

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 28/02/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1	ACTIVO			303,162.82	27,536.18	29,161.47	301,537.53
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	183,929.22	27,198.59	29,149.57	181,978.24
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	29,677.00	14,361.63	16,630.22	27,408.41
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	29,677.00	14,361.63	16,630.22	27,408.41
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	29,677.00	14,361.63	16,630.22	27,408.41
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	29,677.00	14,361.63	16,630.22	27,408.41
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	151,980.29	12,578.39	12,445.49	152,113.19
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL		115	151,980.29	12,578.39	12,445.49	152,113.19
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	151,980.29	12,578.39	12,445.49	152,113.19
1-1-5-2-000-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1152000	142,381.65	0.00	0.00	142,381.65
1-1-5-2-000-003	LAFISE TRADE;SA	D S	1152000	5,745.34	0.00	13.80	5,731.54
1-1-5-2-000-004	OFIC. DE INFORM.BANCENTRO	D S	1152000	3,853.30	12,578.39	12,431.69	4,000.00
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR		11	63.75	63.75	0.00	127.50
1-1-6-1	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES FINANCIERAS		116	63.75	63.75	0.00	127.50
1-1-6-1-000	INVERSIÓN EN VALORES DE RENTA FIJA		1161	63.75	63.75	0.00	127.50
1-1-6-1-000-003	EUROSV2035	D S	1161000	63.75	63.75	0.00	127.50
1-1-7	IMPUESTOS		11	2,208.18	194.82	73.86	2,329.14
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	0.98	190.25	73.86	117.37
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	0.00	190.25	73.86	116.39
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	0.00	190.25	73.86	116.39
1-1-7-0-010	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION		1170	0.98	0.00	0.00	0.98
1-1-7-0-010-001	IMPUESTO IVA A CUENTA POR RETENCION	D S	1170010	0.98	0.00	0.00	0.98
1-1-7-1	IMPUESTOS A LA RENTA		117	2,207.20	4.57	0.00	2,211.77
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	2,207.20	4.57	0.00	2,211.77
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	2,207.20	4.57	0.00	2,211.77
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	119,233.60	337.59	11.90	119,559.29
1-2-1	MUEBLES		12	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO		121	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-1-000	MOBILIARIO DE OFICINA		1211	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-000-001	MOBILIARIO DE OFICINA	D S	1211000	21,312.73	0.00	0.00	21,312.73
1-2-1-1-010	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		1211	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-010-001	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	D S	1211010	15,420.09	0.00	0.00	15,420.09
1-2-1-1-020	OTROS EQUIPOS DE OFICINA		1211	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-020-001	OTROS EQUIPOS DE OFICINA	D S	1211020	74.84	0.00	0.00	74.84
1-2-1-1-030	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1211	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-030-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	D S	1211030	1,644.15	0.00	0.00	1,644.15
1-2-1-1-060	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1211	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-1-1-060-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	D S	1211060	-38,451.81	0.00	0.00	-38,451.81
1-2-3	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		12	110,800.41	337.59	0.00	111,138.00
1-2-3-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		123	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110	ACCIONES		1232	102,000.41	0.00	0.00	102,000.41
1-2-3-2-110-001	CEDEVAL	D S	1232110	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00
1-2-3-2-110-002	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1232110	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1-2-3-2-110-003	INGENIO LA CABAÑA	D S	1232110	64,442.41	0.00	0.00	64,442.41

