

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/10/2017

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			300,082.81	49,863.58	33,410.05	316,536.34
1-1	ACTIVO CORRIENTE		1	181,818.37	49,744.58	32,223.67	199,339.28
1-1-1	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11	40,278.74	24,716.01	7,392.17	57,602.58
1-1-1-0	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		111	40,278.74	24,716.01	7,392.17	57,602.58
1-1-1-0-000	DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE		1110	40,278.74	24,716.01	7,392.17	57,602.58
1-1-1-0-000-001	BANCO AGRICOLA # CTA 970	D S	1110000	40,278.74	24,716.01	7,392.17	57,602.58
1-1-4	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1-1-4-2	INVERSIONISTAS		114	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1-1-4-2-020	OTROS		1142	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1-1-4-2-020-004	ALCALDIA MUNICIPAL SONSONATE	D S	1142020	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-4-2-020-013	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA 01	D S	1142020	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1-1-5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.		11	136,876.42	321.50	411.50	136,786.42
1-1-5-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EMPRESAS REL		115	136,876.42	321.50	411.50	136,786.42
1-1-5-2-000	PRESTAMOS		1152	136,876.42	321.50	411.50	136,786.42
1-1-5-2-000-001	LAFISE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	1152000	136,786.42	0.00	0.00	136,786.42
1-1-5-2-000-003	LAFISE TRADE;SA	D S	1152000	0.00	321.50	321.50	0.00
1-1-5-2-000-004	OFIC. DE INFORM.BANCENTRO	D S	1152000	90.00	0.00	90.00	0.00
1-1-6	RENDIMIENTOS POR COBRAR		11	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-6-1	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES FINANCIERAS		116	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-6-1-000	INVERSIÓN EN VALORES DE RENTA FIJA		1161	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-6-1-000-003	EUROSV2035	D S	1161000	191.25	63.75	0.00	255.00
1-1-7	IMPUESTOS		11	4,471.96	643.32	420.00	4,695.28
1-1-7-0	IVA; CREDITO FISCAL		117	2,260.19	223.32	0.00	2,483.51
1-1-7-0-000	IVA; CREDITO FISCAL		1170	2,259.21	223.32	0.00	2,482.53
1-1-7-0-000-001	IVA; CREDITO FISCAL	D S	1170000	2,259.21	223.32	0.00	2,482.53
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	420.00	420.00	2,211.77
1-1-7-1-000	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA		1171	853.34	420.00	0.00	1,273.34
1-1-7-1-000-001	PAGO A CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA	D S	1171000	853.34	420.00	0.00	1,273.34
1-1-7-1-010	CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1171	1,358.43	0.00	420.00	938.43
1-1-7-1-010-001	CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	D S	1171010	1,358.43	0.00	420.00	938.43
1-2	ACTIVO NO CORRIENTE		1	118,264.44	119.00	1,186.38	117,197.06
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

