

Código	Descripción	Saldo Ant.	Debit Período	Haber Período	Saldo
1	ACTIVO	-	5,065,678.52	4,708,285.28	358,414.24
1.1	Activo Corriente	-	4,852,842.63	4,467,475.46	385,497.17
1.1.1	Caja	-	173,211.18	172,493.48	717.87
1.1.1.1	Caja General	-	150,895.05	150,852.70	42.38
1.1.1.1.1	Caja General	-	150,895.05	150,852.70	42.38
1.1.1.2	Caja Chica	-	22,316.11	21,640.78	775.37
1.1.1.2.1	Caja Chica Presidente	-	2,748.09	2,494.74	253.38
1.1.1.2.1.1	Caja Chica Contratación	-	3,252.25	3,037.48	215.37
1.1.1.2.1.1.1	Caja Chica Desdoblamiento guías	-	5,710.43	6,073.83	363.60
1.1.1.2.1.1.1.1	Caja Chica Higoberto Muñoz	-	9,594.74	9,294.74	300.00
1.1.2	Bancos	-	2,041,839.35	2,018,768.56	23,111.19
1.1.2.1	Bancos Nacionales	-	2,040,756.08	2,018,768.56	21,965.32
1.1.2.1.1	Banco Producción # 02000005032	-	1,561,338.29	1,539,739.54	21,597.55
1.1.2.1.1.1	Banco Producción # 02000005032	-	10,039.38	9,591.15	448.23
1.1.2.1.1.1.1	BANCO PICHINCHA 8447931704	-	405,254.37	402,954.50	2,299.87
1.1.2.1.1.1.1.1	(Poliza de Inversión Banco Pichincha	-	19,834.48	18,890.21	944.27
1.1.2.1.1.1.1.1.1	Banco Pichincha Aprobado Programado Cta. #220249253	-	4,159.96	3,692.46	467.50
1.1.2.2	Bancos Extranjeros	-	1,145.87	-	1,145.87
1.1.2.2.1	Banco Well Fargo Miami	-	1,145.87	-	1,145.87
1.1.3	Extigible	-	2,385,915.99	2,248,756.90	137,159.09
1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	-	1,980,818.16	1,835,027.98	145,790.18
1.1.3.1.1	Cuentas x Cobrar Clientes	-	791,758.15	712,450.51	79,307.64
1.1.3.1.1.1	Provisión Ctas. Incobrables	-	4,792.84	4,029.17	763.67
1.1.3.1.1.1.1	Cuentas x Cobrar Liquidaciones Courier	-	389,989.29	358,795.08	31,194.21
1.1.3.1.1.1.1.1	Cuentas x Cobrar Liquidaciones Consumo	-	827,841.60	822,542.32	5,299.27
1.1.3.1.1.1.1.1.1	Cuentas x Cobrar Liquidaciones 4X4	-	22,974.00	22,928.27	45.73
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1	CGO PAZ ND S CIA LTDA	-	4,424.49	4,585.40	(160.91)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO ENCIOLA CIA LTDA	-	3,041.25	7,591.02	(4,549.77)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO PROYECCION VLENILUM	-	1,679.02	1,650.00	29.02
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO CRMISA	-	15,235.28	15,531.86	(296.58)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Levelac Cia Ltda	-	291.27	291.27	(0.00)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Santiago Aquino	-	543.04	543.04	(0.00)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO De Dno. Representaciones	-	1,507.60	1,507.60	(0.00)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Puercas Morales Juan C.	-	284.10	284.10	(0.00)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Coco González Luis A.	-	117.51	117.51	(0.00)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Serrano Cia. Ltda.	-	118.88	118.88	(0.00)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Italiana S.A.	-	226.02	226.70	(68.68)
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO E.R.P.E. Electronic Cia. Ltda.	-	3,152.57	2,603.97	548.60
1.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CGO Egea Rodrigo	-	270.72	200.98	70.74
1.1.3.1	CGO Harnesing S.A.	-	494.98	401.57	93.41
1.1.3.1	CGO Germánica S.A.	-	32.55	32.55	(0.00)
1.1.3.1	CGO Inesquitos Del Ecuador S.A.	-	2,044.87	2,431.48	(386.61)
1.1.3.1	CGO Espinoza Gabriela	-	35.15	35.15	(0.00)
1.1.3.1	CGO Vilca Christen	-	9,895.21	8,572.40	1,322.81
1.1.3.1	CGO Yorra Roberto	-	189.17	189.17	(0.00)
1.1.3.1	CGO Toledado Cia. Ltda.	-	213.08		

1.13.1.1	GXG R-seng Paris	-	26,00	26,00	-
1.13.1.1	GXG Bravo Ricardo Robert	-	156,80	56,80	100,00
1.13.1.1	GXG H-zwa Gm Ltda.	-	11.724,33	11.674,32	50,00
1.13.1.1	GXG Balarazo Presentes Gm	-	549,90	390,90	159,00
