facturas que no han sido recibidas por parte de CNT EP.

OPINIÓN

La Gerencia Financiera de **Easynet S.A.** debería implementar una política de conciliación periódica de los saldos registrados en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar bajo los convenios con CNT EP y mantener documentadamente la confirmación de saldos de tal manera que los registros de saldos asentados en los libros contables respondan a transacciones efectivamente realizadas para así evitar futuras observaciones o limitaciones por parte de la Auditoria Externa y Comisario.

➤ **Activos Fijos**

En el informe del comisario del año anterior se indicó que la administración de **Easynet S.A.** contrató un Perito calificado para realizar la valoración de los activos fijos, cuyo informe fue entregado a la firma auditora para revisión e inclusión en el examen especial a los estados financieros de la empresa. Este documento determina tres importantes hallazgos respecto de los activos fijos de la empresa:

- Existe un deterioro de activos valorado por el Perito en US\$ 50 mil;
- Existe un grupo de activos fijos no identificados donde su precio de costo asciende a US\$ 200 mil; y,
- Existe una revalorización de activos fijos por un monto de US\$ 60 mil.

Cabe señalar que la firma auditora como parte de su análisis asentó en la carta de la gerencia una observación respecto de instalaciones y equipos, en buen estado, pero no operativos que textualmente indica.

OPINIÓN

La compañía contrato los servicios profesionales de un perito valuador quien hasta la fecha de nuestra revisión aún no se ha emitido el informe, ni se ha conciliando los activos fijos versus los registros contables.

4. OPINIÓN SOBRE LA COLABORACION BRINDADA POR LA ADMINISTRACIÓN

Obtuve de los administradores la información, documentos y registros requeridos para el presente análisis con corte al 31 de diciembre de 2017. La colaboración prestada por lo señores Directivos, Funcionarios y Trabajadores de **Easynet S.A.**, ha sido satisfactoria, permitiendo el cumplimiento de mi función como Comisario, razón por la que expreso mi agradecimiento.

Atentamente,



C.P.A. Efrén Garzón Carrera.
Ced. Id. 0917905366
COMISARIO
Reg. 30.840

Guayaquil, mayo 2 del 2018

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOV. MES	TOTAL
ACTIVOS				
11	ACTIVO CORRIENTE	12,877,908.27	687,351.96	13,565,260.23
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	419,421.87	36,378.99	455,800.86
110101	CAJA CHICA	1,779.50	(1,779.50)	0.00
11010101	CAJA CHICA	1,779.50	(1,779.50)	0.00
11010101001	Caja Chica Easynet Matriz	500.00	(500.00)	0.00
11010101002	Caja Chica Easynet Monto	29.50	(29.50)	0.00
11010101009	Caja Chica Easynet Quito Ventas	400.00	(400.00)	0.00
11010101011	Caja Chica Guayaquil Area Tecnica	500.00	(500.00)	0.00
11010101015	Caja Chica Quito- Area Tecnica	250.00	(250.00)	0.00
11010101019	Caja Chica Easynet Samanes Ventas	100.00	(100.00)	0.00
110103	BANCOS	333,696.40	92,104.46	425,800.86
11010301	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	333,696.40	92,104.46	425,800.86
11010301002	Guayaquil Cta. Cte. 1467921	322,501.57	81,409.65	403,911.22
11010301016	Banco Central Del Ecuador Cta. Cte. 02310094	11,194.83	10,694.81	21,889.64
110109	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	83,945.97	(83,945.97)	0.00
11010901	Transferencias Bancarias	83,945.97	(83,945.97)	0.00
11011	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	30,000.00	30,000.00
11011003	Fondos De Inversion	0.00	30,000.00	30,000.00
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	11,753,276.53	395,027.88	12,148,304.41
110201	CUENTAS POR COBRAR	11,388,307.94	319,353.67	11,707,661.61
11020101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6,753.73	(67.54)	6,686.19
11020101001	Cartas De Clientes	88,092.31	0.00	88,092.31
11020101311	Otras Cuentas Por Cobrar	6,753.73	0.00	6,753.73
110201014	Provision Cuentas Incobrables	(88,092.31)	(67.54)	(88,159.85)
11020103	CHEQUES PROTESTADOS	1,011.24	(1,011.24)	0.00
1102010301	Cheques Protestados	1,011.24	(1,011.24)	0.00
11020104	CUENTAS POR COBRAR BANCOS	30,000.00	(30,000.00)	0.00
11020104002	Cte. Guayaquil Cta. Cte. 1467921	30,000.00	(30,000.00)	0.00
11020105	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	6,856,921.47	1,591,025.14	8,447,946.61
11020105001	Cuentas Por Cobrar A Cnt	6,720,862.15	1,591,025.14	8,311,887.29
11020105002	Cte. Cnt Por Co-Marketing	136,059.32	0.00	136,059.32
11020109	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	63,355.18	12,743.73	76,098.91
11020109005	Cuentas Por Cobrar Varios	0.00	8,500.00	8,500.00
11020109006	Anticipo Coda	0.00	14,175.12	14,175.12
11020109024	Anticipos	34,068.53	(4,325.46)	29,743.07
11020109025	Anticipos Gastos De Viaje	980.36	(84.36)	896.00
11020109026	Anticipo De Viajes Comercial	815.00	48.21	863.21
11020109036	Prestamos	27,491.29	(5,569.78)	21,921.51
1102012	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,560,664.81	(1,187,984.51)	3,372,680.30
11020120005	Cte. Estimaciones	3,961,600.52	(1,187,984.51)	2,773,616.01
1102012001	Anticipos Otros Proveedores	599,064.29	0.00	599,064.29
1102015	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	69,801.51	(65,351.91)	4,449.60
1102015001	Garantias Arriendos	4,349.60	0.00	4,349.60
11020150011	Depósitos En Garantía	100.00	0.00	100.00
1102015007	Cuentas Por Cobrar Sri	65,351.91	(65,351.91)	0.00
110202	CREDITO TRIBUTARIO	164,768.59	75,674.21	240,442.80
11020204	Por Retenciones De Iva	51,683.97	(51,683.97)	0.00
11020205	Credito Tributario	113,084.62	62,096.27	175,180.89
11020206	Cuentas Por Cobrar Sri	0.00	65,351.91	65,351.91
1103	INVENTARIOS	100,688.84	487,540.36	588,229.20
110301	EXISTENCIAS	100,688.84	487,540.36	588,229.20
11030102	EQUIPOS Y MATERIALES	100,688.84	487,540.36	588,229.20
11030102001	Materiales Y Equipos De Instalacion De Lineas	32,240.39	44,000.00	76,240.39

