

TERSISTEL S.A.
INFORME DE GERENTE A SUS ACCIONISTAS
PERIODO 2011

Estimados Accionistas por mandato legal me permito dirigirme a ustedes para informarles muy puntualmente la situación que se originó con respecto al BALANCE RETIFICATORIO 2011. A continuación me permito indicar las variaciones producidas a consecuencia de un error involuntario el contador al ingresar la información del balance al sistema de la Superintendencia de Compañías.

En el balance original por el periodo 2011 no fueron ingresados los valores que corresponde a los siguientes casilleros del Balance de Resultados.

INFORMACION NO INGRESADA EN BALANCE ORIGINAL DE RESULTADOS 2011

CODIGO DE CASILLERO	DESCRIPCION	valor
702	Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	202416,17
719	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8891,68
729	Combustibles	8544,72
775	Impuestos contribuciones y otros	6,00
786	Amortizaciones	459,55
788	Servicios públicos	938,66
total de gastos no ingresados		221256,78

Una vez los balances originales y mayores contables del periodo, en consecuencia existe el error, siendo necesaria la respectiva corrección ya que a falta de esto los resultados en el periodo en mención ingresado en la Superintendencia de Compañías no son reales con respecto a los Balances originales del ejercicio 2011 aprobado en la Junta General el 8 de febrero de 2013.

Adjunto mayores de las cuentas enunciadas, las mismas que certifico que son fiel copias de los archivos de la compañía.

Atentamente

Sra. Inés García

GERENTE

Quito, 19 de febrero del 2016

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 06:59:55 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 1.1.3.01.001 a 1.1.3.01.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 1.1.3.01.001		Descripción de la Cuenta : INVENTARIO HARDWARE				
03/01/2011	5669-D	CP00000000	COMPRA : 03/01/2011	1,045.00		1,045.00
03/01/2011	5670-D	CP00000000	COMPRA : 03/01/2011	276.86		1,321.86
11/01/2011	5667-D	CP00000000	COMPRA : 11/01/2011	71,078.41		72,400.27
18/01/2011	5671-D	CP00000000	COMPRA : 18/01/2011	1,077.42		73,477.69
26/01/2011	5672-D	CP00000000	COMPRA : 26/01/2011	235.00		73,712.69
07/02/2011	5674-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	620.34		74,333.03
10/02/2011	5677-D	CP00000000	COMPRA : 10/02/2011	10,718.50		85,051.53
23/02/2011	5676-D	CP00000000	COMPRA : 23/02/2011	5,683.89		90,735.42
23/02/2011	5678-D	CP00000000	COMPRA : 23/02/2011	390.00		91,125.42
01/03/2011	5683-D	CP00000000	COMPRA : 01/03/2011	6,693.68		97,819.10
01/03/2011	5684-D	CP00000000	COMPRA : 01/03/2011	227.76		98,046.86
02/03/2011	5685-D	CP00000000	COMPRA : 02/03/2011	5,148.00		103,194.86
02/03/2011	5686-D	CP00000000	COMPRA : 02/03/2011	1,008.00		104,202.86
11/03/2011	5679-D	CP00000000	COMPRA : 11/03/2011	335.00		104,537.86
16/03/2011	5687-D	CP00000000	COMPRA : 16/03/2011	14,314.93		118,852.79
21/03/2011	5688-D	CP00000000	COMPRA : 21/03/2011	1,490.00		120,342.79
21/03/2011	5689-D	CP00000000	COMPRA : 21/03/2011	1,521.00		121,863.79
22/03/2011	5681-D	CP00000000	COMPRA : 22/03/2011	260.00		122,123.79
23/03/2011	5690-D	CP00000000	COMPRA : 23/03/2011	10,952.60		133,076.39
24/03/2011	5691-D	CP00000000	COMPRA : 24/03/2011	3,898.50		136,974.89
29/03/2011	5682-D	CP00000000	COMPRA : 29/03/2011	883.00		137,857.89
05/04/2011	5693-D	CP00000000	COMPRA : 05/04/2011	405.00		138,262.89
08/04/2011	5696-D	CP00000000	COMPRA : 08/04/2011	1,069.00		139,331.89
08/04/2011	5711-D	CP00000000	COMPRA : 08/04/2011	18.36		139,350.25
20/04/2011	5697-D	CP00000000	COMPRA : 20/04/2011	283.00		139,633.25
20/04/2011	5698-D	CP00000000	COMPRA : 20/04/2011	17,129.76		156,763.01
20/04/2011	5699-D	CP00000000	COMPRA : 20/04/2011	2,220.00		158,983.01
03/05/2011	5702-D	CP00000000	COMPRA : 03/05/2011	8,692.60		167,675.61
05/05/2011	5694-D	CP00000000	COMPRA : 05/05/2011	478.00		168,153.61
09/05/2011	5700-D	CP00000000	COMPRA : 09/05/2011	5,740.00		173,893.61
09/05/2011	5703-D	CP00000000	COMPRA : 09/05/2011	28,276.50		202,169.11
20/05/2011	5708-D	CP00000000	COMPRA : 20/05/2011	248.06		202,417.17
Total Cta. Contable : 1.1.3.01.001				202,416.17		202,416.17