1.13.1.1	GXG Auto casa Casa	-	72,80	72,80	-
1.13.1.1	GXG Montoya Casa	-	1.188,66	1.188,66	-
1.13.1.1	CSG Aires Trujillo Diego Francisco	-	141,75	-	141,75
1.13.1.1	CSG Fabian Camarero	-	42,18	96,56	(-54,38)
1.13.1.1	CSG Luzmila Vaca	-	148,77	148,77	-
1.13.1.1	GXG Medina Velasquez Maribel Victoria	-	15,56	15,56	-
1.13.1.1	GXG Arias Diego	-	-	70,75	(70,75)
1.13.1.1	GXG Herrera Nunez Jenny	-	197,01	57,01	140,00
1.13.1.1	GXG Pralado Morales Christian Omar	-	97,41	97,41	-
1.13.1.1	GXG Ortiz Carrasco Marilyn Gorman	-	76,10	76,10	-
1.13.1.1	GXG Nuriel Nuriel Norma Guzmán	-	79,37	79,37	-
1.13.1.1	GXG Taco Guido	-	193,92	170,32	23,60
1.13.1.1	GXG Octavio Sequences Integrales	-	81,76	-	81,76
1.13.1.1	GXG White Article	-	953,09	-	953,09
1.13.1.1	Bodegas del confiteador	-	5.851,19	2.021,09	3.830,04
1.13.1.1	PRESTAMO FIMA DISTAL	-	96,38	96,38	-
1.13.2	Iva Grécho Tributario	-	27.535,45	25.777,25	2.355,20
1.13.2	IVA en Compras de Bienes	-	8.114,38	8.114,38	(0,00)
1.13.2	IVA Compras Locales de Ser	-	17.654,42	15.806,22	2.355,20
1.13.2	IVA Compras Locales de Act. FI	-	811,58	811,58	-
1.13.2	IVA Impenacion de Bienes	-	1.445,07	1.445,07	-
1.13.3	Retenciones En La Fuente	-	25.175,34	785,07	25.390,27
1.13.3	Retenciones de IVA	-	894,52	784,89	10,63
1.13.3	Retencion en la Fuente 1%	-	832,72	0,18	832,54
1.13.3	Retencion en la Fuente 2%	-	12.196,03	-	12.196,03
1.13.3	Anticipo mp Renta 80	-	300,00	-	300,00
1.13.3	Anticipo impuesto a la Renta por Injugar	-	12.042,07	-	12.042,07
1.13.4	Embarcados	-	18.607,16	13.017,87	5.580,29
1.13.4	Prestamo Jose Luis Ortega	-	3.000,00	2.400,00	600,00
1.13.4	Prestamo Mauricio Valdiviazo	-	1.200,00	1.200,00	-
1.13.4	Prestamo Fabian Arsuas	-	1.536,00	1.536,00	-
1.13.4	Prestamo Pablo Parino	-	335,00	375,00	180,00
1.13.4	Prestamo Diego Pacheco	-	2.285,00	1.730,66	504,34
1.13.4	Prestamo Maria Elisa Yugal	-	1.156,00	1.050,09	85,98
1.13.4	Prestamo Diana Lopez	-	250,00	-	250,00
1.13.4	Prestamo Diana Monteroegre	-	700,00	600,00	200,00
1.13.4	Prestamo Pablo Parinos	-	1.282,73	819,92	465,81
1.13.4	Prestamo Mario Tibanura	-	510,00	340,00	170,00
1.13.4	Prestamo Ben Camarero	-	1.550,00	1.371,72	178,28
1.13.4	Prestamo Gonzalo Vivas	-	650,00	650,00	-
1.13.4	Prestamo Javier Ramirez	-	90,00	-	90,00
1.13.4	Seguro Pablo Parinos	-	73,92	73,92	-
1.13.4	Seguro Maria Elisa Yugal	-	73,92	73,92	-
1.13.4	Seguro Diana Lopez	-	73,92	73,92	-
1.13.4	Seguro Diana Monteroegre	-	73,92	73,92	-
1.13.4	Seguro Diego Pacheco	-	73,56	55,14	15,19
1.13.4	Seguro Jose Ortega	-	73,56	55,14	15,12
1.13.4	Seguro Pablo Parino	-	73,74	73,74	-
1.13.4	Seguro Franklin Valdiviazo	-	73,92	73,92	-
1.13.4	Prestamo Robinson Mora	-	245,00	245,00	-
1.13.4	Prestamo Rodrigo Fernandez	-	858,97	200,00	658,97
1.13.4	Prestamo Pablo Aguirre	-	230,00	93,58	185,57
1.13.5	Préstamos Socios y Accionistas	-	195.744,57	195.744,57	0,00
1.13.5	Fernandez Jorge	-	31.257,21	31.257,21	0,00
1.13.5	Auditarco Internacional Transport	-	31.015,91	31.015,91	0,00
1.13.5	Audencia Para Registro Roles	-	73.471,45	78.471,45	0,00
1.13.5	Anticipo Proveedores	-	175.018,66	165.997,40	9.021,26
1.13.5	Anticipo Fabian Marito	-	3.126,68	3.126,68	-
1.13.5	Anticipo Silvio Arce	-	10.631,60	12.200,00	(1.568,40)
1.13.5	ANTICIPO CARLOS AYALA (OFICINA 302)	-	4.781,96	-	4.781,96
1.13.5	Anticipo Compra Oficina	-	103.000,00	103.000,00	-
1.13.5	Anticipo Ventas	-	437,80	-	437,80
1.13.5	Anticipo Sanchez Llanca Logistics Co. Ltd.	-	22.408,23	22.408,23	(0,00)
1.13.5	Anticipo Santiago Lopez Celmanuel	-	1.000,00	500,00	500,00
1.13.5	Anticipo LIPS	-	3.278,00	2.728,00	550,00
1.13.5	Anticipo Daiishi don	-	2.227,50	1.897,50	330,00
1.13.5	Anticipo KIM	-	218,18	218,18	-
