

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2017

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			301,537.53	5,799.84	14,065.82	293,271.55
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	181,978.24	5,621.43	14,053.92	173,545.75
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	27,408.41	5,114.14	9,603.00	22,919.55
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	27,408.41	5,114.14	9,603.00	22,919.55
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	27,408.41	5,114.14	9,603.00	22,919.55
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	27,408.41	5,114.14	9,603.00	22,919.55
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	152,113.19	0.00	4,007.38	148,105.81
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL		115	152,113.19	0.00	4,007.38	148,105.81
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	152,113.19	0.00	4,007.38	148,105.81
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	5,731.54	0.00	7.38	5,724.16
1-1-5-2-000-004	OFIC. DE INFORM.BANCENTRO	D S	1152000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR		11	127.50	63.75	0.00	191.25
1-1-6-1	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES FINANCIERAS		116	127.50	63.75	0.00	191.25
1-1-6-1-000	INVERSIÓN EN VALORES DE RENTA FIJA		1161	127.50	63.75	0.00	191.25
1-1-6-1-000-003	EUROSV2035	D S	1161000	127.50	63.75	0.00	191.25
1-1-7	IMPUESTOS		11	2,329.14	443.54	443.54	2,329.14
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	117.37	443.54	443.54	117.37
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	116.39	443.54	443.54	116.39
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	116.39	443.54	443.54	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	2,211.77	0.00	0.00	2,211.77
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	2,211.77	0.00	0.00	2,211.77
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	2,211.77	0.00	0.00	2,211.77
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	119,559.29	178.41	11.90	119,725.80
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	111,138.00	178.41	0.00	111,316.41
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 : 31/03/2017

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	-862.41	178.41	0.00	-684.00
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRIGIDAS		1234	-862.41	178.41	0.00	-684.00
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	-862.41	178.41	0.00	-684.00
1-2-3-4-020-020	EUROSV2035	D S	123402001	-862.41	178.41	0.00	-684.00
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	8,421.29	0.00	11.90	8,409.39
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,548.92	0.00	11.90	2,537.02
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	-3,165.37	0.00	11.90	-3,177.27
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-3,165.37	0.00	11.90	-3,177.27
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:							293,271.55

2. PASIVO

2	PASIVO			-5,056.37	7,191.04	5,077.61	-2,942.94
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-5,056.37	7,191.04	5,077.61	-2,942.94
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-4,130.69	7,186.47	5,077.61	-2,021.83
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-881.94	0.00	403.62	-1,285.56
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-145.58	0.00	35.44	-181.02
2-1-3-0-010-001	VACACIONES POR PAGAR	D S	2130010	-145.58	0.00	35.44	-181.02
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-736.36	0.00	368.18	-1,104.54
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	-368.18	0.00	184.09	-552.27
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	-368.18	0.00	184.09	-552.27
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-462.75	762.75	762.75	-462.75
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-199.50	199.50	199.50	-199.50
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-199.50	199.50	199.50	-199.50
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-263.25	263.25	263.25	-263.25
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-263.25	263.25	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	-138.02	138.02	200.07	-200.07
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	0.00	0.00	62.05	-62.05
2-1-3-2-010-001	IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS	D S	2132010	0.00	0.00	62.05	-62.05
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	-2,580.00	3,623.77	1,043.77	0.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	-885.00	1,770.00	885.00	0.00
2-1-3-3-000-001	TIGO (INTERNET)	D S	2133000	-885.00	1,770.00	885.00	0.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2017

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	1,853.77	158.77	0.00
2-1-3-3-020-003	ROMEO MARTINEZ	D S	2133020	0.00	158.77	158.77	0.00
2-1-3-3-020-004	DESPACHO ZELAYA(AUDITORES)	D S	2133020	-1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	-67.98	2,661.93	2,667.40	-73.45
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	-67.98	2,661.93	2,667.40	-73.45
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	0.00	412.45	485.90	-73.45
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	-67.98	67.98	0.00	0.00
2-1-3-5-000-010	DIARIO EL MUNDO	D S	2135000	0.00	973.94	973.94	0.00
2-1-3-5-000-011	DIARIO MAS	D S	2135000	0.00	981.56	981.56	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	-925.68	4.57	0.00	-921.11
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	-4.57	4.57	0.00	0.00
2-1-5-3-000	OTROS IMPUESTOS		2153	-4.57	4.57	0.00	0.00
2-1-5-3-000-001	PAGO A CUENTA	D S	2153000	-4.57	4.57	0.00	0.00
SubTotal Saldo Actual:							-2,942.94

3. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO			-292,326.99	0.00	178.41	-292,505.40
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	862.41	0.00	178.41	684.00
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	862.41	0.00	178.41	684.00
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	862.41	0.00	178.41	684.00
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	862.41	0.00	178.41	684.00
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	862.41	0.00	178.41	684.00
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	862.41	0.00	178.41	684.00
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

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------	------------------------	---------------	----------------	--------------

3. PATRIMONIO

3-4-0-0-000-001	UTILIDAD POR APLICAR	D	S	3400000	-90,594.78	0.00	0.00	-90,594.78
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:								-292,505.40

