

**BALANCE GENERAL**

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNÍDOS DE AMÉRICA)

1	<b>ACTIVO</b>			
11	<u>DISPONIBLE</u>			387,120.19
1101	CAJA		500.00	
110104	FONDOS FIJOS		500.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	500.00		
1103	BANCOS LOCALES			386,620.19
110301	CUENTA CORRIENTE		85,731.89	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	85,731.89		
110302	CUENTA DE AHORRO		300,888.30	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	300,888.30		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			1,442,572.71
1201	VALORES			637,217.64
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		637,217.64	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	637,217.64		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			803,037.26
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		53,037.26	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	53,037.26		
120304	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		750,000.00	
1203041	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	750,000.00		
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES			2,317.81
129801	VALORES		516.69	
1298011	VALORES-MN	516.69		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,801.12	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	1,801.12		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			768,652.02
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA			582,472.50
140103	COLECTIVO		582,472.50	
1401031	COLECTIVO-MN	582,472.50		
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			92,083.69
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION		92,083.69	
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	92,083.69		
1408	PRIMAS VENCIDAS			94,615.02
140801	DE SEGUROS DE VIDA		81,267.94	
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	81,267.94		
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		13,347.08	
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	13,347.08		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			519.19 CR
149901	DE SEGUROS DE VIDA		519.19 CR	
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	519.19 CR		

**BALANCE GENERAL**

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			54,812.68
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS			54,812.68
160101	CON REASEGURADAS		54,812.68	
1601011	CON REASEGURADAS-MN	54,812.68		
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			547,622.40
1801	INMUEBLES			503,918.14
180103	EDIFICIOS		503,918.14	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO			127,494.17
180301	MOBILIARIO DE OFICINA		8,742.27	
180302	EQUIPOS DE OFICINA		13,623.93	
180303	EQUIPOS DE COMPUTACION		82,802.21	
180309	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		22,325.76	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE			8,597.08
180401	VEHICULOS		8,597.08	
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)			92,386.99 CR
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		87,949.50	CR
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	87,949.50	CR	
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,437.49	CR
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>			735,134.36
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS			387,736.04
190104	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEADAES ARRENDADAS		1,012.17	
190107	GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		131,729.75	
190109	DIVERSOS		254,994.12	
1901090	DIVERSOS	254,994.12		
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			123,815.74
190209	OTRAS		123,815.74	
1902090	OTRAS	123,815.74		
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR			223,508.29
190301	PAGO A CUENTA		109,518.72	
190302	IMPUESTO RETENIDO		3,906.90	
1903020	IMPUESTO RETENIDO	3,906.90		
190303	REMANENTE DE IMPUESTO		110,082.67	
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO	110,082.67		
1904	CREDITO FISCAL - IVA			74.29
190401	CREDITO FISCAL - IVA		74.29	
<b>TOTAL CUENTAS</b>	<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>3,935,914.36</b>

**BALANCE GENERAL**

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2	<b>PASIVO</b>			
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>			14,420.20
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		14,420.20	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS		14,420.20	
2102011	MONEDA NACIONAL	14,420.20		
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			205,162.03
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA		99,334.19	
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		99,334.19	
2201031	MONEDA NACIONAL	99,334.19		
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		105,827.84	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION		105,403.45	
2203011	MONEDA NACIONAL	105,403.45		
220302	ACCIDENTES PERSONALES		424.39	
2203021	MONEDA NACIONAL	424.39		
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			552,470.64
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS		326,401.27	
230101	DE SEGUROS DE VIDA		321,298.23	
2301011	MONEDA NACIONAL	321,298.23		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		5,103.04	
2301031	MONEDA NACIONAL	5,103.04		
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS		226,069.37	
230201	DE SEGUROS DE VIDA		226,069.37	
2302011	MONEDA NACIONAL	226,069.37		
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			179,887.18
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO		179,887.18	
240101	CON REASEGURADORAS		179,887.18	
2401011	MONEDA NACIONAL	179,887.18		
25	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			481,804.00
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		481,804.00	
250102	ADEUDOS POR PRESTAMOS		481,804.00	
2501021	MONEDA NACIONAL	481,804.00		
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>			86,552.09
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS		73,884.28	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		73,884.28	
2601011	MONEDA NACIONAL	73,884.28		
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES		12,667.81	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		12,667.81	
2602011	MONEDA NACIONAL	12,667.81		