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/10/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
1. ACTIVO							
1-2-1-1-060-001	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	112,275.41	119.00	0.00	112,394.41
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
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	275.00	119.00	0.00	394.00
1-2-3-4-020	INVERSIONES RESTRINGIDAS		1234	275.00	119.00	0.00	394.00
1-2-3-4-020-01	BONOS PUBLICOS		1234020	275.00	119.00	0.00	394.00
1-2-3-4-020-020	EUROSV2035	D S	123402001	275.00	119.00	0.00	394.00
1-2-6	ACTIVOS INTANGIBLES		12	5,989.03	0.00	1,186.38	4,802.65
1-2-6-0	DERECHOS DE EXPLOTACION DE PUESTO DE BOLSA		126	2,465.62	0.00	11.90	2,453.72
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	-3,248.67	0.00	11.90	-3,260.57
1-2-6-0-010-001	AMORTIZACION ACUMULADA DE EXPLOTACION DE PUESTO	D S	1260010	-3,248.67	0.00	11.90	-3,260.57
1-2-6-2	PROGRAMAS INFORMATICOS		126	3,523.41	0.00	1,174.48	2,348.93
1-2-6-2-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		1262	3,523.41	0.00	1,174.48	2,348.93
1-2-6-2-000-001	SISTEMA BURSATIL OPERACIONES	D S	1262000	3,523.41	0.00	1,174.48	2,348.93
SubTotal Saldo Actual:							316,536.34
2. PASIVO							
2	PASIVO			-5,652.75	3,747.35	3,572.97	-5,478.37
2-1	PASIVO CORRIENTE		2	-5,652.75	3,747.35	3,572.97	-5,478.37
2-1-3	CUENTAS POR PAGAR		21	-5,193.30	3,287.90	3,572.97	-5,478.37
2-1-3-0	PROVISIONES POR PAGAR DE EMPLEADOS		213	-3,873.06	0.00	537.63	-4,410.69
2-1-3-0-010	VACACIONES POR PAGAR		2130	-247.41	0.00	65.44	-312.85
2-1-3-0-010-001	VACACIONES POR PAGAR	D S	2130010	-247.41	0.00	65.44	-312.85
2-1-3-0-020	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR PAGAR		2130	-3,625.65	0.00	472.19	-4,097.84
2-1-3-0-020-001	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	D S	2130020	-1,821.78	0.00	239.08	-2,060.86
2-1-3-0-020-002	AGUINALDOS POR PAGAR	D S	2130020	-1,803.87	0.00	233.11	-2,036.98
2-1-3-1	RETENCIONES POR PAGAR		213	-738.51	1,066.52	1,023.75	-695.74
2-1-3-1-000	ISSS-FSV.		2131	-304.50	304.50	304.50	-304.50
2-1-3-1-000-001	ISSS-FSV	D S	2131000	-304.50	304.50	304.50	-304.50
2-1-3-1-010	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES(AFP)		2131	-434.01	462.02	419.25	-391.24
2-1-3-1-010-001	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)	D S	2131010	-434.01	462.02	419.25	-391.24
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	-282.28	282.28	241.78	-241.78

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/10/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
2. PASIVO							
2-1-3-2-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS.		2132	-282.28	282.28	237.98	-237.98
2-1-3-2-000-001	RETENCION RENTA A EMPLEADOS	D S	2132000	-282.28	282.28	237.98	-237.98
2-1-3-2-010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SERVICIOS PR		2132	0.00	0.00	3.80	-3.80
2-1-3-2-010-001	IMPUESTO RETENIDO POR SERVICIOS	D S	2132010	0.00	0.00	3.80	-3.80
2-1-3-3	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS		213	0.00	885.00	885.00	0.00
2-1-3-3-000	SERVICIOS POR PAGAR DE COMUNICACIÓN Y TELEFONO		2133	0.00	885.00	885.00	0.00
2-1-3-3-000-001	TIGO (INTERNET)	D S	2133000	0.00	885.00	885.00	0.00
2-1-3-5	ACREEDORES VARIOS		213	-299.45	1,054.10	884.81	-130.16
2-1-3-5-000	ACREEDORES VARIOS		2135	-299.45	1,054.10	884.81	-130.16
2-1-3-5-000-004	BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR; S.A. DE C.V.	D S	2135000	-73.45	412.45	412.45	-73.45
2-1-3-5-000-005	CEDEVAL	D S	2135000	0.00	68.00	124.71	-56.71
2-1-3-5-000-009	DUTRIZ HERMANOS	D S	2135000	0.00	121.65	121.65	0.00
2-1-3-5-000-012	ASIB (ASOCIAC.SALV.DE INTERM.BURSATILES)	D S	2135000	-226.00	452.00	226.00	0.00
2-1-4	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		21	-459.45	459.45	0.00	0.00
2-1-4-2	CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS		214	-459.45	459.45	0.00	0.00
2-1-4-2-010	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS		2142	-459.45	459.45	0.00	0.00
2-1-4-2-010-003	LAFISE TRADE; SA	D S	2142010	-459.45	459.45	0.00	0.00
SubTotal Saldo Actual:							-5,478.37

3. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO			-293,464.40	0.00	119.00	-293,583.40
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	-275.00	0.00	119.00	-394.00
3-3-2	REVALUACIONES DE INVERSIONES		33	-275.00	0.00	119.00	-394.00
3-3-2-0	REVALUACIONES DE INVERSIONES		332	-275.00	0.00	119.00	-394.00
3-3-2-0-000	REVALUACIONES DE INVERSIONES		3320	-275.00	0.00	119.00	-394.00
3-3-2-0-000-01	BONOS PUBLICOS		3320000	-275.00	0.00	119.00	-394.00
3-3-2-0-000-012	EUROSV2035	D S	332000001	-275.00	0.00	119.00	-394.00
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 : 31/10/2017

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:							-293,583.40

4. EGRESOS

4	GASTOS			76,772.48	7,554.84	0.00	84,327.32
4-1	GASTOS DE OPERACIÓN		4	77,329.70	7,554.84	0.00	84,884.54
4-1-0	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSÁTILES		41	5,975.67	747.87	0.00	6,723.54
4-1-0-1	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS BURSÁTILES.		410	3,701.87	410.37	0.00	4,112.24
4-1-0-1-020	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR OP		4101	3,701.87	410.37	0.00	4,112.24
4-1-0-1-020-001	GASTOS POR COMISIONES DE BOLSA DE VALORES POR	D S	4101020	1,001.87	110.37	0.00	1,112.24
4-1-0-1-020-002	COMISION OPERAC. NO GENERADAS	D S	4101020	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
4-1-0-3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN		410	2,273.80	337.50	0.00	2,611.30
4-1-0-3-030	GASTOS POR OTROS SERVICIOS		4103	2,273.80	337.50	0.00	2,611.30
4-1-0-3-030-001	GASTOS RTV	D S	4103030	2,273.80	337.50	0.00	2,611.30
4-1-2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL		41	68,897.97	5,620.59	0.00	74,518.56
4-1-2-0	GASTOS DE PERSONAL		412	29,728.08	4,271.30	0.00	33,999.38
4-1-2-0-000	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL		4120	21,825.00	3,225.00	0.00	25,050.00
4-1-2-0-000-001	SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL	D S	4120000	21,825.00	3,225.00	0.00	25,050.00
4-1-2-0-030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		4120	1,803.87	233.11	0.00	2,036.98
4-1-2-0-030-001	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	D S	4120030	1,803.87	233.11	0.00	2,036.98
4-1-2-0-040	VACACIONES		4120	408.96	65.44	0.00	474.40
4-1-2-0-040-001	VACACIONES	D S	4120040	408.96	65.44	0.00	474.40
4-1-2-0-060	CAPACITACIÓN		4120	400.00	0.00	0.00	400.00
4-1-2-0-060-001	CAPACITACIÓN	D S	4120060	400.00	0.00	0.00	400.00
4-1-2-0-080	SEGUROS PARA EL PERSONAL		4120	179.10	19.90	0.00	199.00
4-1-2-0-080-001	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL	D S	4120080	179.10	19.90	0.00	199.00
4-1-2-0-090	INDEMNIZACIONES		4120	1,821.78	239.08	0.00	2,060.86
4-1-2-0-090-001	INDEMNIZACIONES	D S	4120090	1,821.78	239.08	0.00	2,060.86
4-1-2-0-110	OBLIGACIONES LABORALES		4120	2,980.71	435.19	0.00	3,415.90
4-1-2-0-110-001	CUOTA PATRONAL ISSS	D S	4120110	1,507.50	217.50	0.00	1,725.00
4-1-2-0-110-002	CUOTA PATRONAL AFP'S	D S	4120110	1,473.21	217.69	0.00	1,690.90
4-1-2-0-130	COMBUSTIBLE		4120	308.66	53.58	0.00	362.24
4-1-2-0-130-001	COMBUSTIBLE	D S	4120130	308.66	53.58	0.00	362.24
4-1-2-2	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		412	22,182.49	1,027.02	0.00	23,209.51
4-1-2-2-020	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		4122	7,335.00	815.00	0.00	8,150.00
4-1-2-2-020-001	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	D S	4122020	585.00	65.00	0.00	650.00
4-1-2-2-020-002	INTERNET	D S	4122020	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
4-1-2-2-050	HONORARIOS PROFESIONALES		4122	5,443.22	0.00	0.00	5,443.22
4-1-2-2-050-001	HONORARIOS PROFESIONALES	D S	4122050	5,443.22	0.00	0.00	5,443.22
4-1-2-2-080	AUDITORIAS		4122	3,265.00	0.00	0.00	3,265.00
4-1-2-2-080-001	AUDITORIA EXTERNA	D S	4122080	3,204.00	0.00	0.00	3,204.00