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOV. MES	TOTAL
11030102002	Repuestos Y Partes De Equipos	16,580.00	0.00	16,580.00
11030102004	Importaciones En Tránsito	64,538.34	(64,538.34)	0.00
11030102005	Equipos Telefonicos	6,589.36	0.00	6,589.36
11030102007	Materiales Instalaciones Dth	101,146.24	46,077.27	147,223.51
1103010201	Materiales Instalaciones Gpon	(121,469.13)	462,001.43	340,532.30
11030102011	Inventario Transitorio	1,063.64	0.00	1,063.64
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	234,333.77	(39,874.28)	194,459.49
110401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	48,697.43	(2,336.16)	46,361.27
11040101	Seguros Anticipados De Bienes	13,491.59	(2,893.19)	10,598.40
11040103	Otros Gastos Anticipados	4,531.86	(1,846.40)	2,685.46
1104012	Anticipo De Compras	30,673.98	2,403.43	33,077.41
110403	RETENCIONES DE IVA	62,477.87	(51,538.12)	10,939.75
11040302	I.V.A. 20%	62,477.87	(51,538.12)	10,939.75
11040302001	Ret. 20% Clientes	62,477.87	(51,538.12)	10,939.75
110406	Cuentas Por Liquidar-Planta Externa	120,658.47	0.00	120,658.47
110407	Otros Cuentas Por Liquidar	2,500.00	14,000.00	16,500.00
1108	IVA PAGADO	(121,090.61)	(121,090.61)	0.00
11080101	Iva Pagado En Servicios	98,580.24	(98,580.24)	0.00
11080102	Iva Pagado En Bienes	22,510.37	(22,510.37)	0.00
1109	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	249,096.65	(70,630.38)	178,466.27
110902	Ret De Impin. Renta Recibida	249,096.65	(70,630.38)	178,466.27
12	ACTIVO NO CORRIENTE	714,824.64	(5,383.38)	709,441.26
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	714,547.98	(5,106.72)	709,441.26
120101	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	714,547.98	(5,106.72)	709,441.26
12010101	COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,793,530.95	1,294.00	3,794,824.95
12010101001	Equipos De Oficina	245,847.47	514.00	246,361.47
12010101002	Muebles Y Enseres	223,689.19	780.00	224,469.19
12010101003	Equipos De Computacion	691,542.64	0.00	691,542.64
12010101004	Vehiculos	385,581.81	0.00	385,581.81
12010101005	Instalaciones	237,581.90	0.00	237,581.90
12010101006	Equipos De Telecomunicaciones	2,009,287.94	0.00	2,009,287.94
12010102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(3,113,698.39)	(4,605.91)	(3,118,304.30)
12010102001	Equipos De Oficina (Dep. Acum)	(149,344.18)	(1,522.54)	(150,866.72)
12010102002	Muebles Y Enseres (Dep. Acum)	(136,162.56)	(1,476.36)	(137,638.92)
12010102003	Equipos De Computacion (Dep. Acum)	(630,448.64)	382.84	(630,065.80)
12010102004	Vehiculos (Dep. Acum)	(287,181.53)	104.50	(287,077.03)
12010102005	Instalaciones (Dep. Acum)	(123,939.20)	(832.00)	(124,771.20)
12010102006	Equipo Telecomunicaciones Dep. Acum.	(1,786,622.28)	(1,262.35)	(1,787,884.63)
12010103	COSTO P.P.Y.E. REVALUADO	1,035,037.16	0.00	1,035,037.16
12010103001	Equipos De Oficina Revaluados	17,366.70	0.00	17,366.70
12010103002	Muebles Y Enseres Revaluados	21,504.01	0.00	21,504.01
12010103003	Equip. De Computacion Revaluados	204,775.02	0.00	204,775.02
12010103004	Vehiculos Revaluados	20,957.69	0.00	20,957.69
12010103005	Instalaciones Revaluados	21,007.35	0.00	21,007.35
12010103006	Equip. De Telecom. Revaluados	749,426.39	0.00	749,426.39
12010104	DEP. ACUM. REVALUACION	(924,928.92)	(1,794.81)	(926,723.73)
12010104001	Equip. De Oficina Reval. Dep. Acumula	(11,664.57)	(72.20)	(11,736.77)
12010104002	Mueb Y Enseres Reval. Dep. Acum.	(16,661.22)	(175.62)	(16,836.84)
12010104003	Equip. De Computacion Reval. Dep. Acum	(199,675.26)	0.00	(199,675.26)
12010104004	Vehiculos Revaluados Dep. Acum	(20,833.68)	0.00	(20,833.68)
12010104005	Instalaciones Revaluados Dep. Acum	(10,558.41)	(182.61)	(10,741.02)
12010104006	Equip. De Telecom. Reval. Dep. Acum	(665,535.78)	(1,364.38)	(666,900.16)
12010105	DETERIORO POR REVALUACION	(75,392.82)	0.00	(75,392.82)
12010105001	Deterioro Por Reval. Equip. De Ofi	(10,048.19)	0.00	(10,048.19)