Lic. Martha Catota
CONTADOR CPA

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 12:40:06 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 5.2.1.03.003 a 5.2.1.03.003

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción:	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 5.2.1.03.003			Descripción de la Cuenta : APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUYE FONDO RESERVA)			
31/01/2011	5967	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	632.41		632.41
31/01/2011	5967	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		765.41
28/02/2011	5968	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	632.41		1,397.82
28/02/2011	5968	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		1,530.82
31/03/2011	5969	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	632.41		2,163.23
31/03/2011	5969	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		2,296.23
30/04/2011	5970	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	862.08		3,158.31
30/04/2011	5970	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		3,291.31
31/05/2011	5971	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	566.68		3,858.19
31/05/2011	5971	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	54.78		3,912.97
30/06/2011	5972	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	439.73		4,352.70
30/06/2011	5972	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		4,485.70
31/07/2011	5973	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	632.41		5,118.11
31/07/2011	5973	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		5,251.11
31/08/2011	5974	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	632.41		5,883.52
31/08/2011	5974	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		6,016.52
30/09/2011	5975	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	444.93		6,461.45
31/10/2011	5976	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	383.94		6,845.39
31/10/2011	5976	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		6,978.39
30/11/2011	5977	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	383.94		7,362.33
30/11/2011	5977	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	133.00		7,495.33
31/12/2011	5978	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	1,196.05		8,691.38
31/12/2011	5978	D100000000	APORTES IESS Y FONDO RESERVA	200.30		8,891.68
Total Cta. Contable : 5.2.1.03.003				8,891.68		8,891.68

Lic. Martha Catota
CONTADOR CPA

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:20 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor - CUENTA CONTABLE 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 5.2.1.08.001		Descripción de la Cuenta : COMBUSTIBLES,MANTENIMIENTOS Y OTROS SIMILARES				
02/01/2011	5733-D	CP00000000	COMPRA : 02/01/2011	9.82		9.82
03/01/2011	5741-D	CP00000000	COMPRA : 03/01/2011	3.57		13.39
06/01/2011	5734-D	CP00000000	COMPRA : 06/01/2011	10.73		24.12
10/01/2011	5725-D	CP00000000	COMPRA : 10/01/2011	15.18		39.30
10/01/2011	5731-D	CP00000000	COMPRA : 10/01/2011	9.82		49.12
10/01/2011	5732-D	CP00000000	COMPRA : 10/01/2011	6.61		55.73
11/01/2011	5736-D	CP00000000	COMPRA : 11/01/2011	10.71		66.44
13/01/2011	5730-D	CP00000000	COMPRA : 13/01/2011	19.64		86.08
17/01/2011	5729-D	CP00000000	COMPRA : 17/01/2011	19.64		105.72
17/01/2011	5737-D	CP00000000	COMPRA : 17/01/2011	10.71		116.43
20/01/2011	5728-D	CP00000000	COMPRA : 20/01/2011	8.93		125.36
21/01/2011	5738-D	CP00000000	COMPRA : 21/01/2011	11.61		136.97
22/01/2011	5726-D	CP00000000	COMPRA : 22/01/2011	6.25		143.22
22/01/2011	5727-D	CP00000000	COMPRA : 22/01/2011	15.18		158.40
22/01/2011	5740-D	CP00000000	COMPRA : 22/01/2011	6.61		165.01
24/01/2011	5723-D	CP00000000	COMPRA : 24/01/2011	10.72		175.73
26/01/2011	5739-D	CP00000000	COMPRA : 26/01/2011	8.93		184.66
26/01/2011	5742-D	CP00000000	COMPRA : 26/01/2011	4.46		189.12
29/01/2011	5721-D	CP00000000	COMPRA : 29/01/2011	16.96		206.08
29/01/2011	5722-D	CP00000000	COMPRA : 29/01/2011	13.39		219.47
30/01/2011	5720-D	CP00000000	COMPRA : 30/01/2011	19.64		239.11
31/01/2011	5718-D	CP00000000	COMPRA : 31/01/2011	10.71		249.82
31/01/2011	5719-D	CP00000000	COMPRA : 31/01/2011	7.14		256.96
01/02/2011	5764-D	CP00000000	COMPRA : 01/02/2011	7.14		264.10
01/02/2011	5781-D	CP00000000	COMPRA : 01/02/2011	8.93		273.03
02/02/2011	5673-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	285.00		558.03
02/02/2011	5751-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	4.46		562.49
02/02/2011	5752-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	11.61		574.10
02/02/2011	5760-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	11.61		585.71
02/02/2011	5765-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	2.32		588.03
02/02/2011	5766-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	8.04		596.07
02/02/2011	5775-D	CP00000000	COMPRA : 02/02/2011	13.05		609.12
03/02/2011	5773-D	CP00000000	COMPRA : 03/02/2011	11.61		620.73
03/02/2011	5774-D	CP00000000	COMPRA : 03/02/2011	13.39		634.12
04/02/2011	5771-D	CP00000000	COMPRA : 04/02/2011	6.25		640.37
04/02/2011	5772-D	CP00000000	COMPRA : 04/02/2011	8.04		648.41