1.13.5	Anticipo Lendile	-	35,00	-	35,00
1.13.5	Anticipo Mario Daniel (Central Telefonos)	-	2.400,00	2.400,00	400,00
1.13.5	Anticipo Francisco Arce	-	78,58	78,58	-
1.13.5	Anticipo Marcelo Chies	-	200,00	-	200,00
1.13.5	Anticipo Proveedores	-	21.125,13	17.750,23	3.374,90
1.13.7	Chaquas Pateadas	-	12.021,67	12.008,81	1.014,96
1.13.7	Chaquas Pateadas	-	12.021,67	12.008,81	1.014,96
1.13.8	Compras Exterior Cienres del Conser	-	499,98	-	499,98
1.13.8	Compras Exterior Cienres Por Cooper	-	499,98	-	499,98
1.4	Importaciones En Tránsito	-	21.209,40	13.290,30	8.019,04
1.4.1	Importaciones En Tránsito Adicional S.A.	-	21.209,40	13.290,30	8.019,04
1.4.1	IVF2015-011 Horno Electrico para Ceramica	-	873,18	-	573,18
1.4.1	IVF2015-032 CABLES ELECTRICOS	-	16,46	-	16,46
1.4.1	IVF2015-010 TONERS IMPRESORIAS	-	243,07	243,07	-
1.4.1	IVF2015-038 Calculadora	-	257,15	257,15	-
1.4.1	IVF2015-031 Central Telefonica	-	151,55	151,55	-
1.4.1	IVF2015-036 Toner HP 505A	-	185,90	-	185,90
1.4.1	IVF2015-036 Tarjeta Central Telefonica	-	141,55	141,55	-
1.4.1	IVF2015-037 Scanner Jet 7000	-	-	185,18	185,18
1.4.1	IVF2015-038 Camaras de Seguridad Funup	-	249,99	249,99	-
1.4.1	IVF2015-036 Cables EPE Electronica II	-	2.678,76	2.791,35	113,09
1.4.1	IVF2015-037 Muestras electronicas de agua	-	1.014,44	-	1.014,44
1.4.1	IVF2015-038 Cables BPE Electronics I	-	2.750,31	2.750,31	-
1.4.1	IVF2015-039 Imocionacion Laptop HP 5 Operaciones Paolo	-	429,99	429,99	-
1.4.1	IVF-2015-041 CABLES IV ELE USA	-	2.922,74	2.136,75	785,99

1.14.1.1	IMP2015-009 REQUERIDO LANTOP	-	13,59	13,59	-
1.14.1.1	IMP2015-010 REQUERIDO ESCANER	-	58,10	58,10	-
1.14.1.1	IMP2015-024 Inmactacion Cepillos	-	3.201,63	3.224,88	(57,25)
1.14.1.1	IMP2015-025 Amplificadores de Sonido	-	8.079,59	-	6,079,59
1.15.	Inventario Escademas	-	10.530,53	11.136,55	505,92)
1.15.	Inventario Escademas	-	10.530,53	11.136,55	505,92)
1.15.00	Muestras Calentadores de Agua	-	-	507,22	507,22)
1.15.00	Cables THE USA III 12015-001	-	2.484,58	2.484,58	-
1.15.00	Cables THE USA III 12015-002	-	2.482,72	2.601,46	108,74)
1.15.00	Cables Señales	-	3.430,50	3.426,50	(4,00)
1.15.01	Cables THE USA III 12015-001	-	2.130,75	2.130,75	-
1.2.	Activo Fijo	-	359.310,46	192.512,24	190.501,22)
1.2.1.	Depreciable	-	359.310,46	192.512,24	190.501,22)
1.2.1.1	Muebles y Enseres	-	43.290,44	5.718,42	27,572,02)
1.2.1.1	Muebles y Enseres	-	43.290,44	-	43.290,44
1.2.1.1 (-)	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-	-	10.718,12	(10.718,12)
1.2.1.2	Equibos De Oficina	-	19.694,18	3.032,18	6,561,89)
1.2.1.2	Equibos De Oficina	-	19.694,18	-	19.694,18
1.2.1.2 (-)	Depreciacion Acumulada Equipos De Oficina	-	-	18.082,49	(18.082,49)
1.2.1.3	Equibos De Computo	-	84.956,54	51.228,99	38,727,55)
1.2.1.3	Equibos de Computación	-	87.738,99	-	57.783,99)
1.2.1.3	Software	-	17.232,55	-	17.232,55)
1.2.1.3 (-)	Depreciacion Acumulada Equipos de Computación	-	-	41.111,94	(41.111,94)
1.2.1.3 (-)	Depreciacion Acumulada Software	-	-	10.112,05	(10.112,05)
1.2.1.4	Vehiculos	-	100.875,00	107.432,34	(6,557,34)
1.2.1.4	Combretas Mazda PBM-8020	-	40.465,96	-	40.465,96)
1.2.1.4 (-)	Depreciacion Acumulada Mazda PBM-8020	-	-	44.491,88	(44.491,88)
1.2.1.4	Rentat Stoway	-	15.625,00	-	15.625,00)
1.2.1.4 (-)	Depreciacion Acumulada Rentat Stoway	-	-	9.757,68	(9.757,68)
1.2.1.4	Moto Honda	-	2.181,00	-	2.181,00)
1.2.1.4 (-)	Depreciacion Acumulada Moto Honda	-	-	182,29	(182,29)
1.2.1.4 (-)	Depreciacion Acumulada Toyota	-	-	24.021,34	(24.021,34)
1.2.1.4	Ford Escape Híbrido	-	80.000,00	-	80.000,00)
1.2.1.4 (-)	Depreciacion Acumulada Ford Escape Híbrido	-	-	26.771,08	(26.771,08)
1.2.1.4	Moto Faja Fuzar 220F	-	2.632,00	-	2.632,00)
