



CONINSA S.A.

NOTAS DE PIE DEL BALANCE
Al 31 de Diciembre de 2016

1 ACTIVO

11 INVERSIONES

1101 CAJA - BANCOS 133,922,30

Caja chica	299,82
Caja General	4,000,00

BANCOS NACIONALES

Amazonas	131,13
Pacífico	5,935,03
Produbanco	119,748,42

BANCOS EXTRANJEROS

St. Georges Bank	3,807,90
------------------	----------

1202 INVERSIONES FINANCIERAS 5,000,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO

Hotel Ciudad del Río	5,000,00
----------------------	----------

1103 ACTIVOS FIJOS (Netos) 182,458,38

11030101 Edificios	150,843,07
11039901 Depreciación Acumulada	-45,806,95
11030201 Embarcaciones	20,896,99
11039902 Depreciación Acumulada	-7,929,49
11030202 Vehículos	74,008,93
11039903 Depreciación Acumulada	-19,863,24
11030203 Muebles y Equipos	49,246,75
11039904 Depreciación Acumulada	-41,164,77
11030301 Equipo de Computación	67,324,40
11039906 Depreciación Acumulada	-65,077,31

(Ver Anexo Resumen Costo - Depreciación Activos = Saldo a Depreciar)

Total de Inversiones..... 321,380,68



CORRIEN SA

1201 CUENTAS POR COBRAR POR CORRETAJE DE REASEGUROS

COMISIONES POR COBRAR REASEGURADORES EN EL PAIS

Anexo de la cta. 12010101 POR COBRAR/ BALBOA CIA./SEGUROS Y REASEGUROS

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
27/12/2016	EMPRESA PESQ. POLAR NEG#198/2015 AD.01(DI#1656 MAPFRE)	18,56

Anexo de la cta. 12010103 IVA POR COBRAR/ BALBOA CIA./SEGUROS Y REASEGUROS

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
27/12/2016	IVA POR COBRAR DI#1656 MAPFRE	51,97

Anexo de la cta. 12010107 POR COBRAR/ LIBERTY SEGUROS S.A.

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	Facturación de Comisiones Dic/2016	43.080,25

COMISIONES POR COBRAR INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS EXTRANJEROS

Anexo de la cta. 12010201 POR COBRAR/ MERIDIAN RISK SOLUTIONS L.

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2015	GA; RC; OTROS RAMOS 2015	1.152,33
31/12/2016	GA; RC; OTROS RAMOS 2016	67.614,46
31/12/2016	T30050	13.984,38
31/12/2016	P&I Varias Embarcaciones	10.182,14
TOTAL		92.933,31

Anexo de la cta. 12010202 POR COBRAR/ THOMPSON HEAT

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	NEGOCIOS 2016 ACC.PERS.	2.357,73
TOTAL		2.357,73

Anexo de la cta. 12010204 POR COBRAR/ OLSA RE S.A.

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	CASCO AEREO NEG/2016	24.731,65
TOTAL		24.731,65

1204 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anexo de la cta. 120403 Cuentas por cobrar/Varios

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
30/09/2016	DI#1517	AGUAS PROFUNDAS: HOSPITAL ALCIVAR	344,27
31/10/2016	DI#1555	SR.MENDOZA ZAMBRANO - HOSPITAL CLINICA MIGUEL H.ALCIVAR,DPTO./IMAGEN	120,26
30/11/2016	DI#1599	SR.MENDOZA ZAMBRANO - HOSPITAL CLINICA MIGUEL H.ALCIVAR	94,88
30/11/2016	EG#13169	PASAJE AEROGAL	300,64
			860,05

Anexo de la cta. 120404 Primas en Transito por cobrar

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
27/12/2016	DI#1656	Primas por cobrar a Balboa neg. 0198/2015 Ad.01 Empresa Pesq.Polar	352,63
30/12/2016	DI#1666	Primas por cobrar a Olsa neg. 0232/2016 Ad.08 Geopaxi	93,46
			446,09



COMMER S.A.