Lic. Marina Catota
CONTADOR CPA

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:20 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
05/02/2011	5761-D	CP00000000	COMPRA : 05/02/2011	11.61		660.02
07/02/2011	5750-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	14.96		674.98
07/02/2011	5767-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	14.29		689.27
07/02/2011	5768-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	6.25		695.52
07/02/2011	5769-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	8.26		703.78
07/02/2011	5770-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	8.93		712.71
07/02/2011	5783-D	CP00000000	COMPRA : 07/02/2011	16.96		729.67
09/02/2011	5753-D	CP00000000	COMPRA : 09/02/2011	8.93		738.60
11/02/2011	5754-D	CP00000000	COMPRA : 11/02/2011	13.40		752.00
12/02/2011	5784-D	CP00000000	COMPRA : 12/02/2011	8.04		760.04
14/02/2011	5762-D	CP00000000	COMPRA : 14/02/2011	8.04		768.08
15/02/2011	5755-D	CP00000000	COMPRA : 15/02/2011	9.82		777.90
17/02/2011	5749-D	CP00000000	COMPRA : 17/02/2011	8.93		786.83
18/02/2011	5758-D	CP00000000	COMPRA : 18/02/2011	8.93		795.76
18/02/2011	5776-D	CP00000000	COMPRA : 18/02/2011	8.93		804.69
18/02/2011	5777-D	CP00000000	COMPRA : 18/02/2011	17.86		822.55
18/02/2011	5778-D	CP00000000	COMPRA : 18/02/2011	8.93		831.48
22/02/2011	5785-D	CP00000000	COMPRA : 22/02/2011	8.93		840.41
23/02/2011	5763-D	CP00000000	COMPRA : 23/02/2011	14.29		854.70
23/02/2011	5779-D	CP00000000	COMPRA : 23/02/2011	8.93		863.63
23/02/2011	5782-D	CP00000000	COMPRA : 23/02/2011	15.18		878.81
24/02/2011	5757-D	CP00000000	COMPRA : 24/02/2011	4.46		883.27
25/02/2011	5756-D	CP00000000	COMPRA : 25/02/2011	4.46		887.73
28/02/2011	5780-D	CP00000000	COMPRA : 28/02/2011	8.93		896.66
28/02/2011	5932-D	CP00000000	COMPRA : 28/02/2011	2.68		899.34
01/03/2011	5802-D	CP00000000	COMPRA : 01/03/2011	6.92		906.26
03/03/2011	5805-D	CP00000000	COMPRA : 03/03/2011	30.00		936.26
03/03/2011	5806-D	CP00000000	COMPRA : 03/03/2011	30.00		966.26
04/03/2011	5804-D	CP00000000	COMPRA : 04/03/2011	6.25		972.51
05/03/2011	5803-D	CP00000000	COMPRA : 05/03/2011	4.46		976.97
10/03/2011	5807-D	CP00000000	COMPRA : 10/03/2011	6.25		983.22
11/03/2011	5801-D	CP00000000	COMPRA : 11/03/2011	3.57		986.79
11/03/2011	5823-D	CP00000000	COMPRA : 11/03/2011	11.75		998.54
11/03/2011	5829-D	CP00000000	COMPRA : 11/03/2011	14.29		1,012.83
12/03/2011	5791-D	CP00000000	COMPRA : 12/03/2011	2.86		1,015.69
12/03/2011	5821-D	CP00000000	COMPRA : 12/03/2011	10.71		1,026.40
12/03/2011	5822-D	CP00000000	COMPRA : 12/03/2011	10.71		1,037.11
12/03/2011	5831-D	CP00000000	COMPRA : 12/03/2011	8.48		1,045.59