1.2.1.4 (-)	Depreciacion Acumulada Moto Bajaj Pulsar 220F	-	-	2.206,07	(2.206,07)
1.2.1.5	Edificios	-	109.000,00	3.605,00	105,395,00)
1.2.1.5	Oficina 302 Edificio Royal Business	-	109.000,00	-	109,000,00)
1.2.1.5 (-)	Depreciacion Acumulada Oficina 302 Edificio Royal Business	-	-	3.605,00	(3.605,00)
1.2.1.7	Activos De Operación	-	1.500,00	1.500,00	-
1.2.1.7	Unidad a Mensajera	-	1.500,00	1.500,00	-
1.2.	Gros Activos	-	73.420,43	49.207,59	24,112,84)
1.2.1.	Derechos	-	41.748,65	41.748,65	-
1.2.1.1	Constitucion Empresas	-	41.748,65	41.748,65	-
1.2.1.1	Gastos de Constitución e Instalaciones	-	41.748,65	-	41.748,65)
1.2.2.	Cuentas	-	2.372,00	-	2,372,00)
1.2.2.1	Cuentas	-	2.372,00	-	2,372,00)
1.2.2.1	Cuentas Arrendo	-	1.290,00	-	1,290,00)
1.2.2.1	Mediunot Equibos Angeles Crocno	-	1.112,00	-	1,112,00)
1.2.3.	Amortizacion intereses	-	13.720,99	18,75	13,702,24)
1.2.3.	Amortizacion intereses	-	13.720,99	18,75	13,702,24)
1.2.3.01	Intereses Prestamo Banco Pichincha	-	13.720,99	-	13,720,99)
1.2.3.02	Intereses Por Póliza Vehiculos	-	-	18,75	(18,75)
1.2.4.	Provisiones de Gastos	-	1.676,78	-	1,676,78)
1.2.4.	Provisiones de Gastos	-	1.676,78	-	1,676,78)
1.2.4.0	Provision de Seguros	-	831,25	-	581,95)
1.2.4.02	Provision Licencias Software	-	844,93	-	54,93)
1.2.6.	Trámite Importación Clientes	-	13.901,01	7.539,18	6,361,83)
1.2.6.1	Pago Trámite Importación Clientes	-	13.901,01	7.539,18	6,361,83)
1.2.6.1	Anticipo Clientes	-	5.217,08	874,85	5,542,83)
1.2.6.1	Liquidaciones pagadas con cheque Global	-	6.983,38	6.983,38	-
1.2.6.1	Anticipo Varios	-	700,00	181,00	519,00)
2.	PASIVOS	-	1.159.942,43	1.468.176,84	(308.234,41)
2.1.	Pasivos A Corto Plazo	-	1.159.942,43	1.468.176,84	(308.234,41)
2.1.1.	Cuentas por pagar corto plazo	-	829.514,72	1.055.430,82	(255.916,10)
2.1.1.1	Proveedores por pagar	-	579.527,50	735.255,84	(155.728,34)
2.1.1.1	Proveedores Nacionales	-	94,35	141,13	(46,78)
2.1.1.1	(PRIVEA R S.A.)	-	939,30	1.131,89	(732,39)
2.1.1.1	Proveedores por pagar	-	10.207,68	8.296,82	1,910,86)
2.1.1.1	Franklin Muñoz por pagar	-	47,20	-	47,20)
2.1.1.1	Sunell por pagar	-	1.280,51	1.280,51	-
2.1.1.1	Vicostella por pagar	-	1.573,00	-	1,573,00)
2.1.1.1	Go-to Express por pagar	-	1.276,10	1.276,10	-
2.1.1.1	UEBschwarz Comercio-Elizadora S.A. por pagar	-	3.091,00	3.118,50	(27,50)
2.1.1.1	UEMSA por pagar	-	26.842,74	27.878,05	(1.035,31)
2.1.1.1	Abasco Comercio por pagar	-	485,10	485,10	-
2.1.1.1	Sveaden Compañia de Seguros por pagar	-	2.416,15	2.416,15	-
2.1.1.1	Emorese Electrica Quito por pagar	-	84,48	-	84,48)
2.1.1.1	Proximo Asentamiento Fernando	-	510,00	2.453,50	(1,943,50)
2.1.1.1	Casillo Marfiori Paolo Por Pagar	-	650,00	1.290,00	(640,00)
2.1.1.1	Audicargo Cia. Ltda.	-	71.859,48	111.137,70	(39.278,22)
2.1.1.1	PRODIGUES MUNOZ X PAGAR	-	29.771,12	29.699,50	71,62)
2.1.1.1	Marco Uribeas	-	1.090,00	1.090,00	-
2.1.1.1	Uppor Saa, Empeso Santiago Caumarmo)	-	1.091,70	1.091,70	-
2.1.1.1	GO-P Montoro Hugo (agente aduanas)	-	57.714,41	59.674,34	(1.959,93)
2.1.1.1	Swift Cargo por pagar	-	2.632,65	2.632,65	-
2.1.1.1	KLM por pagar	-	251,63	217,11	34,52)
2.1.1.1	Vigilante y Alarma Vigilancia Cia. Ltda.	-	3.234,00	3.806,00	(572,00)
2.1.1.1	Transcorparg SA	-	4.528,50	4.528,50	(0,00)
2.1.1.1	Arcoos Reina Silvio Eduardo por pagar	-	7.602,10	-	7,602,10)
2.1.1.1	Admasa por pagar	-	4.058,09	4.156,51	(95,52)
2.1.1.1	Melo Escobar Darwin por pagar	-	2.655,46	2.655,46	-
2.1.1.1	Parqueadero polea nacional por pagar	-	1.232,00	-	1,232,00)
2.1.1.1	Tramaco Express por pagar	-	690,57	690,57	-
2.1.1.1	Transcavsa por pagar	-	9.582,21	10.881,09	(1.298,88)
2.1.1.1	Transciba por pagar	-	6.058,75	6.177,50	(118,75)

2.1.1.1 Escobedo Alex por pagar	-	1 478,99	1 478,99	-