**BALANCE GENERAL**

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			377,904.08
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES			43,646.66
270101	RETENCIONES		14,582.45	
2701011	MONEDA NACIONAL	14,582.45		
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		29,064.21	
2701021	MONEDA NACIONAL	29,064.21		
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR			51,393.07
270201	VACACIONES POR PAGAR		9,263.12	
2702011	MONEDA NACIONAL	9,263.12		
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		42,129.95	
2702051	MONEDA NACIONAL	42,129.95		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			282,864.35
270601	PROVEEDORES		16,730.16	
2706011	PROVEEDORES	16,730.16		
270609	DIVERSAS		266,134.19	
2706091	MONEDA NACIONAL	266,134.19		
28	<u>PROVISIONES</u>			31,071.50
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES			31,071.50
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		31,071.50	
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	31,071.50		
<b>TOTAL CUENTAS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1,929,271.72 CR</b>

**BALANCE GENERAL**

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

3	<b>PATRIMONIO</b>		
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		1,919,800.00
3101	CAPITAL PAGADO		1,919,800.00
310101	CAPITAL SUSCRITO	1,919,800.00	
35	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		7,022.63
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS		7,022.63
350101	RESERVA LEGAL	7,022.63	
36	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		2,462.30
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		2,462.30
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	2,462.30	
38	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		77,357.71
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,905.74
380101	UTILIDADES	15,905.74	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		61,451.97
380201	UTILIDADES	61,451.97	

TOTAL CUENTAS	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,006,642.64</b>	<b>CR</b>
---------------	---	-------------------	---------------------	-----------

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**
**3,935,914.36 CR**

6	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>		1,513,466,103.62
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		1,305,873,364.28
610101	DE SEGUROS DE VIDA	1,228,402,314.28	
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,228,402,314.28	
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	77,471,050.00	
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	77,471,050.00	
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		207,592,739.34
610601	DE SEGUROS DE VIDA	207,592,739.34	
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	207,592,739.34	

TOTAL CUENTAS	6	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>	<b>1,513,466,103.62</b>
---------------	---	-----------------------------------	-------------------------

**7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA**

71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>		1,513,466,103.62
----	--	--	------------------

TOTAL CUENTAS	7	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>1,513,466,103.62</b>	<b>CR</b>
---------------	---	--	-------------------------	-----------

**BALANCE GENERAL**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

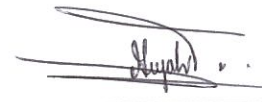
8	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>		
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		690,254.90
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		690,254.90
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	690,254.90	
TOTAL CUENTAS 8 CUENTAS DE CONTROL			<u>690,254.90</u>
9	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>		690,254.90 CR
TOTAL CUENTAS 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA			<u>690,254.90</u>

  
 PRESIDENTE



  
 GERENTE GENERAL



  
 CONTADOR



**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5	<b>INGRESOS</b>			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			5,250,842.27 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA		5,004,687.74	CR
510103	COLECTIVO		5,004,687.74	CR
5101030	COLECTIVO	5,004,687.74		CR
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			246,154.53 CR
510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		245,035.88	CR
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	245,035.88		CR
510302	ACCIDENTES PERSONALES		1,118.65	CR
5103020	ACCIDENTES PERSONALES	1,118.65		CR
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			109,608.55 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			29,063.00 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		29,063.00	CR
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	29,063.00		CR
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			64,498.56 CR
520301	SALUD Y HOSPITALIZACION		64,220.46	CR
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION	64,220.46		CR
520302	ACCIDENTES PERSONALES		278.10	CR
5203020	ACCIDENTES PERSONALES	278.10		CR
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			16,046.99 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		757.38	CR
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	757.38		CR
520903	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		15,289.61	CR
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	15,289.61		CR
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			409,047.82 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			409,047.82 CR
540103	COLECTIVO		409,047.82	CR
5401030	COLECTIVO	409,047.82		CR
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			464,382.44 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			464,382.44 CR
550103	COLECTIVO		464,382.44	CR
5501030	COLECTIVO	464,382.44		CR



**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**  
**(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			39,460.73 CR
5701	DEPOSITOS			39,459.12 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		39,459.12 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	39,459.12 CR		
5706	DIVERSOS			1.61 CR
570609	OTROS INGRESOS		1.61 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	1.61 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			9,039.78 CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES			9,039.78 CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,039.78 CR	
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		<u>6,282,381.59 CR</u>