31/01/2012 11:18:21 PM

Administrador2

Página: 002

Lic. Martha Catota
CONTADOR CPA

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:21 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor - CUENTA CONTABLE: 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción:	Debe	Haber	Saldo
13/03/2011	5794-D	CP00000000	COMPRA : 13/03/2011	24.11		1,069.70
13/03/2011	5795-D	CP00000000	COMPRA : 13/03/2011	4.46		1,074.16
13/03/2011	5819-D	CP00000000	COMPRA : 13/03/2011	5.58		1,079.74
13/03/2011	5820-D	CP00000000	COMPRA : 13/03/2011	16.96		1,096.70
14/03/2011	5786-D	CP00000000	COMPRA : 14/03/2011	12.50		1,109.20
14/03/2011	5817-D	CP00000000	COMPRA : 14/03/2011	4.46		1,113.66
14/03/2011	5818-D	CP00000000	COMPRA : 14/03/2011	5.36		1,119.02
15/03/2011	5816-D	CP00000000	COMPRA : 15/03/2011	33.04		1,152.06
18/03/2011	5800-D	CP00000000	COMPRA : 18/03/2011	10.80		1,162.86
18/03/2011	5812-D	CP00000000	COMPRA : 18/03/2011	5.80		1,168.66
18/03/2011	5813-D	CP00000000	COMPRA : 18/03/2011	5.36		1,174.02
18/03/2011	5814-D	CP00000000	COMPRA : 18/03/2011	0.89		1,174.91
18/03/2011	5815-D	CP00000000	COMPRA : 18/03/2011	4.46		1,179.37
19/03/2011	5789-D	CP00000000	COMPRA : 19/03/2011	8.45		1,187.82
19/03/2011	5790-D	CP00000000	COMPRA : 19/03/2011	12.06		1,199.88
20/03/2011	5809-D	CP00000000	COMPRA : 20/03/2011	8.93		1,208.81
20/03/2011	5810-D	CP00000000	COMPRA : 20/03/2011	12.65		1,221.46
20/03/2011	5811-D	CP00000000	COMPRA : 20/03/2011	8.93		1,230.39
22/03/2011	5796-D	CP00000000	COMPRA : 22/03/2011	12.05		1,242.44
22/03/2011	5830-D	CP00000000	COMPRA : 22/03/2011	4.46		1,246.90
24/03/2011	5793-D	CP00000000	COMPRA : 24/03/2011	7.59		1,254.49
24/03/2011	5825-D	CP00000000	COMPRA : 24/03/2011	57.14		1,311.63
29/03/2011	5797-D	CP00000000	COMPRA : 29/03/2011	12.50		1,324.13
29/03/2011	5808-D	CP00000000	COMPRA : 29/03/2011	35.72		1,359.85
31/03/2011	5792-D	CP00000000	COMPRA : 31/03/2011	6.25		1,366.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	76.00		1,442.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	75.00		1,517.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	48.00		1,565.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	135.00		1,700.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	195.00		1,895.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	225.00		2,120.10
01/04/2011	5692-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	335.00		2,455.10
01/04/2011	5842-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	4.46		2,459.56
01/04/2011	5861-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	8.93		2,468.49
04/04/2011	5841-D	CP00000000	COMPRA : 04/04/2011	31.25		2,499.74
04/04/2011	5860-D	CP00000000	COMPRA : 04/04/2011	4.46		2,504.20
07/04/2011	5840-D	CP00000000	COMPRA : 07/04/2011	8.93		2,513.13
07/04/2011	5859-D	CP00000000	COMPRA : 07/04/2011	2.68		2,515.81