2.1.1.1 Tapachucan Sa Tabla de / porquedero por pagar	-	281,07	317,81	(55,54)
2.1.1.1 Edificio Royal Business por pagar	-	2 212,26	2 212,36	-
2.1.1.1 Transsey por pagar	-	1 798,72	1 798,72	(0,00)
2.1.1.1 Unifonjo de la Cruz Alejandro por pagar	-	712,08	754,72	(22,51)
2.1.1.1 Uvero Pichacho Dania por pagar	-	4 087,42	4 087,42	-
2.1.1.1 Unifonjo Paris por pagar	-	533,44	533,44	-
2.1.1.1 Automotores Continental por pagar	-	838,80	838,80	-
2.1.1.1 Cedente Nazarene Edgar Pelado por pagar	-	800,00	1 000,00	(200,00)
2.1.1.1 Unifonjo asientos por pagar	-	742,53	742,53	(0,00)
2.1.1.1 Proveedores Varios por pagar	-	43 813,97	47 871,08	(1 057,12)
2.1.1.1 Prime Air Cargo por pagar	-	82 814,14	57 810,50	(5 002,30)
2.1.1.1 Transcarga por pagar	-	758,99	737,25	(151,50)
2.1.1.1 Efectivo de Ecuador por pagar	-	-	2 415,35	(2 415,35)
2.1.1.1 Global Logistics Solution (L) Co. Limited	-	175,00	983,50	(508,50)
2.1.1.1 UPE USA por pagar	-	5 116,65	5 116,65	-
2.1.1.1 Proveedores Por Importaciones	-	-	5 277,38	(5 277,38)
2.1.1.1 Prime Air Guías Aéreas Conclacac	-	210 750,78	290 339,30	(34,501,02)
2.1.2 Obligaciones Tributarias	-	89 628,97	39 556,98	(10,483,06)
2.1.2.1 Retención Fuente	-	532,87	545,52	(13,25)
2.1.2.2 Retención Fuente	-	1 836,44	1 494,37	(95,53)
2.1.2.3 Retención Fuente	-	2,19	3,19	-
2.1.2.4 Retención en la Fuente	-	1 188,93	1 256,78	(67,95)
2.1.2.5 1 x 1000 Retenciones en la Fuente	-	4,98	4,98	-
2.1.2.6 Predominio Simocho	-	1 615,08	1 876,98	(260,35)
2.1.2.7 Transporte Privado	-	-	20,94	(20,94)
2.1.2.8 Aplicables	-	-	68,70	(68,70)
2.1.2.9 Retención en la Fuente 10%	-	3 307,43	3 385,36	(77,93)
2.1.2.10 Retención IVA	-	204,02	257,27	(53,25)
2.1.2.11 Retención IVA	-	2 578,28	2 785,07	(208,81)
2.1.2.12 Retención IVA	-	5 866,43	5 477,28	(111,85)
2.1.2.13 Retención Fuente por Pagar	-	98,42	76,30	(21,52)
2.1.2.14 Vapor Pagar	-	2 658,69	180,97	2 755,82
2.1.2.15 Venta Ventas	-	38 339,48	310 63,20	(70,371)
2.1.2.16 Impuesto a la Renta	-	-	8 334,74	(8 334,74)
2.1.2.17 IVA Por Pagar Mensual (F. 104)	-	24 481,25	26 081,82	(1 579,76)
2.1.2.18 Retención en la Fuente por pagar (F. 103)	-	7 472,79	8 485,30	(1 012,51)
2.1.3 Issa	-	32 642,77	38 056,12	(5 415,35)
2.1.3.1 Aporte novena Empleados	-	9 884,24	10 874,77	(1 009,93)
2.1.3.2 Aporte novena	-	12 812,14	13 337,99	(1 055,76)
2.1.3.3 Prestamos Quinograficos	-	9 718,57	10 674,36	(955,03)
2.1.3.4 Unifonjo Pagar	-	158,52	2 583,12	(2 384,61)
2.1.3.5 Unifonjo Pagar	-	7,70	7,70	-
2.1.3.6 Nómina Empleados	-	87 021,04	113 581,39	(16 955,88)
2.1.3.7 Sueldos por Pagar	-	74 786,47	58 232,78	(13 573,32)
2.1.3.8 Participación Trabajadores	-	3 330,09	320,10	3 007,59
2.1.3.9 Degrado Tercer Sueldo	-	9 070,03	9 754,51	(725,98)
2.1.3.10 Degrado Cuarto Sueldo	-	4 156,35	6 930,76	(2 501,21)
2.1.3.11 Vacaciones	-	2 035,36	2 035,36	-
2.1.3.12 Fondos de Pensiona	-	3 591,71	3 596,58	(27,187)
2.1.3.13 Impuesto a la Renta por Pagar	-	-	62,05	(62,05)
2.1.3.14 Multas	-	0,43	2 533,18	(2 533,05)
2.1.3.15 Deudas por pagar empleados	-	600,00	7 672,04	(4 172,04)
2.1.3.16 Tabla de Camacho por pagar	-	600,00	3 873,30	(2 573,30)
2.1.3.17 Otros empleados por pagar	-	-	1 295,24	(1 295,24)
2.1.3.18 Obligaciones Financieras	-	80 232,44	32 030,14	(5 797,70)
2.1.3.19 Prestamos Bancarios	-	14 839,35	76 197,25	(5 797,70)
2.1.3.20 Tarjeta Mastercard Gerencia	-	14 271,81	14 271,81	0,00
2.1.3.21 Tarjeta Mastercard Presidencia	-	1 621,08	1 621,08	0,00
2.1.3.22 Provisiones	-	-	1 404,78	(1 404,78)
2.1.3.23 Provision de Custodia	-	-	420,00	(420,00)
2.1.3.24 Provision de Telefonía	-	-	663,79	(663,79)
2.1.3.25 Provision Envíos	-	-	40,88	(40,88)
2.1.3.26 Provision Bodega	-	-	156,14	(156,14)