ANEXO DE LA CTA 13010203 RET. IVA 70% CRED. TRIBUTARIO

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2016		Compr. Ret. IVA a favor	4.244,36
		TOTAL	4.244,36

ANEXO DE LA CTA 13020201 CXC / MARIA AZUCENA ESPINOZA

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2016		Prestamo Personal	2.109,05
		TOTAL	2.109,05

ANEXO DE LA CTA 13020208 CXC / GIOVANNI EVANGELISTA

FECHA	COMP#	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2016		Prestamo Personal	200,00
		TOTAL	200,00

PASIVO

21 CUENTAS POR PAGAR

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la cta. 210101 CANCELACIONES DE COMISIONES POR PAGAR A ASEGURADORAS

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
30/11/2015	DI#1064	Provi pacif Neg. 232/2014 por pagar a Balboa	26,45
30/03/2016	DI#1252	Galdecum S.A. Neg. 0058/2015 por pagar a Balboa	32,02
30/05/2016	DI#1379	Galdecum S.A. Neg. 0038/2016 por pagar a Balboa	145,75
31/09/2016	DI#1464	Inlogmar Neg. 27/2016 por pagar a Balboa	12,49
31/09/2016	DI#1464	El Corsario II Neg. 28/2016 por pagar a Balboa	8,04
31/10/2016	DI#1547	Eurofish Neg. #0206/2015 por pagar a Balboa	13,41
		TOTAL	238,16

Anexo de la Cta#21020201 PRIMAS EN TRANSITO- EXTERIOR - POR PAGAR

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	DI#	Primas de Reaseguro por pagar	96.714,75
		TOTAL	96.714,75

2301 IMPUESTOS POR PAGAR AL SRI

ANEXO DE LA CTA# 230102 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	DI#1681	IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2016	13.210,49
		TOTAL	13.210,49



COMMER SA

2301 IMPUESTOS POR PAGAR AL SRI**ANEXO DE LA Cta# 23010102 IVA RETENIDO POR PAGAR**

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016		Retenciones de IVA a Proveedores	168,70
		TOTAL	168,70

Anexo de la Cta#230103 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016		Retenciones Fte.	233,61
		TOTAL	233,61

230106 APORTES POR PAGAR AL IESS

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la Cta#23010601 IECE - SETEC

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	Provision de Beneficios Sociales	76,14
	TOTAL	76,14

Anexo de la Cta#23010602 IESS APORTE PERSONAL

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	ND*servicios de roles 2da. Quincena	719,55
	TOTAL	719,55

Anexo de la Cta#23010603 IESS APORTE PATRONAL

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	Provision de Beneficios Sociales	848,90
	TOTAL	848,90

Anexo de la Cta#230107 FONDO DE RESERVA

FECHA	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	Planilla de Diciembre/2016 a pagar en enero/2017	128,60
30/11/2016	Marcela Echeverria por pagar fondo de reserva de Nov/2016 - Pago Ene/2017	31,14
20/10/2016	Marcela Echeverria por pagar fondo de reserva de Oct/2016 -- Pago Ene/2017	3,11
	TOTAL	162,85

230109 OTROS IMPUESTOS

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la Cta # 230109 OTROS IMPUESTOS

CUENTA	DESCRIPCION	DOLARES
23010901	Divisas de primas por pagar	5.930,74
23010902	Divisas/Comisiones por pagar al SRI en Julio/2017	1.120,92
		7.051,66

CORRAMER S.A**2302 DEUDAS CON EL PERSONAL**

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la Cta#23020301 DECIMO TERCER SUELDO

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016		PROVISION DE DIC/2016	634,45
		TOTAL	634,45

Anexo de la Cta#23020302 DECIMO CUARTO SUELDO

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016		PROVISION DE MAR/2015 A DIC/2016	2.845,63
		TOTAL	2.845,63

Anexo de la Cta#23020303 VACACIONES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016		PROVISION	5.698,69
		TOTAL	5.698,69

Anexo de la Cta#23020304 15% PARTICIPACION UT. TRABAJADORES

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
31/12/2016	D1#1660	15% PARTICIPACION TRABAJADORES SOBRE UTILIDAD 2016	8.821,16
		TOTAL	8.821,16

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la Cta#230202 RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
01/04/2000	D1#819	PROVISION POR JUBILACION PATRONAL	47,35
31/10/2011	D1#5569	PROVISION POR JUBILACION PATRONAL 2011	15.838,07
31/12/2012	D1#6208	PROVISION JUBILACION PATRONAL A DIC/2012	6.592,24
30/06/2013	D1#244	PROVISION JUBILACION PATRONAL ENE A JUN/2013	2.952,60
31/12/2013	D1#512	PROVISION JUBILACION PATRONAL Jul a Dic/2013	5.282,80
31/12/2014	D1#533	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2014	4.846,77
04/05/2015	D1#743	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2015	4.749,44
31/03/2016	D1#1253	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Ene-Mar	1.743,44
01/06/2016	D1#1339	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Abr-Jun	1.743,44
01/08/2016	D1#1471	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Jul-Sep	1.743,44
04/10/2016	D1#1521	PROVISION JUBILACION PATRONAL AÑO 2016 Oct-Dic	1.743,44
		Total	47.283,03