31/01/2012 11:18:21 PM

Administrador2

Página: 003

Lic. Martha Catota
CONTADOR CPA

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:21 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
08/04/2011	5838-D	CP00000000	COMPRA : 08/04/2011	4.48		2,520.27
08/04/2011	5839-D	CP00000000	COMPRA : 08/04/2011	17.86		2,538.13
09/04/2011	5845-D	CP00000000	COMPRA : 09/04/2011	34.82		2,572.95
09/04/2011	5863-D	CP00000000	COMPRA : 09/04/2011	11.16		2,584.11
11/04/2011	5837-D	CP00000000	COMPRA : 11/04/2011	4.46		2,588.57
12/04/2011	5836-D	CP00000000	COMPRA : 12/04/2011	4.46		2,593.03
12/04/2011	5857-D	CP00000000	COMPRA : 12/04/2011	4.46		2,597.49
12/04/2011	5858-D	CP00000000	COMPRA : 12/04/2011	5.09		2,602.58
13/04/2011	5834-D	CP00000000	COMPRA : 13/04/2011	11.16		2,613.74
13/04/2011	5854-D	CP00000000	COMPRA : 13/04/2011	8.04		2,621.78
13/04/2011	5855-D	CP00000000	COMPRA : 13/04/2011	8.04		2,629.82
14/04/2011	5835-D	CP00000000	COMPRA : 14/04/2011	49.11		2,678.93
15/04/2011	5853-D	CP00000000	COMPRA : 15/04/2011	4.46		2,683.39
15/04/2011	5856-D	CP00000000	COMPRA : 15/04/2011	4.46		2,687.85
17/04/2011	5849-D	CP00000000	COMPRA : 17/04/2011	8.93		2,696.78
18/04/2011	5847-D	CP00000000	COMPRA : 18/04/2011	6.25		2,703.03
18/04/2011	5848-D	CP00000000	COMPRA : 18/04/2011	6.25		2,709.28
19/04/2011	5862-D	CP00000000	COMPRA : 19/04/2011	10.71		2,719.99
22/04/2011	5846-D	CP00000000	COMPRA : 22/04/2011	27.23		2,747.22
28/04/2011	5843-D	CP00000000	COMPRA : 28/04/2011	53.57		2,800.79
28/04/2011	5844-D	CP00000000	COMPRA : 28/04/2011	8.93		2,809.72
03/05/2011	5891-D	CP00000000	COMPRA : 03/05/2011	8.93		2,818.65
05/05/2011	5875-D	CP00000000	COMPRA : 05/05/2011	8.93		2,827.58
05/05/2011	5884-D	CP00000000	COMPRA : 05/05/2011	17.86		2,845.44
05/05/2011	5913-D	CP00000000	COMPRA : 05/05/2011	14.72		2,860.16
06/05/2011	5882-D	CP00000000	COMPRA : 06/05/2011	16.07		2,876.23
06/05/2011	5883-D	CP00000000	COMPRA : 06/05/2011	8.93		2,885.16
08/05/2011	5890-D	CP00000000	COMPRA : 08/05/2011	13.84		2,899.00
09/05/2011	5880-D	CP00000000	COMPRA : 09/05/2011	8.93		2,907.93
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	8.93		2,916.86
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	17.86		2,934.72
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	13.39		2,948.11
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	62.50		3,010.61
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	22.40		3,033.01
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	32.00		3,065.01
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	45.00		3,110.01
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	408.00		3,518.01
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	125.00		3,643.01