2.1.3.27 Provision por Combustible	-	-	124,12	(124,12)
2.1.4 Liquidaciones Contables	-	40 240,49	58 079,87	(8 530,38)
2.1.4.1 Proveedores Nacionales por Pagar	-	40 240,49	58 079,87	(8 530,38)
2.1.4.2 Seguros Fianza por Pagar	-	40 240,49	58 079,87	(8 530,38)
2.1.4.3 Anticipo Clientes para Importaciones	-	187 113,20	179 196,55	7 916,65
2.1.4.4 Anticipo Clientes para Importaciones	-	187 113,20	179 196,55	7 916,65
2.1.4.00 Anticipo RPE Electrónicos	-	110 186,47	105 846,12	4 340,35
2.1.4.00 Anticipo Levelac Cia. Ltda.	-	2 194,93	391,27	1 503,86
2.1.4.00 Anticipo Alfonso Leguizamón Carave	-	2 000,00	2 000,00	-
2.1.4.00 Anticipo Guise Cia. Ltda.	-	5 435,00	5 435,00	-
2.1.4.00 Anticipo Alejandro Menzies	-	1 500,00	1 500,00	-
2.1.4.00 Anticipo Pago Clientes	-	14 818,77	5 614,80	8 505,17
2.1.4.00 Anticipo Marisol Pinos	-	1 500,00	1 500,00	-
2.1.4.00 Anticipo Cable Union	-	3 291,50	3 291,50	-
2.1.4.00 Anticipo Uteango Eusem	-	4 500,00	4 500,00	-
2.1.4.01 Anticipo Diego Caher	-	1 590,05	0,00	(1 590,05)
2.1.4.01 Anticipo Meses expresados Eusem	-	1 707,00	1 200,00	507,00
2.1.4.01 Anticipo Solenon	-	9 243,75	9 273,75	(70,00)
2.1.4.01 Anticipo Neopharma	-	6 375,35	6 375,35	-
2.1.4.01 Anticipo Guisapagos Ishilon S.A	-	614,25	614,25	-
2.1.4.01 Anticipo Meses expresados Ecuador	-	3 408,20	3 408,20	-
2.1.4.01 Anticipo Helio Paz Roger	-	1 333,11	1 333,11	-
2.1.4.01 Anticipo Cesar Ayobaca	-	100,00	100,00	-
2.1.4.01 Anticipo Uteango	-	1 000,00	1 000,00	-
2.1.4.01 Anticipo Nexsen Uwe	-	2,10	97,39	(95,79)
2.1.4.02 Anticipo Christian Viteri	-	5 686,77	6 686,77	-
2.1.4.02 Anticipo Calderon Marco	-	177,00	177,00	-
2.1.4.02 Anticipo Ca zur	-	-	81,76	(81,76)
2.1.4.02 Anticipo Vaca Judith	-	148,70	148,70	-
2.1.4.02 Anticipo Herrera Victor	-	156,88	184,84	(17,96)
2.1.4.02 Anticipo Tazo Guico	-	1 000,00	1 000,00	-
2.1.4.02 Anticipo Christian Pineda	-	2 850,61	2 850,61	-

2 14.02 Anticipo Jenny Herrera Nuñez	-	4.682,54	4.682,54	-
2 14.02 Anticipo Araujo Milton	-	35,16	35,16	-
2 14.02 Anticipo Zurita Gina	-	-	53,20	(53,20)
2 14.02 Anticipo Concesionario	-	-	74,00	(74,00)
2 14.02 Anticipo Hermes g	-	-	175,30	(175,30)
2 14.02 Anticipo Egea Rodrigo	-	42,26	42,26	-
2 14.02 Anticipo Ocasio	-	-	1.596,18	(1.596,18)
2 14.02 Anticipo Ende de Importaciones	-	-	1.473,98	(1.473,98)
2 14.02 Anticipo	-	-	51.395,57	(51.395,57)
2 14.02 Anticipo	-	-	51.395,57	(51.395,57)
2 14.00 Anticipo Clientes para tramites	-	-	32.270,52	(32.270,52)
2 14.00 Anticipo pago clientes	-	-	7.919,17	(7.919,17)
2 14.00 Anticipo Messerexpress	-	-	2.792,91	(2.792,91)
2 14.00 Anticipo Omer Coca	-	-	525,00	(525,00)
2 14.00 Anticipo Pazmino Gabriela	-	-	1.300,00	(1.300,00)
2 14.00 Anticipo Vinicio Anello	-	-	953,08	(953,08)
2 14.00 Anticipo para token	-	-	92,38	(92,38)
2 14.00 prestamos a terceros	-	-	5.362,00	(5.362,00)
2 14.00 Préstamos Accionistas	-	94.074,02	94.074,02	0,00
2 14.00 Préstamos Accionistas	-	94.074,02	94.074,02	0,00
2 14.00 Jorge Fernandez	-	94.074,02	94.074,02	0,00
3 PATRIMONIO	-	-	50.602,40	(50.602,40)
3 1 Patrimonio	-	-	50.602,40	(50.602,40)
3 1.1 Capital Social	-	-	8.000,00	(8.000,00)
3 1.1.1 Accionistas	-	-	8.000,00	(8.000,00)
3 1.1.1 Fernandez Jorge	-	-	2.999,00	(2.999,00)
3 1.1.1 Fernandez Rodrigo	-	-	1,00	(1,00)
3 1.1.1 Resulacos	-	-	77.602,40	(77.602,40)
3 1.1.1 Resulacos	-	-	77.602,40	(77.602,40)
3 1.1.1 (Utilidad No Distribuida Eje. A	-	-	61.882,12	(61.882,12)
3 1.1.1 (Utilidad Acum. Eje. Anteriores	-	-	15.720,28	(15.720,28)
4 INGRESOS	-	57.021,49	532.212,47	(495.190,98)
4 1 Operaciones	-	57.021,49	532.212,47	(495.190,98)
4 1.1 Ventas	-	57.021,49	532.212,47	(495.190,98)
4 1.1.1 Ventas Nacionales	-	51.806,13	51.806,09	(452.221,96)