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la Cta#23020305 PROVISIONES PARA DESAHUCIO

FECHA	DOCT.	CONCEPTO	DOLARES
31/10/2011	D1#5570	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2011	4.543,15
31/12/2012	D1#6207	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2012	2.278,98
30/06/2013	D1#244	PROVISION DE DESAHUCIO Ene-Jun/2013	725,64
31/12/2013	D1#512	PROVISION DE DESAHUCIO Jul a Dic/2013	5.087,61
31/12/2014	D1#532	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2014	1.352,49
04/05/2015	D1#743	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2015	1.432,27
31/03/2016	D1#1253	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Ene-Mar	430,06
14/04/2016	EG#12947	PAGO DESAHUCIO LIQ.NATHALIE MONTESDEOCA	-190,28
01/06/2016	D1#1339	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Abr-Jun	430,06
01/08/2016	D1#1471	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Jul-Sep	430,06
04/10/2016	D1#1521	PROVISION DE DESAHUCIO SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL 2016 Oct-Dic	430,06
		Total	16.950,10

CORRAMEA S.A.**2303 OTROS PASIVOS POR PAGAR**

Anexo de la Cta#230301 DIVIDENDOS POR PAGAR

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
04/03/2016	DI#1220	DIVIDENDOS 2015 A REPARTIR A ACCIONISTAS	111,672.70
21/03/2016	EG#12908	BIRASOL - ABONO	-5,000.00
10/05/2016	EG#12974	AZUCENA ESPINOZA - ABONO	-569.53
25/05/2016	EG#12987	BIRASOL - ABONO	-5,000.00
14/07/2016	EG#13036	BIRASOL - ABONO	-5,000.00
28/08/2016	EG#13088	BIRASOL - ABONO	-3,661.95
		Total	92,441.22

Anexo de la Cta#230302 CXPIACCIONISTAS

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
13/04/2016	IN#1937	PRESTAMO DE BIRASOL	40,000.00
15/04/2016	EG#12949	ABONO	-10,000.00
14/07/2016	IN#1949	PRESTAMO DE BIRASOL	30,000.00
29/09/2016	EG#13090	ABONO	-5,000.00
01/12/2016	EG#13151	ABONO	-5,000.00
		Total	50,000.00

230303 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Análisis al 31/12/2016

Anexo de la Cta#23030301 CXP/DINERS CLUB

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
10/02/2016	DI#1194	DINERS: GRAFICOS NACIONALES DIARIO EXPRESO 12 MESES	26.05
31/10/2016	DI#1556	DINERS: CAMARA DE COMERCIO DIC/2016	52.00
31/12/2016	DI#1638	DINERS: CNT CLARO, PUNTONET, UNIVERSO ELECTRICA/GGUIL	1,432.53
30/11/2016	DI#1609	EL ROSADO*COMPRA/CANASTAS FACT#001-030-181686	190.09
05/12/2016	DI#1639	DINERS: D/MATILDE CORPORACION FAVORITA	106.13
15/12/2016	DI#1640	ESTILEN S.A. F#001-001-15215- VISA	899.69
15/12/2016	DI#1641	RESTAURANTES DEL NORTE F#004-002-27706-VISA	24.57
18/12/2016	DI#1646	MARISCOS AZUL FACT#001-002-58864 VISA	552.29
31/12/2016	DI#1672	GUIMSA*AT AL PERSONAL*PAGAR DINERS	52.80
31/12/2016	DI#1673	HOTEL COLON GUAYAQUIL, GOOGLE, ESTADOICTA VISA	65.03
31/12/2016	DI#1676	GOOGLE STORAGE* PAGAR CON VISA	9.98
		TOTAL	3,411.17

Anexo de la Cta#23030303 PROVISIONES POR PAGAR

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
30/09/2016	DI#1518	COMBUSTIBLE	10.00
31/12/2016	DI#1674	GASTOS DE CAJA CHICA	67.09
30/12/2016	DI#1668	EL ROSADO FACT#017-003-181813 COMPRA DE ALIMENTOS	97.56
30/12/2016	DI#1669	ASCENCIO MARIA ROSA*COMPRA DE 9 FRITADAS	54.00
		TOTAL	228.65

Anexo de la Cta#23030304 CUENTAS POR PAGAR VARIOS

FECHA	COMPR.	CONCEPTO	DOLARES
29/12/2016	DI#1670	PEPESCA*REEMBOLSO/GTOS. SR. PINTO (HOMIN HOSPITAL ORTOPEDIA)	143.00



COMMER S.A.

