



INGRESOS OPERACIONALES
FECHA DE CORTE: 31-12-2017

INGRESOS OPERACIONALES	%	VALOR
Almacenes Juan Eljuri	0,82%	\$ 5.722,16
Condominio The Point	33,08%	\$ 229.991,80
Edificio del Portal	12,99%	\$ 90.306,13
Edificio Riverfront II	4,75%	\$ 33.009,24
Edificio Xima Centro de Negocios	22,49%	\$ 156.339,81
Samborondon Business Center	10,34%	\$ 71.909,14
Sbc Office Center	10,31%	\$ 71.664,02
Venta de Material de Reciclaje	0,05%	\$ 363,20
Servicios Técnicos	0,01%	\$ 62,53
Impresión de Diseños del Edificio T/accesos	0,82%	\$ 5.708,00
Otros Ingresos	4,34%	\$ 30.146,98
TOTAL INGRESOS AÑO 2017	100,00%	\$ 695.223,01





DEUDORES CLIENTES
CTA: CONTABLE: 1.1.2.1.01
FECHA DE CORTE: 31-12-2017

FECHA	COMPROBANTE	CLIENTE	DEBITO
27/12/2017	VE-FV 01-01-000001269 1/1	COFEEBOX S.A.	\$ 12,38
27/12/2017	VE-FV 01-01-000001270 1/1	ESTEFANIA DENISE BUSTAMANTE KITTYLE	\$ 12,38
3/12/2017	VE-FV 01-01-000001267 1/1	INTERCJA S.A.	\$ 147,17
27/12/2017	VE-FV 01-01-000001271 1/1	TERRAZA CAFÉ TERCAFEZA S.A.	\$ 15,23
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017			\$ 187,16



PRODUBANCO TRAMITE: 2613487
CTA CONTABLE: 2.1.1.12.01
FECHA DE CORTE: 31-12-2017

Fecha	Comprobante	Concepto	CUOTA	Saldo
01-01-17	BA-NC-01-17-00000001	CREDITO BANCARIO TRAMITE # 2613487	\$ 0,00	\$ 88.000,00
17-02-17	BA-ND-01-17-00000012	CUOTA 1/60	\$ 1.100,18	\$ 86.899,82
20-03-17	BA-ND-01-17-00000013	CUOTA 2/60	\$ 1.083,36	\$ 85.816,46
18-04-17	BA-ND-01-17-00000014	CUOTA 3/60	\$ 1.147,38	\$ 84.669,08
18-05-17	BA-ND-01-17-00000015	CUOTA 4/60	\$ 1.131,35	\$ 83.537,73
19-06-17	BA-ND-01-17-00000036	CUOTA 5/60	\$ 1.089,82	\$ 82.447,91
17-07-17	BA-ND-01-17-00000063	CUOTA 6/60	\$ 1.203,57	\$ 81.244,34
16-08-17	BA-ND-01-17-00000076	CUOTA 7/60	\$ 1.163,40	\$ 80.080,94
15-09-17	BA-ND-01-17-00000077	CUOTA 8/60	\$ 1.174,29	\$ 78.906,65
16-10-17	BA-ND-01-17-00000082	CUOTA 9/60	\$ 1.160,66	\$ 77.745,99
14-11-17	BA-ND-01-17-00000090	CUOTA 10/60	\$ 1.270,39	\$ 76.525,60
14-12-17	BA-ND-01-17-00000099	CUOTA 11/60	\$ 1.207,56	\$ 75.318,04

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$ 75.318,04