4 1.1.1 (Servicio Transporte Internacional	-	3.206,25	115.286,82	(112.080,57)
4 1.1.1 (Servicio Trámites Courier	-	3.755,78	121.093,94	(117.338,16)
4 1.1.1 (Servicio Asesoría en Comercio Exterior	-	523,68	402.45,97	(39.721,89)
4 1.1.1 (Servicio Nacionalización de Importaciones	-	1.134,80	97.403,56	(96.268,76)
4 1.1.1 (Servicio Transporte Interno	-	235,00	49.277,80	(49.042,80)
4 1.1.1 (Servicio de Transporte de Mercadería	-	828,67	19.550,50	(18.721,83)
4 1.1.1 (Ingresos por Asesorías Legales (2)	-	21.756,00	21.756,00	(0,00)
4 1.1.1 Ventas en inventario mercaderías	-	-	13.278,58	(13.278,58)
4 1.1.1 Comoras por mensul	-	-	5.338,23	(5.338,23)
4 1.1.1 Servicios Varios	-	-	31.314,88	(31.314,88)
4 1.1.3 Otros ingresos	-	1.607,77	81.394,38	(10.576,64)
4 1.1.3 Otros ingresos	-	1.607,77	81.394,38	(10.576,64)
4 1.1.4 (Abonamientos Y Devoluciones)	-	3.707,62	-	3.707,62
4 1.1.4 (Abonamientos en Ventas)	-	3.707,62	-	3.707,62
5 EGRESOS	-	59.997,27	4.393,72	524.615,55
5 1 Operaciones	-	269.616,98	3.092,64	296.531,34
5 1.1 Administrativos	-	257.623,69	3.092,64	254.531,05
5 1.1.1 Nómina	-	141.796,59	-	141.796,59
5 1.1.1 (Sueldo Básico	-	97.124,38	-	97.124,38
5 1.1.1 (Horas Extras	-	2.469,20	-	2.469,20
5 1.1.1 (Dedimo Tercero	-	9.100,36	-	9.100,36
5 1.1.1 (Dedimo Cuarto	-	4.707,04	-	4.707,04
5 1.1.1 (Fondos de Reserva	-	8.480,20	-	8.480,20
5 1.1.1 Gasto IESS	-	13.585,04	-	13.585,04
5 1.1.1 (Lunch y Refrigerios	-	5.288,36	-	5.288,36
5 1.1.1 (Desahucio	-	1.375,00	-	1.375,00
5 1.1.1 Gasto Seguro Medico	-	2.673,95	-	2.673,95
5 1.1.2 Honorarios	-	3.602,10	-	3.602,10
5 1.1.2 (Honorarios Profesionales	-	24.855,47	-	24.855,47
5 1.1.3 Gastos Docencia	-	755,07	-	755,07
5 1.1.3 (Dep. Maquinas y Equipos	-	3.977,32	-	3.977,32
5 1.1.3 (Dep. Equipo de Oficina	-	192,34	-	192,34
5 1.1.3 (Dep. Vehiculos	-	16.322,74	-	16.322,74
5 1.1.3 (Dep. Oficina 302 Edif. Nueva Ruesias	-	3.605,00	-	3.605,00
5 1.1.4 Gasto Servicios Basicos	-	14.538,44	-	14.538,44
5 1.1.4 (Alquiler	-	3.312,36	-	3.312,36
5 1.1.4 (Energia Elctrica	-	878,19	-	878,19
5 1.1.4 (Telefono Fax y Correo	-	3.452,68	-	3.452,68
5 1.1.4 (Gasto Internet	-	3.895,70	-	3.895,70
5 1.1.5 Gasto Instituciones De Estado	-	35,14	15,00	20,14
5 1.1.5 (Municipio de Quito	-	35,14	-	35,14
5 1.1.5 (Ministerio de Relaciones Laborales	-	-	15,00	(15,00)
5 1.1.6 Impuestos Tributarios	-	7.425,92	1.390,51	6.035,41
5 1.1.6 (Gasto IVA Proporcional	-	158,00	-	158,00
5 1.1.6 (Gasto Multa Tributaria	-	1.896,92	-	1.896,92
5 1.1.6 (Impuesto 1.5 en Activos Totales	-	1.653,76	-	1.653,76
5 1.1.6 (Gasto Multas Aguas	-	2.691,79	8,44	2.683,35
5 1.1.6 (Gastos no Deducibles	-	1.121,27	1.121,87	0,00
5 1.1.7 Gastos Bancarios	-	9.814,41	-	9.814,41
5 1.1.7 (Gastos Bancarios Produccion 90009062	-	1.990,45	-	1.990,45
5 1.1.7 (Gastos Bancarios Produccion - Cta. 344793.704	-	2.853,21	-	2.853,21
5 1.1.7 (Intereses Bancarios	-	3.990,72	-	3.990,72
5 1.1.8 Gasto Mantenimiento	-	19.734,09	-	19.734,09
5 1.1.8 (Mantenimiento Vehiculo	-	7.584,89	-	7.584,89
5 1.1.8 (Mantenimiento Propiedad Ajena	-	9.614,69	-	9.614,69
5 1.1.8 (Mantenimiento Computadoras	-	915,00	-	915,00
5 1.1.8 (Mantenimiento Equipos de Oficina	-	319,51	-	319,51
5 1.1.9 Gastos Varios	-	84.818,68	1.937,38	82.881,30
5 1.1.9 (Utiles de Oficina	-	4.743,51	-	4.743,51
5 1.1.9 (Pasajes, Taxis, Parques y Rec	-	374,38	-	374,38

5.1.1.9.1 Gasto Locom y Peligros	-	73,68	-	73,68
5.1.1.9.1 Gastos de Comensal	-	4.022,41	-	4.022,41
5.1.1.9.1 Elementos de Asesoría y Asistencia	-	3.032,98	-	3.032,98
5.1.1.9.1 Gastos de Asesoría y Asistencia	-	35,71	-	35,71
5.1.1.9.1 Gastos de Asesoría y Asistencia	-	9,97	-	9,97