4. EGRESOS

4	GASTOS				16,234.34	7,562.71	90.00	23,707.05
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN			4	16,164.28	7,508.81	90.00	23,583.09
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES			41	1,264.87	459.30	0.00	1,724.17
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSATILES.			410	840.67	300.00	0.00	1,140.67
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP			4101	840.67	300.00	0.00	1,140.67
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D	S	4101020	540.67	0.00	0.00	540.67
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D	S	4101020	300.00	300.00	0.00	600.00
4-1-0-3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN			410	424.20	159.30	0.00	583.50
4-1-0-3-030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS			4103	424.20	159.30	0.00	583.50
4-1-0-3-030-001	GASTOS RTV	D	S	4103030	424.20	159.30	0.00	583.50
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL			41	14,875.61	7,037.61	90.00	21,823.22
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL			412	5,545.13	2,727.71	0.00	8,272.84
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL			4120	4,050.00	2,025.00	0.00	6,075.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D	S	4120000	4,050.00	2,025.00	0.00	6,075.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES			4120	368.18	184.09	0.00	552.27
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D	S	4120030	368.18	184.09	0.00	552.27
4-1-2-0-040	VACACIONES			4120	70.88	35.44	0.00	106.32
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D	S	4120040	70.88	35.44	0.00	106.32
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL			4120	39.80	19.90	0.00	59.70
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D	S	4120080	39.80	19.90	0.00	59.70
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES			4120	368.18	184.09	0.00	552.27
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D	S	4120090	368.18	184.09	0.00	552.27
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES			4120	558.38	279.19	0.00	837.57
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D	S	4120110	285.00	142.50	0.00	427.50
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D	S	4120110	273.38	136.69	0.00	410.07
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	7,067.64	3,231.03	90.00	10,208.67
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN			4122	1,565.00	880.00	0.00	2,445.00
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D	S	4122020	65.00	130.00	0.00	195.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D	S	4122020	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES			4122	1,200.00	480.00	0.00	1,680.00
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D	S	4122050	1,200.00	480.00	0.00	1,680.00
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	141.20	1,730.53	0.00	1,871.73
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D	S	4122090	141.20	1,730.53	0.00	1,871.73

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2017

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	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	2,661.44	140.50	90.00	2,711.94
4-1-2-2-180-001	HONORARIOS LEGALES	D S	4122180	0.00	140.50	0.00	140.50
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	2,661.44	0.00	90.00	2,571.44
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	510.47	626.45	0.00	1,136.92
4-1-2-4-000	IMPUESTOS MUNICIPALES		4124	0.00	384.72	0.00	384.72
4-1-2-4-000-001	IMPUESTOS MUNICIPALES	D S	4124000	0.00	384.72	0.00	384.72
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	110.47	41.73	0.00	152.20
4-1-2-4-020-001	IMPTOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	35.47	4.23	0.00	39.70
4-1-2-4-020-002	IMPUESTO A LA SEGURIDAD	D S	4124020	75.00	37.50	0.00	112.50
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	400.00	200.00	0.00	600.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	400.00	200.00	0.00	600.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	1,752.37	452.42	0.00	2,204.79
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	1,752.37	452.42	0.00	2,204.79
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	7.83	1.50	0.00	9.33
4-1-2-5-050-003	CENTRO NACIONAL DE REGISTRO	D S	4125050	0.00	7.38	0.00	7.38
4-1-2-5-050-007	CUOTA PRESUPUESTO BCR	D S	4125050	117.46	0.00	0.00	117.46
4-1-2-5-050-008	GASTO PROPORC. DEL IVA	D S	4125050	1,627.08	443.54	0.00	2,070.62
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	23.80	11.90	0.00	35.70
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	23.80	11.90	0.00	35.70
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	23.80	11.90	0.00	35.70
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	23.80	11.90	0.00	35.70
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	70.06	53.90	0.00	123.96
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	70.06	53.90	0.00	123.96
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	70.06	53.90	0.00	123.96
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	70.06	53.90	0.00	123.96
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	70.06	53.90	0.00	123.96
SubTotal Saldo Actual:							23,707.05

5. INGRESOS

5	INGRESOS			-20,388.51	0.00	1,141.75	-21,530.26
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-18,261.01	0.00	0.00	-18,261.01
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-18,261.01	0.00	0.00	-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	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-1-2-2-020	OTROS INGRESOS		5122	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-1-2-2-020-002	OTROS INGRESOS	D S	5122020	-261.01	0.00	0.00	-261.01
5-2	INGRESOS FINANCIEROS		5	-2,127.50	0.00	1,141.75	-3,269.25
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-2,127.50	0.00	1,141.75	-3,269.25
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	-2,000.00	0.00	1,078.00	-3,078.00
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS '		5210	-2,000.00	0.00	1,078.00	-3,078.00
5-2-1-0-010-002	ACCIONES BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE	D S	5210010	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/03/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
5. INGRESOS							
5-2-1-0-010-003	ACCIONES CEDEVAL	D S	5210010	0.00	0.00	1,078.00	-1,078.00
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	-127.50	0.00	63.75	-191.25
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5211	-127.50	0.00	63.75	-191.25
5-2-1-1-000-003	EUROSV2035	D S	5211000	-127.50	0.00	63.75	-191.25
SubTotal Saldo Actual:							-21,530.26
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
8. OPERACIONES DE SERVICIOS BURSATILES Y ADMON							
8	OPERACIONES DE SERVICIOS BURSÁTILES Y ADMINISTRAC			0.00	45.71	45.71	0.00
8-1	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SE		8	0.00	45.71	45.71	0.00
8-1-1	BANCOS		81	0.00	45.71	45.71	0.00
8-1-1-0	CUENTA OPERATIVA POR CLIENTE		811	0.00	45.71	45.71	0.00
8-1-1-0-000	BANCOS LOCALES		8110	0.00	45.71	45.71	0.00
8-1-1-0-000-004	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR; S.A.	D S	8110000	0.00	45.71	45.71	0.00
SubTotal Saldo Actual:							0.00
SubTotal Saldo Actual:							0.00
Total Saldo Actual:							0.00

Elaborado por:
Contador General

Revisado por:
Gerente de Operaciones

Autorizado por:
Gerente General