31/01/2012 11:18:21 PM

Administrador2

Página: 004

Lic. Martha Catota
CONTADOR CPA

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:21 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	280.00		3,923.01
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	44.00		3,967.01
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	62.50		4,029.51
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	17.86		4,047.37
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	13.39		4,060.76
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	78.00		4,138.76
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	44.00		4,182.76
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	30.00		4,212.76
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	62.50		4,275.26
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	13.39		4,288.65
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	22.00		4,310.65
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	16.92		4,327.57
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	33.00		4,360.57
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	20.00		4,380.57
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	17.86		4,398.43
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	13.39		4,411.82
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	85.00		4,496.82
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	17.86		4,514.68
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	127.50		4,642.18
12/05/2011	5701-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	42.60		4,684.78
12/05/2011	5885-D	CP00000000	COMPRA : 12/05/2011	10.71		4,695.49
14/05/2011	5878-D	CP00000000	COMPRA : 14/05/2011	8.93		4,704.42
14/05/2011	5879-D	CP00000000	COMPRA : 14/05/2011	8.93		4,713.35
16/05/2011	5707-D	CP00000000	COMPRA : 16/05/2011	350.00		5,063.35
16/05/2011	5868-D	CP00000000	COMPRA : 16/05/2011	22.32		5,085.67
16/05/2011	5869-D	CP00000000	COMPRA : 16/05/2011	8.93		5,094.60
16/05/2011	5889-D	GP00000000	COMPRA : 16/05/2011	22.77		5,117.37
17/05/2011	5870-D	CP00000000	COMPRA : 17/05/2011	32.14		5,149.51
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	350.00		5,499.51
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	225.86		5,725.37
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	116.00		5,841.37
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	128.00		5,969.37
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	255.00		6,224.37
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	185.00		6,409.37
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	316.00		6,724.37
18/05/2011	5709-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	217.58		6,941.95
18/05/2011	5881-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	37.50		6,979.45
18/05/2011	5888-D	CP00000000	COMPRA : 18/05/2011	26.79		7,006.24

31/01/2012 11:18:21 PM

Administrador2

Página: 005

Lic. Martha Catota
CONTADOR

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:21 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
19/05/2011	5704-D	CP00000000	COMPRA : 19/05/2011	219.00		7,225.24
21/05/2011	5873-D	CP00000000	COMPRA : 21/05/2011	41.96		7,267.20
21/05/2011	5874-D	CP00000000	COMPRA : 21/05/2011	8.93		7,276.13
25/05/2011	5871-D	CP00000000	COMPRA : 25/05/2011	8.93		7,285.06
25/05/2011	5887-D	CP00000000	COMPRA : 25/05/2011	17.86		7,302.92
26/05/2011	5867-D	CP00000000	COMPRA : 26/05/2011	56.25		7,359.17
26/05/2011	5872-D	CP00000000	COMPRA : 26/05/2011	8.93		7,368.10
26/05/2011	5876-D	CP00000000	COMPRA : 26/05/2011	8.93		7,377.03
26/05/2011	5886-D	CP00000000	COMPRA : 26/05/2011	9.81		7,386.84
30/05/2011	5705-D	CP00000000	COMPRA : 30/05/2011	371.00		7,757.84
01/06/2011	5903-D	CP00000000	COMPRA : 01/06/2011	20.54		7,778.38
01/06/2011	5908-D	CP00000000	COMPRA : 01/06/2011	11.61		7,789.99
02/06/2011	5922-D	CP00000000	COMPRA : 02/06/2011	32.14		7,822.13
03/06/2011	5924-D	CP00000000	COMPRA : 03/06/2011	4.46		7,826.59
04/06/2011	5901-D	CP00000000	COMPRA : 04/06/2011	20.54		7,847.13
04/06/2011	5902-D	CP00000000	COMPRA : 04/06/2011	18.75		7,865.88
05/06/2011	5906-D	CP00000000	COMPRA : 05/06/2011	8.93		7,874.81
08/06/2011	5923-D	CP00000000	COMPRA : 08/06/2011	35.71		7,910.52
10/06/2011	5921-D	CP00000000	COMPRA : 10/06/2011	9.82		7,920.34
11/06/2011	5907-D	CP00000000	COMPRA : 11/06/2011	10.71		7,931.05
14/06/2011	5917-D	CP00000000	COMPRA : 14/06/2011	28.51		7,959.56
15/06/2011	5898-D	CP00000000	COMPRA : 15/06/2011	10.71		7,970.27
18/06/2011	5918-D	CP00000000	COMPRA : 18/06/2011	15.86		7,986.13
19/06/2011	5904-D	CP00000000	COMPRA : 19/06/2011	11.16		7,997.29
19/06/2011	5914-D	CP00000000	COMPRA : 19/06/2011	8.93		8,006.22
19/06/2011	5919-D	CP00000000	COMPRA : 19/06/2011	8.93		8,015.15
20/06/2011	5920-D	CP00000000	COMPRA : 20/06/2011	13.39		8,028.54
21/06/2011	5896-D	CP00000000	COMPRA : 21/06/2011	4.46		8,033.00
23/06/2011	5905-D	CP00000000	COMPRA : 23/06/2011	11.16		8,044.16
23/06/2011	5916-D	CP00000000	COMPRA : 23/06/2011	11.61		8,055.77
24/06/2011	5895-D	CP00000000	COMPRA : 24/06/2011	7.10		8,062.87
25/06/2011	5899-D	CP00000000	COMPRA : 25/06/2011	18.75		8,081.62
25/06/2011	5900-D	CP00000000	COMPRA : 25/06/2011	20.55		8,102.17
28/06/2011	5915-D	CP00000000	COMPRA : 28/06/2011	15.58		8,117.75
29/06/2011	5897-D	CP00000000	COMPRA : 29/06/2011	16.96		8,134.71
01/07/2011	5938-D	CP00000000	COMPRA : 01/07/2011	4.46		8,139.17
04/07/2011	5937-D	CP00000000	COMPRA : 04/07/2011	8.93		8,148.10
05/07/2011	5946-D	CP00000000	COMPRA : 05/07/2011	15.18		8,163.28