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/10/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
4. EGRESOS							
4-1-2-2-080-002	AUDITORIA INTERNA	D S	4122080	61.00	0.00	0.00	61.00
4-1-2-2-090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		4122	3,199.33	174.02	0.00	3,373.35
4-1-2-2-090-001	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	D S	4122090	2,142.33	174.02	0.00	2,316.35
4-1-2-2-090-002	PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS	D S	4122090	1,057.00	0.00	0.00	1,057.00
4-1-2-2-180	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4122	2,939.94	38.00	0.00	2,977.94
4-1-2-2-180-001	HONORARIOS LEGALES	D S	4122180	368.50	38.00	0.00	406.50
4-1-2-2-180-003	FIANZAS Y GARANTIAS	D S	4122180	2,571.44	0.00	0.00	2,571.44
4-1-2-4	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		412	2,623.66	274.88	0.00	2,898.54
4-1-2-4-000	IMPUESTOS MUNICIPALES		4124	423.41	34.29	0.00	457.70
4-1-2-4-000-001	IMPUESTOS MUNICIPALES	D S	4124000	423.41	34.29	0.00	457.70
4-1-2-4-020	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4124	400.25	40.59	0.00	440.84
4-1-2-4-020-001	IMPTOS. A LAS OPERAC. FINANCIERAS(0.25%)	D S	4124020	62.75	3.09	0.00	65.84
4-1-2-4-020-002	IMPUESTO A LA SEGURIDAD	D S	4124020	337.50	37.50	0.00	375.00
4-1-2-4-040	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.		4124	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
4-1-2-4-040-001	CONTRIBUCIONES ACABOLSA.	D S	4124040	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00
4-1-2-5	GASTOS DIVERSOS		412	14,363.74	47.39	0.00	14,411.13
4-1-2-5-020	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO		4125	85.18	14.34	0.00	99.52
4-1-2-5-020-001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	D S	4125020	85.18	14.34	0.00	99.52
4-1-2-5-040	MULTAS Y SANCIONES		4125	0.00	15.35	0.00	15.35
4-1-2-5-040-001	MULTAS Y SANCIONES	D S	4125040	0.00	15.35	0.00	15.35
4-1-2-5-050	OTROS GASTOS DIVERSOS		4125	3,259.56	17.70	0.00	3,277.26
4-1-2-5-050-001	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	D S	4125050	31.39	0.00	0.00	31.39
4-1-2-5-050-002	COMISIONES BANCARIAS	D S	4125050	9.33	0.00	0.00	9.33
4-1-2-5-050-003	CENTRO NACIONAL DE REGISTRO	D S	4125050	293.67	17.70	0.00	311.37
4-1-2-5-050-005	ATENCIONES A CLIENTES	D S	4125050	47.19	0.00	0.00	47.19
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	2,760.52	0.00	0.00	2,760.52
4-1-2-5-060	GASTOS CIAS. RELACIONADAS		4125	11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
4-1-2-5-060-001	GASTOS CIAS. RELACIONADAS	D S	4125060	11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
4-1-3	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIOR		41	2,456.06	1,186.38	0.00	3,642.44
4-1-3-2	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	2,456.06	1,186.38	0.00	3,642.44
4-1-3-2-000	AMORTIZACIÓN DE PUESTO DE BOLSA		4132	107.10	11.90	0.00	119.00
4-1-3-2-000-001	AMORTIZACION DE PUESTO DE BOLSA	D S	4132000	107.10	11.90	0.00	119.00
4-1-3-2-020	AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS		4132	2,348.96	1,174.48	0.00	3,523.44
4-1-3-2-020-001	AMORTIZACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	D S	4132020	2,348.96	1,174.48	0.00	3,523.44
4-4	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0-0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		440	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0-0-000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4400	-557.22	0.00	0.00	-557.22
4-4-0-0-000-001	IMPUESTO RENTA	D S	4400000	-557.22	0.00	0.00	-557.22
SubTotal Saldo Actual:							84,327.32