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOV. MES	TOTAL
12010105002	Deterioro Por Reval.Muebl. Y Enseres	(3,898.65)	0.00	(3,898.65)
12010105003	Deterioro Por Reval.Equip.De Comput	(9,743.35)	0.00	(9,743.35)
12010105004	Deterioro Por Reval.De Vehiculos	(872.69)	0.00	(872.69)
12010105005	Deterioro Por Reval. Instalaciones	(15,752.23)	0.00	(15,752.23)
12010105006	Deterioro Por Reval.Equip. De Telecom	(35,077.71)	0.00	(35,077.71)
1204	ACTIVO INTANGIBLE	276.66	(276.66)	0.00
120406	OTROS INTANGIBLES	276.66	(276.66)	0.00
12040601	Software Técnico	276.66	(276.66)	0.00
13	ACTIVOS NO CORRIENTES	27,476.55	(1,927.58)	25,548.97
1301	ACTIVOS NO CORRIENTES NETO	27,476.55	(1,927.58)	25,548.97
130101	AL COSTO	27,476.55	(1,927.58)	25,548.97
13010103	OTROS	27,476.55	(1,927.58)	25,548.97
13010103001	Licencias	27,476.55	(1,927.58)	25,548.97
	TOTAL	13,620,209.46	680,041.00	14,300,250.46

PASIVO

21	PASIVO CORRIENTE	8,472,544.63	383,163.55	8,855,710.18
2102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,503,047.94	630,811.13	8,133,859.07
210202	PROVEEDORES	7,503,024.82	(6,876,732.36)	626,292.46
21020202	Proveedores Locales	1.51	9,128.41	9,129.92
21020203	Otras Cuentas Por Pagar	337,650.42	(499,019.96)	38,630.46
21020204	Instaladores	433,235.63	132,967.28	566,202.91
21020207	Proveedores Eventuales	27,340.67	(15,011.50)	12,329.17
2102021	Provision De Facturas Por Recibir	(523,753.90)	523,753.90	0.00
2102025	Con Ep - Convenio De Prestacion	7,028,550.49	(7,028,550.49)	0.00
210204	OTRAS CTAS X PAGAR DESCUENTOS A EMPLEADOS	23.12	(23.12)	0.00
21020404	Seguros Colvida	23.12	(23.12)	0.00
210205	CUENTA POR PAGAR CNT EP RELACIONADO	0.00	7,507,566.61	7,507,566.61
21020501	Cuentas Por Pagar Con Ep	0.00	479,016.12	479,016.12
21020502	Con-Ep Convenio De Prestacion	0.00	7,028,550.49	7,028,550.49
2104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	588,219.88	(140,216.24)	448,003.64
210401	REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS	178,695.86	(170,841.98)	7,853.88
21040101	Remuneraciones - Sueldos	178,695.86	(170,841.98)	7,853.88
210402	BENEFICIOS	405,175.87	(103,956.86)	301,219.01
21040208	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	343,337.08	(111,110.27)	232,226.81
21040208001	Decimo Tercer Sueldo	138,416.16	(118,775.83)	19,640.33
21040208002	Decimo Cuarto Sueldo	32,222.84	5,995.85	58,218.69
21040208003	Vacaciones	148,099.29	2,011.94	150,111.23
21040208004	Fondo De Reserva	4,412.46	(342.23)	4,070.23
21040208005	Salario Digno	186.33	0.00	186.33
21040209	OBLIGACIONES IESS	70,857.66	(1,865.46)	68,992.20
21040209001	Aporte Patronal	23,445.61	(878.88)	22,566.73
21040209002	Aporte Individual	18,489.84	(1,141.27)	17,348.57
21040209003	Préstamos Quirografarios	956.93	(579.98)	376.95
21040209004	Préstamos Hipotecarios	10,126.37	(9,139.50)	986.87
21040209005	Extensión Salud	15.78	0.00	15.78
21040209007	Liquidación De Haberes Por Pagar	17,823.13	9,874.17	27,697.30
21040211	Préstamo Hipotecario	(9,018.87)	9,018.87	0.00
210403	ASOCIACIONES DE EMPLEADOS	3,678.86	14,573.71	18,252.57
21040301	COMITE DE EMPRESAS	1,756.56	136.54	1,893.10
21040301001	1.5% Comité De Empresas	1,756.56	136.54	1,893.10
21040302	SINDICATO DE TRABAJADORES	1,922.30	262.05	2,184.35
21040302001	1.5% Sindicato De Trabajadores	1,922.30	262.05	2,184.35