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 28/02/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1-2-3-3	INVERSIONES RESTRINGIDAS		123	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000	INVERSIONES EN GARANTIA		1233	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000-01	BONOS PUBLICOS		1233000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-000-020	EUROSV2035	D S	123300001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-4	(ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS)		123	-1,200.00	337.59	0.00	-862.41
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRINGIDAS		1234	-1,200.00	337.59	0.00	-862.41
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	-1,200.00	337.59	0.00	-862.41
1-2-3-4-020-020	EUROSV2035	D S	123402001	-1,200.00	337.59	0.00	-862.41
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	8,433.19	0.00	11.90	8,421.29
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,560.82	0.00	11.90	2,548.92
1-2-6-0-000	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		1260	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-000-001	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	1260000	5,714.29	0.00	0.00	5,714.29
1-2-6-0-010	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO		1260	-3,153.47	0.00	11.90	-3,165.37
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-3,153.47	0.00	11.90	-3,165.37
1-2-6-2	PROGRAMAS INFORMATICOS		126	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
1-2-6-2-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		1262	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
1-2-6-2-000-001	SISTEMA BURSATIL OPERACIONES	D S	1262000	5,872.37	0.00	0.00	5,872.37
SubTotal Saldo Actual:							301,537.53

2. PASIVO

2	PASIVO			-4,803.66	2,744.60	2,997.31	-5,056.37
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-4,803.66	2,744.60	2,997.31	-5,056.37
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-3,567.55	2,429.60	2,992.74	-4,130.69
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-478.32	0.00	403.62	-881.94
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-110.14	0.00	35.44	-145.58
2-1-3-0-010-001	VACACIONES POR PAGAR	D S	2130010	-110.14	0.00	35.44	-145.58
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-368.18	0.00	368.18	-736.36
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	-184.09	0.00	184.09	-368.18
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	-184.09	0.00	184.09	-368.18
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-723.76	1,023.76	762.75	-462.75
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-304.50	304.50	199.50	-199.50
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-304.50	304.50	199.50	-199.50
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-419.26	419.26	263.25	-263.25
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-419.26	419.26	263.25	-263.25
2-1-3-1-020	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS.		2131	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-3-1-020-001	PRESTAMOS BANCARIOS	D S	2131020	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-3-2	IMPUESTOS RETENIDOS		213	-258.02	258.02	138.02	-138.02
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-138.02	138.02	138.02	-138.02
2-1-3-2-000-001	RETENCION RENTA A EMPLEADOS	D S	2132000	-138.02	138.02	138.02	-138.02
2-1-3-2-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PR		2132	-120.00	120.00	0.00	0.00
2-1-3-2-010-001	IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS	D S	2132010	-120.00	120.00	0.00	0.00
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	-1,695.00	0.00	885.00	-2,580.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	0.00	0.00	885.00	-885.00
2-1-3-3-000-001	TIGO (INTERNET)	D S	2133000	0.00	0.00	885.00	-885.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 28/02/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
2. PASIVO							
2-1-3-3-020	SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR		2133	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
2-1-3-3-020-004	DESPACHO ZELAYA(AUDITORES)	D S	2133020	-1,695.00	0.00	0.00	-1,695.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	-412.45	1,147.82	803.35	-67.98
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	-412.45	1,147.82	803.35	-67.98
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	-412.45	412.45	0.00	0.00
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	0.00	429.59	497.57	-67.98
2-1-3-5-000-010	DIARIO EL MUNDO	D S	2135000	0.00	45.20	45.20	0.00
2-1-3-5-000-011	DIARIO MAS	D S	2135000	0.00	34.58	34.58	0.00
2-1-3-5-000-012	ASIB (ASOCIAC.SALV.DE INTERM.BURSATILES)	D S	2135000	0.00	226.00	226.00	0.00
2-1-5	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS		21	-1,236.11	315.00	4.57	-925.68
2-1-5-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		215	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2151	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-1-000-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	D S	2151000	-921.11	0.00	0.00	-921.11
2-1-5-3	OTROS IMPUESTOS		215	-315.00	315.00	4.57	-4.57
2-1-5-3-000	OTROS IMPUESTOS		2153	-315.00	315.00	4.57	-4.57
2-1-5-3-000-001	PAGO A CUENTA	D S	2153000	-315.00	315.00	4.57	-4.57
SubTotal Saldo Actual:							-5,056.37
3. PATRIMONIO							
3	PATRIMONIO NETO			-291,989.40	0.00	337.59	-292,326.99
3-1	CAPITAL		3	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0	CAPITAL SOCIAL		31	-325,176.00	0.00	0.00	-325,176.00
3-1-0-0	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO		310	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO		3100	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-0-000-001	CAPITAL SUSCRITO MÍNIMO PAGADO	D S	3100000	-325,000.00	0.00	0.00	-325,000.00
3-1-0-1	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE		310	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO		3101	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-1-0-1-000-001	CAPITAL SUSCRITO VARIABLE PAGADO	D S	3101000	-176.00	0.00	0.00	-176.00
3-2	RESERVAS DE CAPITAL		3	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0	RESERVAS DE CAPITAL		32	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0	RESERVA LEGAL		320	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0-000	RESERVA LEGAL		3200	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-2-0-0-000-001	RESERVA LEGAL	D S	3200000	-6,483.15	0.00	0.00	-6,483.15
3-3	REVALUACIONES		3	1,200.00	0.00	337.59	862.41
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	1,200.00	0.00	337.59	862.41
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	1,200.00	0.00	337.59	862.41
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	1,200.00	0.00	337.59	862.41
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	1,200.00	0.00	337.59	862.41
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	1,200.00	0.00	337.59	862.41
3-4	RESULTADOS		3	38,469.75	0.00	0.00	38,469.75
3-4-0	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34	38,469.75	0.00	0.00	38,469.75
3-4-0-0	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-0-000	UTILIDAD POR APLICAR		3400	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D S	3400000	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 28/02/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
3. PATRIMONIO							
3-4-0-1	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		340	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		3401	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
3-4-0-1-000-001	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	D S	3401000	129,064.53	0.00	0.00	129,064.53
SubTotal Saldo Actual:							-292,326.99