31/01/2012 11:18:21 PM

Administrador2

Página: 006

Lic. Martha Catota
CONTABILIDAD S.A.S.

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:18:21 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor • CUENTA CONTABLE: 5.2.1.08.001 a 5.2.1.08.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción	Debe	Haber	Saldo
07/07/2011	5930-D	CP00000000	COMPRA : 07/07/2011	4.46		8,167.74
08/07/2011	5940-D	CP00000000	COMPRA : 08/07/2011	4.46		8,172.20
11/07/2011	5934-D	CP00000000	COMPRA : 11/07/2011	8.95		8,181.15
11/07/2011	5945-D	CP00000000	COMPRA : 11/07/2011	16.34		8,197.49
14/07/2011	5936-D	CP00000000	COMPRA : 14/07/2011	11.61		8,209.10
17/07/2011	5943-D	CP00000000	COMPRA : 17/07/2011	11.61		8,220.71
18/07/2011	5933-D	CP00000000	COMPRA : 18/07/2011	5.98		8,226.69
18/07/2011	5935-D	CP00000000	COMPRA : 18/07/2011	10.71		8,237.40
21/07/2011	5944-D	CP00000000	COMPRA : 21/07/2011	12.05		8,249.45
23/07/2011	5929-D	CP00000000	COMPRA : 23/07/2011	11.52		8,260.97
24/07/2011	5942-D	CP00000000	COMPRA : 24/07/2011	8.93		8,269.90
25/07/2011	5931-D	CP00000000	COMPRA : 25/07/2011	12.50		8,282.40
28/07/2011	5941-D	CP00000000	COMPRA : 28/07/2011	11.61		8,294.01
31/07/2011	5939-D	CP00000000	COMPRA : 31/07/2011	20.54		8,314.55
31/07/2011	5950-D	CP00000000	COMPRA : 31/07/2011	6.70		8,321.25
05/08/2011	5955-D	CP00000000	COMPRA : 05/08/2011	13.39		8,334.64
08/08/2011	5956-D	CP00000000	COMPRA : 08/08/2011	10.71		8,345.35
10/08/2011	5953-D	CP00000000	COMPRA : 10/08/2011	14.29		8,359.64
12/08/2011	5954-D	CP00000000	COMPRA : 12/08/2011	6.25		8,365.89
17/08/2011	5951-D	CP00000000	COMPRA : 17/08/2011	14.29		8,380.18
17/08/2011	5952-D	CP00000000	COMPRA : 17/08/2011	16.07		8,396.25
31/08/2011	5949-D	CP00000000	COMPRA : 31/08/2011	7.80		8,404.05
01/09/2011	5957-D	CP00000000	COMPRA : 01/09/2011	7.14		8,411.19
06/09/2011	5963-D	CP00000000	COMPRA : 06/09/2011	10.27		8,421.46
08/09/2011	5958-D	CP00000000	COMPRA : 08/09/2011	22.32		8,443.78
13/09/2011	5959-D	CP00000000	COMPRA : 13/09/2011	15.85		8,459.63
15/09/2011	5965-D	CP00000000	COMPRA : 15/09/2011	11.16		8,470.79
18/09/2011	5966-D	CP00000000	COMPRA : 18/09/2011	10.27		8,481.06
21/09/2011	5961-D	CP00000000	COMPRA : 21/09/2011	13.66		8,494.72
26/09/2011	5962-D	CP00000000	COMPRA : 26/09/2011	13.39		8,508.11
01/11/2011	5724-D	CP00000000	COMPRA : 01/11/2011	9.82		8,517.93
26/11/2011	5759-D	CP00000000	COMPRA : 26/11/2011	11.61		8,529.54
02/12/2011	5960-D	CP00000000	COMPRA : 02/12/2011	15.18		8,544.72
Total Cta. Contable : 5.2.1.08.001				8,544.72		8,544.72