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOV. MES	TOTAL
21040303	CEOLS	0.00	14,175.12	14,175.12
21040303001	Ceols	0.00	14,175.12	14,175.12
210404	IMPUESTOS POR PAGAR	(15,087.58)	120,008.89	104,921.31
21040401	CON LA ADM. TRIBUTARIA	(15,087.58)	120,008.89	104,921.31
21040401001	Liquidación De Impuestos Retenidos	(15,087.58)	120,008.89	104,921.31
210408	OTROS PASIVOS CORRIENTES	15,756.87	0.00	15,756.87
21040801	DEPOSITOS DE CLIENTES	15,756.87	0.00	15,756.87
21040801002	Anticipo De Clientes	15,756.87	0.00	15,756.87
2106	IMP. Y RET. POR PAGAR	376,080.44	(107,429.34)	268,651.10
210601	IMPUESTOS POR PAGAR	254,888.94	13,760.91	268,649.85
21060101	Impuestos Por Pagar Empleados	562.22	(562.22)	0.00
21060103	I.V.A. Por Pagar	254,326.72	14,323.13	268,649.85
210602	RETENCIONES POR PAGAR	121,191.50	(121,190.25)	1.25
21060201	RET. I.V.A. POR PAGAR	83,169.54	(83,168.29)	1.25
21060201001	30% Ret. Bienes Muebles	5,474.79	(5,474.79)	0.00
21060201003	70% Ret. Servicios Terc. Crédito	156.74	(156.74)	0.00
21060201004	70% Ret. Prestación De Servicios	52,289.43	(52,289.43)	0.00
21060201005	100% Ret. Prest. Serv. Profesionales	23,749.37	(23,749.37)	0.00
21060201006	100% Ret. Arrend. Inmuebles P.N.	613.56	(613.56)	0.00
21060201007	100% Ret. Liquidac. Compra	369.41	(369.41)	0.00
21060201008	10% Ret. Por Pagar Bienes	415.74	(415.74)	0.00
21060201009	20% Ret. Por Pagar Servicios	100.50	(99.25)	1.25
21060202	IMPUESTO RET. POR PAGAR	38,021.96	(38,021.96)	0.00
21060202001	Ret. 1% Por Pagar Bienes Muebles	1,872.35	(1,872.55)	0.00
21060202008	8% Ret. Serv. Prest. Persona Natural	5,078.66	(5,078.66)	0.00
21060202009	8% Ret. Arrend. Bnes Inmueb.	445.56	(445.56)	0.00
21060202012	1% Por Pagar Servicios	1.00	(1.00)	0.00
21060202015	2% Ret. Por Pagar Servicios	11,587.50	(11,587.50)	0.00
21060202021	10% Ret. Honorarios Y Comisiones	19,033.43	(19,033.43)	0.00
21060202023	1% Ret. Por Pagar Transporte	3.26	(3.26)	0.00
2108	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5,196.37	0.00	5,196.37
210801	DEPOSITOS DE CLIENTES	5,196.37	0.00	5,196.37
21080101	Dep. Por Regularizar	5,196.37	0.00	5,196.37
22	PASIVO NO CORRIENTE	364,446.11	88,946.00	453,392.11
2201	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	364,446.11	88,946.00	453,392.11
220103	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA.	364,446.11	88,946.00	453,392.11
22010301	Provisión Para Jubilación Patronal	278,360.39	46,009.73	324,370.12
22010302	Provisión Indemnizaciones Laborales	86,085.72	42,936.27	129,021.99
23	PASIVO DIFERIDO	69,040.92	(7,753.11)	61,287.81
2301	INGRESOS NO DEVENGADOS	20,618.11	0.00	20,618.11
230101	ANTICIPO DE CLIENTES	20,618.11	0.00	20,618.11
23010125	Otros Clientes	20,618.11	0.00	20,618.11
2307	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	48,422.81	(7,753.11)	40,669.70
230701	Impcto Renta Diferidos Por Renta	48,422.81	(7,753.11)	40,669.70
TOTAL PASIVO		8,906,031.66	464,358.44	9,370,390.10

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO	5,172,491.32	19,102.19	5,191,593.51
3102	APORTE FUTURAS CAPITALIZACION	2,952,030.51	0.00	2,952,030.51
310201	Aporte De Accionistas	2,952,030.51	0.00	2,952,030.51
3103	CAPITAL SOCIAL	1,863,055.00	0.00	1,863,055.00
310301	Capital Social	1,863,055.00	0.00	1,863,055.00
3104	RESERVA	567,084.95	0.00	567,084.95

COD. CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOV. MES	TOTAL
310401	Reserva Legal	567,084.95	0.00	567,084.95
3105	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	187,705.00	19,102.19	206,807.19
310502	Pérdida Por Estudio Actuarial	(48,894.00)	(14,809.61)	(63,703.61)
310503	Utilidad Por Estudios Actuariales	236,599.00	33,911.80	270,510.80
3106	RESULTADOS ACUMULADOS	1,277,419.11	0.00	1,277,419.11
310601	Ganancias Acumuladas	1,184,939.84	0.00	1,184,939.84
310603	Adopción Por Primera Vez De Niñ	82,242.33	0.00	82,242.33
310604	Ajustes Post Niñ	10,236.94	0.00	10,236.94
3116	PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,674,803.25)	0.00	(1,674,803.25)
311601	Pérdida Del Ejercicio	(1,674,803.25)	0.00	(1,674,803.25)
TOTAL PATRIMONIO		5,172,491.32	19,102.19	5,191,593.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(458,313.52)	196,580.37	(261,733.15)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13,620,209.46	680,041.00	14,300,250.46