NOTAS DE PIE DEL BALANCE

Al 31 de Diciembre de 2016

3 PATRIMONIO

Anexo de la Cta#3101 CAPITAL PAGADO

El Capital Social de la Compañía es

A Ene/2011 era 242 Acciones Nominativas de \$100 cada
En Nov/2011 se hizo un aumento de Capital de 153 acciones de \$100 c/u
Total 395 Acciones Nominativas de \$100 cada una.

24.200,00
15.300,00
39.500,00

Anexo de la Cta#3201 RESERVA LEGAL

La Cuenta Reserva Legal tiene un valor Acumulado

Reserva Legal 10% de las Utilidades Liquidas del Ejercicio 2012

Total Cuenta Reserva Legal

15.760,98
7.086,59
22.849,57

Anexo de la Cta#3203 RESERVA DE CAPITAL

Hemos mantenido el mismo saldo del año anterior.

Reexpresión Monetaria

Reserva por Revalorización del Patrimonio

Resultado por Exposición a la Inflación (Acreedor)

Resultado por Exposición a la Inflación (Deudor)

46.335,95

82,62
56.420,44
5.604,95
-15.772,06

Anexo de la Cta#330201 RESULTADO DEL EJERCICIO

34.626,75

Utilidad del Ejercicio (Enero a Diciembre/2016)

(-) 15% Participación Trabajadores

(-) 22% Impuesto a la Renta

Utilidad a disposición de Accionistas

58.807,75
-8.821,16
-15.359,84
34.626,75

Maria Azucena Buitrago
Gerente General
C.C. #0913068953

Liz Sánchez Delgado
Contadora
Reg. #0.39073



CORRAMEA S.A.

NOTAS DE PIE DEL ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2016

5 INGRESOS

COMISIONES

PAIS

Balboa Cía de Seguros y Reaseguros
Liberty Seguros

22.472,84
63.902,84

86.375,68

EXTERIOR

Meridian Risk Solutions
Thompson Heat & Bond
Olisa Re S.A.

247.492,71
8.550,25
25.357,94

281.400,90

OTROS INGRESOS

Venta de Activos Fijos
Indemnizaciones de Sinistros (Oficina)
Por multas a empleados
Diferencia en remesa
Otros Ingresos

4.168,26
4.198,18
63,86
5,30
1.054,72

9.490,32

TOTAL INGRESOS

377.266,90

4 GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Los Gastos más altos son:

Sueldos y Salarios
Honorarios Personas Jurídicas
Luz, Agua, Teléfono
Mantenimiento de Equipo, Oficina
Pagos Otros Servicios
Aportes al IESS
Decimo Tercer Sueldo
Atención al Personal
Fondo de Reserva
Jubilación Patronal
Seguros: Vehículo, Incendio, Robo

97.368,24
32.223,88
15.770,00
14.700,50
12.171,08
12.151,47
8.334,40
7.739,99
7.580,70
6.973,76
6.162,27

270.570,22

OTROS EGRESOS

El Gasto mas alto es:
Depreciación de Activo Fijo

28.524,48

47.888,93

TOTAL GASTOS

318.459,15

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 15% Participación Trabajadores
(-) 22% Impuesto a la Renta

-8.821,16
-15.359,84

58.807,75

Utilidad a disposición de Accionistas

34.826,75

Maria Espinoza Marquez

Gerente General
María Azucena Espinoza Marquez
C.C. #0913068953

Liz Sánchez Delgado

Liz Sánchez Delgado
Contadora
Reg.#0.39073

2016

CORRAMER S.A.