4. EGRESOS

4	GASTOS			11,693.99	4,540.35	0.00	16,234.34
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	11,693.99	4,470.29	0.00	16,164.28
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	810.74	454.13	0.00	1,264.87
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSATILES.		410	400.34	440.33	0.00	840.67
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	400.34	440.33	0.00	840.67
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D S	4101020	100.34	440.33	0.00	540.67
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D S	4101020	300.00	0.00	0.00	300.00
4-1-0-3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN		410	410.40	13.80	0.00	424.20
4-1-0-3-030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		4103	410.40	13.80	0.00	424.20
4-1-0-3-030-001	GASTOS RTV	D S	4103030	410.40	13.80	0.00	424.20
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	10,871.35	4,004.26	0.00	14,875.61
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	2,817.42	2,727.71	0.00	5,545.13
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	2,025.00	2,025.00	0.00	4,050.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	2,025.00	2,025.00	0.00	4,050.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	184.09	184.09	0.00	368.18
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	184.09	184.09	0.00	368.18
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	35.44	35.44	0.00	70.88
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	35.44	35.44	0.00	70.88
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL		4120	19.90	19.90	0.00	39.80
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D S	4120080	19.90	19.90	0.00	39.80
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	184.09	184.09	0.00	368.18
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	184.09	184.09	0.00	368.18
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	279.19	279.19	0.00	558.38
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	142.50	142.50	0.00	285.00
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	136.69	136.69	0.00	273.38
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	89.71	0.00	0.00	89.71
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	89.71	0.00	0.00	89.71
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	6,247.04	820.60	0.00	7,067.64
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	815.00	750.00	0.00	1,565.00
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	65.00	0.00	0.00	65.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	750.00	750.00	0.00	1,500.00
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES		4122	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D S	4122050	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4-1-2-2-080	AUDITORIAS		4122	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4-1-2-2-080-001	AUDITORIA EXTERNA	D S	4122080	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	70.60	70.60	0.00	141.20
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	70.60	70.60	0.00	141.20
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	2,661.44	0.00	0.00	2,661.44