Cod. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
INGRESOS ORDINARIOS				
41	VENTAS	5,553,009.85	2,383,280.48	7,936,290.33
4101	VENTAS BRUTAS	12,092,405.05	2,931,832.72	15,024,237.77
410101	PLANES DIAL UP	0.00	0.00	0.00
41010101	Dial Up Ventas Ilimitado	0.00	0.00	0.00
410106	VENTA DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
41010601	Venta De Equipos	0.00	0.00	0.00
41010605	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	0.00
410107	CONVENIO ALIANZA ESTRATEGICA	12,079,718.85	2,762,380.88	14,842,099.73
41010701	Serv. Soporte Red De Datos -Tdm	600.45	0.00	600.45
41010703	Educas Proyecto Cnt -Fodetel	0.00	0.00	0.00
41010708	Comerc. Internet Banda Ancha	634,005.63	0.00	634,005.63
41010711	Serv. Call Center Y Contact Center	0.00	0.00	0.00
41010712	Visitas Téc. Internet Banda Ancha	1,517,436.60	377,638.00	1,895,074.60
41010714	Serv. Soluciones Ultima Milla	0.00	0.00	0.00
41010715	Comerc. Otros Servicios	0.00	0.00	0.00
41010716	Comerc. Telefonía Fija	17,703.74	0.00	17,703.74
41010717	Mat. Soluciones De Ultima Milla	0.00	0.00	0.00
41010718	Instalación De Telefonía Fija	915,603.49	0.00	915,603.49
41010719	Com. Soluciones De Ultima Milla	1,792,673.70	593,009.65	2,385,683.35
41010721	Instalaciones Tv Satelital Dth	2,595,692.01	611,664.24	3,207,356.25
41010722	Mat. Instalación De Línea TeleF.	0.00	0.00	0.00
41010723	Comerc. De Productos Móvil	1,335,744.19	140,436.35	1,476,180.54
41010725	Servicios De Reparaciones De Módems	2,460.38	0.00	2,460.38
41010726	Instalación De Telefonía Fija Gpon	2,215,372.71	989,619.32	3,204,992.03
41010727	Servicio Atención Clientes Post- Venta	1,038,891.45	50,013.32	1,088,904.77
41010728	Comerc. Tv Satelital Dth	13,534.50	0.00	13,534.50
410109	PLAN RESIDENCIAL FAST BOY	9,486.20	45.98	9,532.18
41010908	Residencial Fast Boy	9,486.20	45.98	9,532.18
410113	SOLUCIONES ESTRATEGICAS TECNOLOGICA	3,200.00	169,405.86	172,605.86
41011302	Servicio De Soporte Soluciones Estr	0.00	0.00	0.00
41011303	Servicio En La Nube	3,200.00	0.00	3,200.00
41011304	Solucion Integral Atr	0.00	26,732.50	26,732.50
41011305	Solucion Integral Wyndham	0.00	142,673.36	142,673.36
410114	CAMPAÑAS CALL CENTER A TERCEROS	0.00	0.00	0.00
41011401	Proyecto Enlapa (Map)	0.00	0.00	0.00
41011402	Servicios Outsourcing	0.00	0.00	0.00
4102	DEVOLUCION EN VENTAS	(6,539,395.20)	(548,552.24)	(7,087,947.44)
410201	PLANES DIAL UP	0.00	0.00	0.00
41020101	Dial Up Dev. Ventas Ilimitado	0.00	0.00	0.00
410207	DEV. CAMPÑAS CALL CENTER A TERCEROS	0.00	0.00	0.00
41020701	Dev. Proyecto Enlapa (Map)	0.00	0.00	0.00
410209	PLAN RESIDENCIAL FAST BOY	0.00	0.00	0.00
41020901	Devul. Residencial Fast Boy	0.00	0.00	0.00
410213	CONVENIO ALIANZA ESTRATEGICA	(6,538,995.20)	(477,215.56)	(7,016,210.76)
41021301	Dev. Serv Soporte Red De Datos -Tdm	0.00	0.00	0.00
41021303	Dev. Escuelas Proyecto Cnt -Fodetel	0.00	0.00	0.00

Cod. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
41021308	Dev. Comerc. Internet Banda Ancha	(4,562.16)	0.00	(4,562.16)
41021311	Dev. Serv. Call Y Contact Center	0.00	0.00	0.00
41021312	Dev. Visitas Téc. Int. Banda Ancha	(935,845.27)	0.00	(935,845.27)
41021314	Dev. Serv. Soluciones Ultima Milla	0.00	0.00	0.00
41021315	Dev. Comerc. Otros Servicios	0.00	0.00	0.00
41021316	Dev. Comerc. Telefonía Fija	(22,589.43)	0.00	(22,589.43)
41021317	Dev. Mat. Soluciones De Ultima Mill	0.00	0.00	0.00
41021318	Dev. Instalación De Telefonía Fija	(346,184.07)	0.00	(346,184.07)
41021319	Dev.Com. Soluciones De Ultima Milla	(742,823.13)	(446,894.38)	(1,189,717.51)
41021321	Dev. Instalaciones Tv Satelital Dth	(1,746,126.31)	(28,870.33)	(1,774,996.64)
41021322	Dev. Mat.Instalación De Lineas Telf	0.00	0.00	0.00
41021323	Dev. Comerc. De Productos Móvil	(895,638.30)	(1,098.08)	(896,736.38)
41021326	Dev. Instalación De Telefonía Fija Gpm	(1,377,605.85)	0.00	(1,377,605.85)
41021327	Devolucion Servicios De Atencion Clientes Post-Venta	(467,620.68)	(352.77)	(467,973.45)
410214	DEVOLUCION SOLUCIONES ESTRATEGICAS	(400.00)	(71,336.68)	(71,736.68)
41021403	Dev. Soluciones En La Nube	(400.00)	0.00	(400.00)
41021405	Devol Solucion Integral Wyndham	0.00	(71,336.68)	(71,336.68)
45	OTROS INGRESOS	676,724.56	(1,180,136.99)	(503,412.43)
4501	OTROS INGRESOS	676,724.56	(1,180,136.99)	(503,412.43)
450103	Otros Ingresos	14,380.40	94.41	14,474.81
450119	Ingresos Estimaciones Convenios Con Cnt Ep	662,344.16	(1,187,984.51)	(525,640.35)
450121	Otros Ingresos Por Imp.Rta Diferido Revaluar	0.00	7,753.11	7,753.11
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		6,229,734.41	1,203,143.49	7,432,877.90