ACTIVOS FUOS AL 31 DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN COSTO- DEPRECIACION ACTIVOS-SALDO A DEPRECIAR

Cta. Depreciación Embarcaciones 110339902

BARCOS 5%

Vida Util 20 años

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Total Deprec. Acum	Por Depreciar
30-jun-08	Motor para bote Arianna	10.696,99	267,40	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	534,85	4.546,20	6.150,79
08-jul-09	Embarcación mod. Italbira 8,00 mts.	7.000,00	0,00	175,00	175,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.450,00	4.550,00
02-mar-11	Adecuaciones Bote Arianna	3.200,00				133,29	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	933,29	2.266,71
	TOTAL	20.896,99	267,40	709,85	709,85	1.018,14	1.044,85	1.044,85	1.044,85	1.044,85	1.044,85	7.929,49	12.967,50

Cta. Depreciación Edificio 110339901

OFICINA 5%

Vida Util 20 años

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Total Deprec. Acum	Por Depreciar
10-dic-10	Oficina 2, Parq.27-28 Altas	147.870,07	0,00	0,00	616,10	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	7.393,50	44.977,12	102.892,95
08-jun-11	Cubierta de Bodega	1.250,00				36,44	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	348,94	901,06
08-jun-11	Bodega y puerta corrediza	866,00				24,93	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	238,68	616,32
14-jun-11	Bodega 2, repisas	818,00				23,86	40,90	40,90	40,90	40,90	40,90	228,36	589,64
14-jun-11	Películas de color negro para bodega	50,00				1,35	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	13,85	36,15
	TOTAL	150.843,07	0,00	0,00	616,10	7.480,08	7.542,15	7.542,15	7.542,15	7.542,15	7.542,15	45.806,95	105.036,12

Maria Azucena Baptonoza Marquez

GERENTE GENERAL

CORRAMER S.A.

RUC#0991280014001

Liz Sanchez Delgado

CONTADORA

R. F.N.C.#0.39073

EQUIPO DE COMPUTACION 33%
Cta. Deprec.Equipo de Computación 11039806

[illegible]