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.472,32	-	2.472,32
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.147,36	-	2.147,36
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	1.538,25	-	1.538,25
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.890,52	-	2.890,52
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	1.370,00	-	1.370,00
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.282,31	-	2.282,31
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.176,01	-	2.176,01
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	101,41	-	101,41
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	947,91	-	947,91
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.329,47	-	2.329,47
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	77,00	-	77,00
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	814,79	814,79	(0,00)
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	631,47	0,04	501,43
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	617,56	-	617,56
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.185,00	1.092,50	1.092,50
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	11.998,29	-	11.998,29
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	11.998,29	-	11.998,29
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	11.998,29	-	11.998,29
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	289.212,15	1.275,00	236.387,15
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	289.212,15	1.275,00	236.387,15
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	105.824,91	1.275,00	104.549,91
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	98.596,54	1.275,00	97.321,54
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	3.198,00	-	6.198,00
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	620,37	-	620,37
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	132.887,24	-	132.887,24
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	65.532,68	-	65.532,68
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	32.416,01	-	32.416,01
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	80,05	-	80,05
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	30.056,10	-	30.056,10
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	4.780,00	-	4.780,00
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	52,50	-	52,50
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	11.656,98	26,08	11.570,90
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	11.656,98	26,08	11.570,90
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	11.656,98	26,08	11.570,90
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	4.601,31	26,08	4.575,23
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	3.497,32	-	3.497,32
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	141,47	-	141,47
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	3.428,38	-	3.428,38
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.601,46	-	2.601,46
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.601,46	-	2.601,46
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.601,46	-	2.601,46
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	2.601,46	-	2.601,46
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	6.599,72	-	6.599,72
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	6.599,72	-	6.599,72
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	6.599,72	-	6.599,72
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	135,85	-	135,85
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	50,50	-	50,50
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	6.713,37	-	6.713,37
5.1.1.9.1 Gastos de Representación y Viaje	-	6.791.640,71	6.791.640,71	6.791.640,71