COSTOS

51	COSTOS PRODUCTIVOS	(2,732,421.27)	(375,834.59)	(3,108,255.86)
5102	ALQUILERES ULTIMA MILLA Y OTROS	(21,380.00)	0.00	(21,380.00)
510203	Ultima Milla Instalaciones	(21,310.00)	0.00	(21,310.00)
510204	Ultima Milla - Cnt	0.00	0.00	0.00
510205	Domnios Y Otros	(70.00)	0.00	(70.00)
510208	Provision Convenio Banda Ancha	0.00	0.00	0.00
5103	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00
510301	Depreciación De Equipos De Oficina	0.00	0.00	0.00
510302	Depreciación De Muebles Y Enseres	0.00	0.00	0.00
510304	Depreciación De Vehículo	0.00	0.00	0.00
510305	Deprec. De Instalaciones	0.00	0.00	0.00
510306	Depreciación De Eq. Computación	0.00	0.00	0.00
510307	Depreciación Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
510309	DEPRECIACIONES REVALUACION	0.00	0.00	0.00
51030901	Depr. Reval. Equipos De Oficina	0.00	0.00	0.00
51030902	Depr. Reval. De Muebles Y Enseres	0.00	0.00	0.00
51030903	Depr. Reval. De Vehículos	0.00	0.00	0.00
51030904	Depr. Reval. De Instalaciones	0.00	0.00	0.00
51030905	Depr. Reval. Equip De Computación	0.00	0.00	0.00
51030906	Depr. Reval. Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
5104	INSTALACIONES Y REPARACIONES	(2,369,122.66)	(375,834.59)	(2,744,957.25)

Cod. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
510401	Instalaciones Internet Banda Ancha	0.00	0.00	0.00
510402	Mov. Ventas Técnicas Banda Ancha	0.00	0.00	0.00
510406	Instalaciones Líneas Telefónicas	0.00	0.00	0.00
510407	Reparaciones- Banda Ancha	0.00	0.00	0.00
510408	Instalaciones Dth	0.00	0.00	0.00
510409	Materiales Para Instalaciones Dth	(118,256.14)	4,922.07	(113,334.07)
510411	Reparaciones Dth	(259,977.40)	(37,419.00)	(297,396.40)
510412	Materiales De Instalaciones Líneas	(1,025.48)	0.00	(1,025.48)
510413	Equipos Para La Venta	0.00	(64,538.34)	(64,538.34)
510415	INSTALACIONES- BANDA ANCHA	(244,859.30)	(17,935.40)	(262,794.70)
51041501	Instalaciones Banda Ancha	(244,859.30)	(17,935.40)	(262,794.70)
51041502	Fiscalización Banda Ancha	0.00	0.00	0.00
510416	INSTALACIONES LÍNEAS TELEFÓNICAS	(399,545.50)	(25,516.00)	(425,061.50)
51041601	Instalaciones Líneas Telefónicas	(367,609.00)	(25,516.00)	(393,125.00)
51041602	Fiscalización Líneas Telefónicas	(31,936.50)	0.00	(31,936.50)
510417	REPARACIONES- BANDA ANCHA	(163,926.40)	(65,070.80)	(228,997.20)
51041701	Reparaciones Banda Ancha	(163,926.40)	(65,070.80)	(228,997.20)
51041702	Fiscalización Reparaciones Banda Ancha	0.00	0.00	0.00
510418	INSTALACIONES DTH	(361,510.00)	(40,794.00)	(402,304.00)
51041801	Instalaciones Dth	(361,510.00)	(40,794.00)	(402,304.00)
51041802	Fiscalización Instalaciones Dth	0.00	0.00	0.00
510419	Materiales Para Instalaciones Gpon	(240,909.44)	(21,674.12)	(262,583.56)
51042	INSTALACIONES DE GPON	(554,920.00)	(101,902.50)	(656,822.50)
5104201	Instalaciones Gpon	(515,998.00)	(101,902.50)	(617,900.50)
5104202	Fiscalización Gpon	(38,922.00)	0.00	(38,922.00)
510421	REPARACIONES GPON	(24,193.00)	(5,906.50)	(30,099.50)
51042101	Reparaciones Gpon	(24,193.00)	(5,906.50)	(30,099.50)
5106	CONVENIOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	(341,918.61)	0.00	(341,918.61)
510606	Construcciones De Planta Externa	(328,571.61)	0.00	(328,571.61)
510607	Fiscalización Construcciones De Planta Externa	(13,347.00)	0.00	(13,347.00)
TOTAL- COSTOS		(2,732,421.27)	(375,834.59)	(3,108,255.86)

GASTOS VENTAS

61	GASTOS OPERACIONALES	(3,955,626.66)	(630,728.53)	(4,586,355.19)
6101	GASTOS DE PERSONAL	(2,950,172.19)	(358,219.16)	(3,308,391.35)
610101	REMUNERACIONES	(1,940,060.83)	(163,498.13)	(2,103,558.96)
61010118	Sueldos	(1,739,958.72)	(150,583.34)	(1,890,542.06)
61010119	Horas Extras	(30,976.40)	(2,730.01)	(33,706.41)
6101012	Comisiones Por Ventas	(169,125.71)	(9,974.78)	(179,100.49)
61010121	Movilización	0.00	(210.00)	(210.00)
610102	BENEFICIOS SOCIALES	(693,672.12)	(60,403.68)	(754,075.80)
61010229	Decimo Tercer Sueldo	(162,170.44)	(14,763.93)	(176,934.37)
61010231	Decimo Cuarto Sueldo	(83,771.28)	(7,610.42)	(91,381.70)
61010242	Fondo De Reserva	(124,013.08)	(9,531.63)	(133,544.71)
61010253	Vacaciones	(81,351.91)	(7,304.26)	(88,656.17)
61010275	Aporte Patronal Iece, Secap	(242,465.41)	(21,193.44)	(263,658.85)