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2006	Deprec. Año 2007	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Total	Por Depreciar
26-dic-06	3 LICENCIAS WINDOWS XP PRO OEM Español	522,31	0,00	172,36	172,36	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,31	
26-dic-06	2 monitores LG, 19 Pulgadas- Sistemas y Mensajería	465,36	0,00	150,27	150,27	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,36	
14-mar-07	1 C.P.U. P4, de 3.2 GHz (Recepción)	1,075,00	0,00	325,19	212,65	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,075,00	
29-jun-07	1 C.P.U. P4, de 3.0 GHz (Cobranzas)	646,80	0,00	90,55	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,80	
31-ene-08	PANTALLA LCD SAMSUNG Y MOUSE SINESTROS-bodega	548,80	0,00	49,25	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,80	
30-mar-08	SERVIDOR MTL 350 FAMILIA G5 HP146GB 3G 1 SWITCH	4,110,23	0,00	339,00	1,356,38	493,22	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,110,23	
06-oct-09	4 CAMARAS VIA INTERNET-wireless	716,80	0,00	59,14	236,54	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	
22-oct-09	IMPRESORA KONICA MINOLTA	670,88	0,00	36,90	221,39	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,88	
20-mar-10	MONITOR LCD wideScreen LG 19-servidor Inmox	166,88	0,00	0,00	55,07	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,88	
11-may-10	SWITCH ACCES POINT, TARU	445,98	0,00	0,00	147,17	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,98	
18-may-10	DISCO DURO SATA 2,5 TB	159,28	0,00	0,00	62,46	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,28	
12-jun-10	OPU Intel Dual Core 2,7 GHz- Legal	399,00	0,00	0,00	131,67	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	
23-mar-11	Monitor LCD Samsung 19 Pulgadas-así Cobranzas	149,00	0,00	34,05	49,17	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	
17-may-11	Computador Intel G41 Dual Core- Sistemas	390,00	0,00	75,08	128,70	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
29-jun-11	Computador Intel G41 Dual Core- Sin usuario	390,00	0,00	64,35	129,70	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
06-feb-12	6 Computadoras HP TouchSmart 520-1060ia Desktop PC	9,540,00	0,00	2,885,85	3,148,20	318,75	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,540,00	
06-feb-12	9 Computadoras HP TouchSmart Vm7 7 Profesional de 64 Bits	1,575,00	0,00	476,54	319,75	51,95	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,575,00	
08-feb-12	9 Licencias Microsoft Office Home Business Español 64 Bits	2,241,00	0,00	670,97	739,53	44,04	4,299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,241,00	
03-dic-12	(Servidor) - 2 HPML350 HP ML350P106 E-5-2620 SFF BASE	6,136,00	0,00	1,837,64	5,510,57	1,884,88	1,605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,136,00	
03-dic-12	(Servidor) - 4 HP1 TERA DISCO HP 1 TERA 6G SATA 65571	2,140,70	0,00	51,20	814,39	706,20	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,140,70	
03-dic-12	(Servidor) - 2 WS2012 MICROSOFT WINDOWS SERVER ES	1,861,80	0,00	520,20	614,39	581,81	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,861,80	
03-dic-12	(Servidor) - 1 BASOL PROGRAMA BAS DE DATOS	930,90	0,00	25,60	307,20	280,91	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,90	
03-dic-12	2 CALI PROGRAMA ACCESO SERVER CAL 2012 (para F	2,996,40	0,00	74,15	122,94	889,81	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,996,40	
03-dic-12	1 NSDS2012 NAS SYNOLOGY DISKSTATION DS212	513,60	0,00	14,72	1										
03-dic-12	2 TERA DISCO 1000 GB DURO 100 GB= 1 TERA	239,66	0,00	6,59	79,09	79,09	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,66	
03-dic-12	1 DA3120 SWITCH DLINK ADMINISTRABLE 24 PTOS 10/10	680,81	0,00	18,72	224,67	224,67	224,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,81	
03-dic-12	1 COMPUTADORA HP TOUCH SMART TS230D15 -Emisión	1,620,00	0,00	44,55	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,620,00	
03-dic-12	SISTEMA CONTROL COMISIONES POR COBRAR- SR. MEI	800,00	0,00	176,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
21-may-13	1 COMPUTADOR HP AIO TS-23-0015 I5-3330 8GB - Preside	1,838,99	0,00	353,89	606,67	606,67	606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,838,99	
03-jun-13	1 IMPRESORA SAMSUNG CLX3300FEN MULTIFUN LASER SC	515,20	0,00	91,18	170,02	170,02	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20	
26-jun-13	1 COMPUTADORA (PROCESADOR INTEL CORE I7-3770,3	1,447,18	0,00	238,78	477,57	477,57	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,447,18	
10-jun-14	SISTEMA DE FICHAS LABORALES- SR. MENA	1,250,00	0,00	206,25	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,250,00	
02-dic-14	SISTEMA CONTABLE CON NUEVO PLAN/CONTAS- SR. M	1,000,00	0,00	27,50	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	
23-abr-15	ROUTER CISCO RV130W	272,32	0,00	58,91	181,67	181,67	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,32	
12-jun-15	Impresora HP Laser Jet Pro 400 Color M479nw	550,50	0,00	119,63	287,62	287,62	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,50	
10-oct-16	UPS on line doble	1,450,00	0,00	119,63	287,62	287,62	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,450,00	
67,324,40	TOTAL														
961,00															
1,649,43															
2,843,32															
2,555,74															
1,619,79															
7,568,25															
16,609,92															
17,155,60															
12,287,19															
1,830,07															
65,077,31															
2,247,09															