Lic. Martha Catota

(Firma)

Mayor General

Desde: 01/01/2011

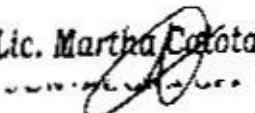
Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 07:37:53 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor - CUENTA CONTABLE: 5.2.1.21.001 a 5.2.1.21.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 5.2.1.21.001			Descripción de la Cuenta : IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
30/09/2011	5714	D100000000	PAGO VARIOS REF SN2011	6.00		6.00
			Total Cta. Contable 5.2.1.21.001	6.00		6.00

Lic. Martha Cota


1/1

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 07:29:26 AM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor - CUENTA CONTABLE: 5.2.1.25.001 a 5.2.1.25.001

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 5.2.1.25.001			Descripción de la Cuenta : AMORTIZACIONES			
31/12/2011	5712	D100000000	AMORTIZACIONES DEL PERIODO 2011	459.55		459.55
			Total Cta. Contable : 5.2.1.25.001	459.55		459.55

Mayor General

Desde: 01/01/2011

Hasta: 31/12/2011

Fecha del Reporte: 31/01/2012 11:25:06 PM

DETALLE DEL REPORTE

TIPO DE INFORME: Mayor - CUENTA CONTABLE: 5.2.1.27.026 a 5.2.1.27.026

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
Código de la Cuenta : 5.2.1.27.026		Descripción de la Cuenta : SERVICIOS PUBLICOS				
03/01/2011	5716-D	CP00000000	COMPRA : 03/01/2011	21.40		21.40
25/01/2011	5746-D	CP00000000	COMPRA : 25/01/2011	154.76		176.16
03/02/2011	5743-D	CP00000000	COMPRA : 03/02/2011	23.76		199.92
03/02/2011	5826-D	CP00000000	COMPRA : 03/02/2011	6.20		206.12
17/02/2011	5747-D	CP00000000	COMPRA : 17/02/2011	15.30		221.42
22/02/2011	5798-D	CP00000000	COMPRA : 22/02/2011	47.91		269.33
22/02/2011	5799-D	CP00000000	COMPRA : 22/02/2011	153.38		422.71
03/03/2011	5787-D	CP00000000	COMPRA : 03/03/2011	23.93		446.64
07/03/2011	5828-D	CP00000000	COMPRA : 07/03/2011	5.94		452.58
17/03/2011	5788-D	CP00000000	COMPRA : 17/03/2011	15.56		468.14
01/04/2011	5832-D	CP00000000	COMPRA : 01/04/2011	45.70		513.84
03/04/2011	5852-D	CP00000000	COMPRA : 03/04/2011	22.33		536.17
05/04/2011	5833-D	CP00000000	COMPRA : 05/04/2011	10.64		546.81
17/04/2011	5851-D	CP00000000	COMPRA : 17/04/2011	23.55		570.36
02/05/2011	5864-D	CP00000000	COMPRA : 02/05/2011	90.46		660.82
03/05/2011	5865-D	CP00000000	COMPRA : 03/05/2011	25.68		686.50
03/05/2011	5877-D	CP00000000	COMPRA : 03/05/2011	21.05		707.55
17/05/2011	5866-D	CP00000000	COMPRA : 17/05/2011	15.51		723.06
03/06/2011	5892-D	CP00000000	COMPRA : 03/06/2011	93.59		816.65
03/06/2011	5894-D	CP00000000	COMPRA : 03/06/2011	23.15		839.80
04/06/2011	5912-D	CP00000000	COMPRA : 04/06/2011	7.70		847.50
13/06/2011	5911-D	CP00000000	COMPRA : 13/06/2011	25.18		872.68
17/06/2011	5893-D	CP00000000	COMPRA : 17/06/2011	17.21		889.89
17/07/2011	5927-D	CP00000000	COMPRA : 17/07/2011	12.75		902.64
17/11/2011	5717-D	CP00000000	COMPRA : 17/11/2011	16.60		919.24
29/11/2011	5948-D	CP00000000	COMPRA : 29/11/2011	19.42		938.66
Total Cta. Contable : 5.2.1.27.026				938.66		938.66