**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4	<b>GASTOS</b>			
41	<u>SINIESTROS</u>			2,298,678.72
4101	DE SEGUROS DE VIDA			2,064,037.53
410103	COLECTIVO		2,064,037.53	
4101030	COLECTIVO	2,064,037.53		
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			234,641.19
410301	SALUD Y HOSPITALIZACION		234,540.50	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	234,540.50		
410302	ACCIDENTES PERSONALES		100.69	
4103020	ACCIDENTES PERSONALES	100.69		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			949,855.69
4201	DE SEGUROS DE VIDA			931,681.00
420103	COLECTIVO		931,681.00	
4201030	COLECTIVO	931,681.00		
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			18,174.69
420301	SALUD Y HOSPITALIZACION		18,174.69	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION	18,174.69		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			408,716.13
4301	DE SEGUROS DE VIDA			73,691.30
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		73,691.30	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	73,691.30		
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			95,126.70
430301	SALUD Y HOSPITALIZACION		94,424.34	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION	94,424.34		
430302	ACCIDENTES PERSONALES		702.36	
4303020	ACCIDENTES PERSONALES	702.36		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			239,898.13
430901	DE SEGUROS DE VIDA		219,505.48	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	219,505.48		
430903	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		20,392.65	
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	20,392.65		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			1,947,825.90

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017**  
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA		544,922.15
450103	DE VIDA COLECTIVO		544,922.15
4501030	DE VIDA COLECTIVO	544,922.15	
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		10,799.96
450301	SALUD Y HOSPITALIZACION		10,766.96
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION	10,766.96	
450302	ACCIDENTES PERSONALES		33.00
4503020	ACCIDENTES PERSONALES	33.00	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,392,103.79
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		328.39
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	328.39	
451505	CAPACITACION		598.90
451509	GASTOS DE REPRESENTACION		19.10
451510	VIATICOS		1,457.34
451511	TRANSPORTE		610.59
4515110	TRANSPORTE	610.59	
451513	PUBLICIDAD		1,457.09
4515130	PUBLICIDAD	1,457.09	
451515	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		142.50
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	142.50	
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		8,261.06
451518	OTROS HONORARIOS		4,776.00
451599	OTROS		1,374,452.82
4515990	OTROS	1,374,452.82	
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		24,169.59
4601	DE SEGUROS DE VIDA		15,926.65
460103	DE VIDA COLECTIVO		15,926.65
4601030	DE VIDA COLECTIVO	15,926.65	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		8,242.94
460301	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,233.94
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION	8,233.94	
460302	ACCIDENTES PERSONALES		9.00

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4603020	ACCIDENTES PERSONALES	9.00		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			3,347.59
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			3,347.59
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,347.59	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,347.59		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			627,065.49
4801	DE PERSONAL			475,158.37
480101	SUELDOS		284,054.15	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		83,022.70	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	83,022.70		
480104	VACACIONES		8,821.99	
480105	CAPACITACION		17,803.40	
480106	INDEMNIZACIONES		26,664.90	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		19,900.29	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	19,900.29		
480109	GASTOS DE REPRESENTACION		35.85	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		34,855.09	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	34,855.09		
4802	DE DIRECTORES			18,876.75
480201	DIETAS		18,876.75	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			6,911.50
480304	CUSTODIA DE VALORES		11.31	
480308	AUDITORIA EXTERNA		2,429.20	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	2,429.20		
480309	PUBLICIDAD		2,214.25	
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		2,053.34	
480315	SUSCRIPCIONES		203.40	
4804	POR SEGUROS			22,552.27
480403	SEGUROS AL PERSONAL		22,552.27	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			29,644.41
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		4,231.88	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,231.88		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		19,283.40	

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE**

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,129.13	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,129.13		
4806	DEPRECIACION			38,329.55
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		37,330.89	
480603	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		998.66	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			29,037.33
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		29,037.33	
4809	GASTOS DIVERSOS			6,555.31
480902	PAPELERIA Y UTILES		3,401.92	
480905	MULTAS DIVERSAS		119.85	
4809050	MULTAS DIVERSAS	119.85		
480908	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,786.71	
4809080	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,786.71		
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,246.83	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,246.83		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			6,816.74
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			6,816.74
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		6,816.74	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,816.74		
<b>TOTAL CUENTAS</b>	<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>6,266,475.85</b>

Ganancia O Perdida del Periodo

**15,905.74**

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL



\_\_\_\_\_  
CONTADOR