5. INGRESOS

5	INGRESOS			-77,738.14	0.00	24,063.75	-101,801.89
---	----------	--	--	------------	------	-----------	-------------

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/10/2017

Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Moneda Acepta Revalua	Cuenta Mayor	Saldo del Mes Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	Saldo Actual
5. INGRESOS							
5-1	INGRESOS DE OPERACIÓN		5	-66,761.01	0.00	24,000.00	-90,761.01
5-1-2	INGRESOS DIVERSOS		51	-66,761.01	0.00	24,000.00	-90,761.01
5-1-2-1	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DIVERSOS		512	-66,500.00	0.00	24,000.00	-90,500.00
5-1-2-1-020	INGRESOS POR SERVICIOS DE REPRESENTACION DE LOS T		5121	-66,500.00	0.00	24,000.00	-90,500.00
5-1-2-1-020-003	CLUB DE PLAYAS SALINITAS	D S	5121020	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
5-1-2-1-020-004	APOYO INTEGRAL01-HENCORP	D S	5121020	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
5-1-2-1-020-005	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE	D S	5121020	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
5-1-2-1-020-006	FOVIAL CERO UNO	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
5-1-2-1-020-009	FOVIAL CERO TRES	D S	5121020	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
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
5-1-2-1-020-013	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA 01	D S	5121020	0.00	0.00	9,000.00	-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	-10,977.13	0.00	63.75	-11,040.88
5-2-1	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		52	-10,977.13	0.00	63.75	-11,040.88
5-2-1-0	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		521	-10,403.38	0.00	0.00	-10,403.38
5-2-1-0-010	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5210	-10,403.38	0.00	0.00	-10,403.38
5-2-1-0-010-001	ACCIONES INGENIO LA CABAÑA	D S	5210010	-7,325.38	0.00	0.00	-7,325.38
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
5-2-1-0-010-003	ACCIONES CEDEVAL	D S	5210010	-1,078.00	0.00	0.00	-1,078.00
5-2-1-1	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		521	-573.75	0.00	63.75	-637.50
5-2-1-1-000	INGRESOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS		5211	-573.75	0.00	63.75	-637.50
5-2-1-1-000-003	EUROSIV2035	D S	5211000	-573.75	0.00	63.75	-637.50
SubTotal Saldo Actual:							-101,801.89
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

LAFISE VALORES DE EL SALVADOR SA de CV

Balance de Comprobación

Fecha de Consulta : 31/10/2017

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

SubTotal Saldo Actual: 0.00

Total Saldo Actual: 0.00

Elaborado por:
Contador General

Revisado por:
Gerente de Operaciones

Autorizado por:
Gerente General