Cod. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
61010276	Salario Digno	0.00	0.00	0.00
610103	OTROS BENEFICIOS	(156,956.47)	(127,916.63)	(284,873.10)
61010301	Alimentación	(5,807.33)	(5,260.22)	(11,067.55)
61010302	Uniformes	(5,069.61)	0.00	(5,069.61)
61010303	Bonificaciones	(10,999.97)	0.00	(10,999.97)
61010306	Indemnizaciones	(97,984.27)	(13,329.15)	(111,313.42)
61010308	Comisiones	0.00	0.00	0.00
61010309	Medicinas	(933.57)	0.00	(933.57)
6101031	Movilización Y Transporte	(3,358.87)	(449.13)	(3,808.00)
61010311	Capacitación	(32,802.85)	(14,535.94)	(47,338.79)
61010314	Eventos De Integración	0.00	(1,482.93)	(1,482.93)
61010315	Provisión Para Jubilación Patronal	0.00	(68,390.38)	(68,390.38)
61010316	Provisión Indemnizaciones Laborales	0.00	(24,468.88)	(24,468.88)
61010317	Provisión De Contrato Colectivo	0.00	0.00	0.00
610104	DEPRECIACIONES	(139,739.88)	(4,605.91)	(144,345.79)
61010401	Depreciación De Equipos De Oficina	(16,028.97)	(1,522.54)	(17,551.51)
61010402	Depreciación De Muebles Y Enseres	(14,478.98)	(1,476.36)	(15,955.34)
61010403	Depreciación De Vehículos	(28,193.00)	104.50	(28,088.50)
61010404	Depreciación De Instalaciones	(13,064.47)	(832.00)	(13,896.47)
61010405	Depreciación De Eq. De Computación	(23,248.13)	382.84	(22,865.29)
61010406	Depreciación De Telecomunicaciones	(44,726.33)	(1,262.35)	(45,988.68)
610106	DEPRECIACIONES REVALUACION	(19,742.89)	(1,794.81)	(21,537.70)
61010601	Depr. Reval. Equipos De Oficina	(794.20)	(72.20)	(866.40)
61010602	Depr. Reval. De Muebles Y Enseres	(1,931.82)	(175.62)	(2,107.44)
61010604	Depr. Reval. De Instalaciones	(2,008.71)	(182.61)	(2,191.32)
61010606	Depr. Reval. Telecomunicaciones	(15,008.16)	(1,364.38)	(16,372.54)
6102	SERVICIOS BASICOS	(163,088.26)	(13,778.59)	(176,866.85)
610201	SERVICIOS PUBLICOS	(11,964.59)	(898.22)	(12,862.81)
61020101	Agua Potable	(936.72)	(38.11)	(974.83)
61020102	Luz Eléctrica	(1,968.84)	(168.51)	(2,137.35)
61020103	Planillas Telefónicas	(9,059.03)	(691.60)	(9,750.63)
610202	OTROS SERVICIOS	(151,123.67)	(12,880.37)	(164,004.04)
61020201	Planes Celulares	(18,489.51)	(1,167.05)	(19,656.56)
61020202	Serv. De Internet	(1,477.43)	(454.81)	(1,932.24)
61020204	Correos	(36,712.04)	(1,143.41)	(37,855.45)
61020206	Monitoreos Y Alarmas	(1,025.00)	(108.00)	(1,133.00)
61020207	Guardianías	(110,850.00)	(9,900.00)	(120,750.00)
61020208	Botellones De Agua	(2,511.83)	(107.10)	(2,618.93)
61020209	Recargas Celulares	(57.86)	0.00	(57.86)
6103	ALQUILERES	(19,821.94)	(2,281.54)	(22,103.48)
610301	Alquiler A Personas Naturales	(19,821.94)	(1,856.54)	(21,678.48)
610302	Alquiler A Sociedades	0.00	(425.00)	(425.00)
6104	MANTENIMIENTO TECNICO	(10,250.00)	0.00	(10,250.00)
610401	Mant. Servicio De Personas Naturales	(10,250.00)	0.00	(10,250.00)
610402	Mt. Servicio De Sociedades	0.00	0.00	0.00
6105	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y OFICINA	(42,571.69)	(21,259.51)	(63,831.20)
610501	Compra De Repuestos Y Materiales	(1,636.94)	(202.76)	(1,839.70)
610502	Limpieza	(8,528.39)	(579.34)	(9,107.73)

Cód. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
610503	Adecuación	(32,408.36)	(20,477.41)	(52,885.77)
6106	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	(410.00)	0.00	(410.00)
610601	Mant. De Muebles Y Enseres	(410.00)	0.00	(410.00)
6107	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	(8,923.76)	(393.42)	(9,317.18)
610701	Mantenimiento De Equipo De Oficina	(8,923.76)	(393.42)	(9,317.18)
6108	REP. MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION	(10,129.90)	(303.42)	(10,433.32)
610801	Mant. Equipos De Computacion	(10,129.90)	(303.42)	(10,433.32)
6109	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	(26,304.36)	(864.26)	(27,168.62)
610901	Mant. Equip. De Telecomunicaciones	(22,464.36)	(864.26)	(23,328.62)
610902	Mant. Equip. De Instalación	0.00	0.00	0.00
610903	Mant. Equip. De Call Center	(3,840.00)	0.00	(3,840.00)
610904	Mant. Equip. De Video De Seguridad	0.00	0.00	0.00
611	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	(66,262.14)	(1,071.88)	(67,334.02)
611001	Publicidad En Radio	(6,700.00)	0.00	(6,700.00)
611003	Publicidad En Periódicos	(1,714.10)	0.00	(1,714.10)
611004	Publicidad En Revistas	0.00	0.00	0.00
611005	Publicidad En Banner	0.00	0.00	0.00
611006	Publicidad En Volantes	(4,690.00)	0.00	(4,690.00)
611007	Ferias	(2,550.00)	(13.88)	(2,563.88)
611008	Publicidad En Otros Medios	(50,608.04)	(1,058.00)	(51,666.04)
6111	SUMINISTRO PAPELERIA Y UT. DE OFIC.	(38,630.38)	(4,971.40)	(43,601.78)
611104	Imprenta	(17,869.07)	(165.00)	(18,034.07)
611105	Sellos	(596.50)	(43.50)	(640.00)
611106	Varios	0.00	(20.00)	(20.00)
611107	Copias	(192.03)	(12.00)	(204.03)
611108	Útiles	(19,972.78)	(4,730.90)	(24,703.68)
6112	HONORARIOS Y COMISIONES	(383,787.04)	(66,350.89)	(450,137.93)
611201	Hon. Personas Naturales	(191,940.52)	(23,101.61)	(215,042.13)
611203	Hon. Serv. De Compañías Relacionadas	(3,822.89)	(31,377.78)	(35,200.67)
611204	Auditoria Externa	(8,200.00)	0.00	(8,200.00)
611206	Hon. Consultorias	(69,560.95)	0.00	(69,560.95)
611207	Comisiones Free Latco	(110,262.68)	(11,871.50)	(122,134.18)
6113	VIATICOS	(64,259.32)	(6,262.67)	(70,521.99)
611301	Gastos De Viajes Locales	(48,553.56)	(4,368.12)	(52,921.68)
611302	Gastos De Viaje Al Exterior	0.00	0.00	0.00
611303	Gastos De Viaje Locales (Ventas)	(15,005.76)	(1,294.55)	(16,300.31)
6114	SEGUROS	(27,354.72)	(2,893.19)	(30,247.91)
611401	Seguros Bienes De Compañía	(27,354.72)	(2,893.19)	(30,247.91)
6115	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	(71,768.55)	(6,775.22)	(78,543.77)
611501	Combustibles	(13,704.83)	(1,898.01)	(15,602.84)
611502	Repuestos Y Reparaciones Vehículos	(48,456.15)	(4,561.44)	(53,017.59)
611503	Matricula E Impuestos	(6,354.96)	(29.41)	(6,384.37)
611504	Monitoreo Satelital De Vehículo	0.00	0.00	0.00
611505	Garajes	(343.55)	(23.84)	(367.39)
611506	Mantenimientos Por Aceites Y Lubricantes	(574.83)	(171.03)	(745.86)
611507	Alquiler De Vehículos	(200.00)	0.00	(200.00)
611508	Peajes	(134.23)	(91.49)	(225.72)
6116	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(24,775.04)	89.29	(24,685.75)