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 28/02/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
4. EGRESOS							
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	2,661.44	0.00	0.00	2,661.44
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	248.34	262.13	0.00	510.47
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	48.34	62.13	0.00	110.47
4-1-2-4-020-001	IMPTOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	10.84	24.63	0.00	35.47
4-1-2-4-020-002	IMPUESTO A LA SEGURIDAD	D S	4124020	37.50	37.50	0.00	75.00
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	200.00	200.00	0.00	400.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	200.00	200.00	0.00	400.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	1,558.55	193.82	0.00	1,752.37
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	1,558.55	193.82	0.00	1,752.37
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	5.33	2.50	0.00	7.83
4-1-2-5-050-007	CUOTA PRESUPUESTO BCR	D S	4125050	0.00	117.46	0.00	117.46
4-1-2-5-050-008	GASTO PROPORC. DEL IVA	D S	4125050	1,553.22	73.86	0.00	1,627.08
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	11.90	11.90	0.00	23.80
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	11.90	11.90	0.00	23.80
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	11.90	11.90	0.00	23.80
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	11.90	11.90	0.00	23.80
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	0.00	70.06	0.00	70.06
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	0.00	70.06	0.00	70.06
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	0.00	70.06	0.00	70.06
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	0.00	70.06	0.00	70.06
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	0.00	70.06	0.00	70.06
SubTotal Saldo Actual:							16,234.34

5. INGRESOS

5	INGRESOS			-18,063.75	0.00	2,324.76	-20,388.51
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-18,000.00	0.00	261.01	-18,261.01
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-18,000.00	0.00	261.01	-18,261.01
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
5-1-2-1-020-010	CAJA DE CREDITO SAN VICENTE 01	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-011	VIVA OUTDOOR 01	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-2	INGRESOS DIVERSOS		512	0.00	0.00	261.01	-261.01
5-1-2-2-020	OTROS INGRESOS		5122	0.00	0.00	261.01	-261.01
5-1-2-2-020-002	OTROS INGRESOS	D S	5122020	0.00	0.00	261.01	-261.01
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	-63.75	0.00	2,063.75	-2,127.50
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-63.75	0.00	2,063.75	-2,127.50
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS 1		5210	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
5-2-1-0-010-002	ACCIONES BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE	D S	5210010	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	-63.75	0.00	63.75	-127.50
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS 1		5211	-63.75	0.00	63.75	-127.50
5-2-1-1-000-003	EUROSV2035	D S	5211000	-63.75	0.00	63.75	-127.50
SubTotal Saldo Actual:							-20,388.51

6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL

Impreso: 10/03/2017 12:29:55p.m. Página 5 de 6

Opciones de impresión seleccionadas: [Saldo en moneda de la compañía];[Solo las cuentas que tienen movimientos];[Saldo afectados por asientos sin aplicar];

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 28/02/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
6. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL							
6	CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y DE CONTROL PROPIA			114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS.		6	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0	GARANTÍAS OTORGADAS		61	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		610	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000	AVALES Y FIANZAS OTORGADAS		6103	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
6-1-0-3-000-001	GARANTIAS	D S	6103000	114,286.00	0.00	0.00	114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							114,286.00
7. CONTINGENTES DE COMPROMISOS Y CONTROL ACREEDORA							
7	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL PROPIAS			-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1	CUENTAS CONTINGENTES Y DE COMPROMISOS ACREEDOR		7	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS OTORGADAS		71	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		710	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTÍAS OTORGADAS		7101	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
7-1-0-1-000-001	RESPONSABILIDAD POR OTRAS GARANTIAS OTORGADAS	D S	7101000	-114,286.00	0.00	0.00	-114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							-114,286.00
SubTotal Saldo Actual:							0.00
Total Saldo Actual:							0.00

Elaborado por:
Contador General

Revisado por:
Gerente de Operaciones

Autorizado por:
Gerente General