FECHA	DESCRIPCION	COSTO	Deprec. Año 2006	Deprec. Año 2007	Deprec. Año 2008	Deprec. Año 2009	Deprec. Año 2010	Deprec. Año 2011	Deprec. Año 2012	Deprec. Año 2013	Deprec. Año 2014	Deprec. Año 2015	Deprec. Año 2016	Total Deprec. Acum.	Por Depreciar
18-jun-02	MOBILIARIO DE PRESIDENCIA	828.75	0.00	0.00	44.88	82.88	82.88	82.88	82.88	82.88	37.94			628.75	0.00
19-ju-02	MOBILIARIO DE OFICINA	14,612.25	0.00	0.00	617.18	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	1,481.23	864.01			14,612.26	0.00
31-ju-02	MOBILIARIO DE PRESIDENCIA	2,252.42	0.00	0.00	98.85	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	131.41			2,252.42	0.00
30-ago-02	CUADRO L.V. PARA OFICINA	665.65	0.00	0.00	18.86	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	37.66			665.65	0.00
05-nov-05	Portafolio Pearl Bongo, Bander Premium 20KG, Portafolio Almendra	1,708.29	0.00	0.00	0.00	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83			1,708.28	0.00
01-feb-05	Mesas y Taburetes Copy	300.66	0.00	0.00	0.00	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07			300.66	0.00
03-feb-05	Anaqueles de Baño y meson	495.00	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	30.07			495.00	0.00
04-feb-05	Tarjeta Kdt180 p. portero Electrico	201.00	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	12.56			201.00	0.00
10-feb-05	Bander Premium 20 Kg	155.81	0.00	0.00	0.00	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	9.75			155.81	0.00
14-feb-05	Paroques Acusticas	432.50	0.00	0.00	0.00	43.25	43.25	43.25	43.25	43.25	25.04			432.50	0.00
14-feb-05	Portafolio Pearl Bongo, Bander Premium 20KG	250.38	0.00	0.00	0.00	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	15.00			250.38	0.00
01-mar-05	CENTRAL TELEF KXT D1232 PANASONIC (50%)	1,081.50	0.00	0.00	0.00	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15	108.15			1,081.50	0.00
31-ago-05	TELEFONO UNIDEN INALAMBRICO	106.74	0.00	0.00	0.00	10.67	10.67	10.67	10.67	10.67	6.67			106.74	0.00
20-ago-05	KXT 7565 TELEFONO DIGITAL PANASONIC	119.00	0.00	0.00	0.00	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	7.15			119.00	0.00
15-ago-05	TELEFONO DIGITAL KXT7433	210.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	13.00			210.00	0.00
11-nov-06	REFRIGERADORA DE 4 PIES	212.88	0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	13.00			212.88	0.00
23-nov-06	RADIO BASE MOTOROLA	190.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	11.80			190.00	0.00
07-mar-06	RADIO MOTOROLA	200.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	12.56			200.00	0.00
31-mar-06	2 RADIOS PORTATILES kenwood (Mod Tr-3102-1)	130.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	8.00			130.00	0.00
11-ago-06	2 RADIOS PORTATILES kenwood (Mod Tr-3102-1)	440.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	26.36			440.00	0.00
14-ago-06	REPETIDORA MOTOROLA PRO.3100, 25WATTS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	250.38			4,000.00	0.00
29-nov-07	SILLAS Y MESA PARA RECEPCION	253.82	0.00	0.00	0.00	25.38	25.38	25.38	25.38	25.38	15.80			253.82	0.00
29-nov-07	Mesa	40.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.33			40.00	0.00
01-feb-07	Telefono KXT-T 7330	120.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	7.33			120.00	0.00
06-feb-07	REPETIDORA MOTOROLA MODELO.3100/HF	1,166.66	0.00	0.00	0.00	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	71.92			1,166.66	0.00
21-mar-07	Repelero metalico, tablero madera	240.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	14.00			240.00	0.00
10-ago-07	Archivador y Porta tableros	340.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	20.00			340.00	0.00
19-ju-07	Copiadora marca Ricoh modelo AF MP 161	1,624.00	0.00	0.00	0.00	162.40	162.40	162.40	162.40	162.40	98.24			1,624.00	0.00
29-ju-08	1 Archivador	140.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	8.50			140.00	0.00
30-ago-10	SPLIT YORK ECOLOGICA 410	2,300.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	139.33			2,300.00	0.00
17-ago-10	DIVISION AMBIENTAL /OFICINA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	139.33			2,300.00	0.00
06-mar-12	5 PHONE 45 model 41357 pantalla multitouch 3.5" w/802.11 b/g	6,182.40	0.00	0.00	0.00	618.24	618.24	618.24	618.24	618.24	365.00			6,182.40	0.00
17-ago-12	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARACA BROTHEN ML 300	210.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	12.56			210.00	0.00
28-feb-14	3 Anaqueles aereos de 90 cm	2,468.70	0.00	0.00	0.00	246.87	246.87	246.87	246.87	246.87	147.67			2,468.70	0.00
25-nov-14	3 Anaqueles aereos de 90 cm	436.74	0.00	0.00	0.00	43.67	43.67	43.67	43.67	43.67	26.36			436.74	0.00
TOTAL		49,246.75	0.00	0.00	774.78	1,845.92	1,845.92	2,452.20	3,155.94	3,294.44	3,737.66	2,785.43	3,004.40	2,472.49	41,164.75

Liz Sanchez Delgado
CONTADORA
R. F.N.C. #0.35973

Maria Azucena Espinoza Martinez
CONTADORA
R. F.N.C. #0.35973

CORAMER S.A.
RUC#0991280014001