Cod. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
611601	Impuesto Salida De Capitales	0.00	0.00	0.00
611602	Superintendencia De Cias.	0.00	0.00	0.00
611603	Universidad	0.00	0.00	0.00
611604	Cuerpo De Bomberos	(430.94)	0.00	(430.94)
611605	Junta De Beneficiencia	0.00	0.00	0.00
611606	Camara De Comercio	(846.00)	0.00	(846.00)
611607	Suscripciones Y Afiliaciones	(2,030.80)	89.29	(1,941.51)
611608	Tasas, Patentes Municipales	(21,467.30)	0.00	(21,467.30)
611609	Donaciones Y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
6117	TRAMITES LEGALES Y JUDICIALES	(1,241.14)	(266.74)	(1,507.88)
611701	Tramites Legales Y Judiciales	(926.14)	(266.74)	(1,192.88)
611702	Tramites Legales - Aduana	(315.00)	0.00	(315.00)
6119	AMORTIZACIONES	(32,705.52)	(2,204.24)	(34,909.76)
611902	Licencias Y Otros	(32,705.52)	(2,204.24)	(34,909.76)
612	GASTOS NO DEDUCIBLES	(8,095.30)	(7,842.80)	(15,938.10)
612001	Intereses Y Multas M.R.L.	0.00	0.00	0.00
612002	Intereses Y Multas S.R.L.	(1,460.11)	(5,881.38)	(7,341.49)
612003	Intereses Y Multas I.E.S.S.	(749.13)	0.00	(749.13)
612004	Int. Y Multas Otras Instituciones	0.00	0.00	0.00
612005	Perdida X Baja/Activo Fijo No Justo	0.00	0.00	0.00
612008	Otros Gastos No Deducibles	(5,885.06)	(1,961.42)	(7,846.48)
6121	GASTOS FINANCIEROS	(4,528.06)	(18,620.08)	(23,148.14)
612101	Intereses A Proveedores	0.00	0.00	0.00
612102	Interes A Bancos	(1,610.07)	0.00	(1,610.07)
612103	Cargos Bancarios	1.01	0.00	1.01
612104	Comisiones Bancarias	(2,677.00)	(2,619.32)	(5,296.32)
612106	Com. Por Certificación De Cheque	(242.00)	(6.00)	(248.00)
612107	Otros Gastos Financieros	0.00	(15,994.76)	(15,994.76)
6122	VARIOS	(545.35)	(1,727.25)	(2,272.60)
612201	Otros Gastos	(530.35)	(1,727.25)	(2,257.60)
612203	Iva Que Se Carga Al Gasto	0.00	0.00	0.00
612205	Venta De Activos Fijos	0.00	0.00	0.00
612206	Gastos De Gestion	(15.00)	0.00	(15.00)
6123	IMPUESTOS A LA RENTA CIA.	0.00	(112,905.72)	(112,905.72)
612301	Impuesto A La Renta Compania	0.00	(112,905.72)	(112,905.72)
612302	Impuesto A La Renta Diferido	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS VENTAS		(3,955,626.66)	(630,728.53)	(4,586,355.19)
GASTOS ADM.				
611304	Gastos De Hospedaje	(700.00)	(600.00)	(1,300.00)
6124	MATERIALES DE SEGURIDAD	0.00	(382.64)	(382.64)
612401	Materiales De Seguridad	0.00	(382.64)	(382.64)
6125	MATERIALES Y ACCESORIOS -TELEFONOS	0.00	(1,443.20)	(1,443.20)
612501	Materiales Y Accesorios Telefonos	0.00	(1,443.20)	(1,443.20)

Cod. Contable	Descripción	Saldo Mes anterior	Mes Actual	SALDO FINAL
TOTAL	GASTOS ADM	null	null	null
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(458,313.52)	196,580.37	(261,733.15)