

Balance General - Diciembre 2017

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Saldo Actual</u> <u>01/01/2017 -</u> <u>31/12/2017</u>	<u>Saldo Mes Anterior</u> <u>01/01/2017 -</u> <u>30/11/2017</u>
1	ACTIVOS		
11	Activos corrientes		
111	Efectivo y equivalentes de efectivo		
1111	Caja		
111101	Valores Recibidos		
	Total Valores Recibidos	6,850.90	84,299.44
111102	Caja Chica		
	Total Caja Chica	450.00	450.00
	Total Caja	7,300.90	84,749.44
1112	Bancos		
111201	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	4,092,784.23	2,981,384.83
111202	Banco Pacifico		
	Total Banco Pacifico	24,212.06	22,931.97
	Total Bancos	4,116,996.29	3,004,316.80
1113	Depositos y valores en transito		
111301	Depositos y Valores en Transito		
	Total Depositos y Valores en Transito	125,498.60	0.00
	Total Depositos y Valores en Transito	125,498.60	0.00
1114	Inversiones Certificados de Depositos		
111401	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	1,500,000.00	1,500,000.00
111402	Banco Internacional		
111403	Banco Guayaquil		
	Total Inversiones y Certificados de Depositos	1,500,000.00	1,500,000.00
	Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,749,795.79	4,589,066.24
112	Anticipos de fondos a contratistas y proveedores		
1121	Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores		
112101	Anticipos de Personal		
	Total Anticipos de Personal	56,371.22	77,512.21
112102	Anticipo de Contratistas		
	Total Anticipos de Contratistas	189,917.14	166,392.03
112103	Anticipos a Proveedores		
	Total Anticipos a Proveedores	95,368.05	59,211.62
	Total Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores	341,656.41	303,115.86
	Total Anticipos de Fondos a Contratistas y Proveedores	341,656.41	303,115.86
113	Cuentas por cobrar		
1132	Cuentas por Cobrar		
113202	Cuentas por cobrar Tasas		
	Total Cuentas por cobrar Tasas	18,505.50	16,081.25
113203	Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Provisiona		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Pro	13,814.02	13,814.02
113204	Cuentas por cobrar Concesiones FTTG		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones FTTG	1,495,926.04	1,334,073.30
113205	Cuentas por cobrar Recuperaciones de Inversion		
	Total Cuentas por Cobrar Recuperaciones	0.00	400.00
113206	Otras cuentas por cobrar		
	Total Otras cuentas por Cobrar	21,644.45	27,386.51
113210	Cuentas por cobrar Otros Ingresos		
	Total Cuentas por cobrar Otros Ingresos	7,765.32	1,256.83
113290	Cuentas por cobrar de difícil recuperacion		
113299	(-)Provision de cuentas incobrables		
	Total Provision de cuentas incobrables	-14,805.18	-14,805.18
	Total Cuentas por Cobrar	1,542,850.15	1,378,206.73
	Total Cuentas por Cobrar	1,542,850.15	1,378,206.73
114	Existencias		
1141	Existencias para consumo		

Balance General - Diciembre 2017

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual		Saldo Mes Anterior	
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2017 - 30/11/2017	01/01/2017 - 30/11/2017	01/01/2017 - 30/11/2017
114101	Existenc. Master. de Oficina, Impresión, Rep y Otros				
	Total Existencias Master de Oficina		10,307.54		10,307.54
114102	Existenc. Repuestos y Accesorios (Donacion)				
	Total Existencias Repuestos y Accesorios		59,838.10		59,838.10
	Total Existencias para consumo		70,145.64		70,145.64
114201	Existencias Promoción y Publicidad				
	Total Existencias		70,145.64		70,145.64
115	Cargos Diferidos				
1151	Gastos Pagados Anticipados				
115101	Gastos Pagados Anticipados				
	Total Gastos Pagados Anticipados		55,766.79		92,373.39
115199	Amortización Acumulada				
	Total Amortizacion Acumulada		-47,574.65		-82,392.90
	Total Gastos Pagados Anticipados		8,192.14		9,980.49
	Total Cargos Diferidos		8,192.14		9,980.49
	Total Activos Corrientes		7,712,640.13		6,350,514.96
12	Activos no Corrientes				
121	Propiedades, Plantas y Equipos de Inversión				
1212	Mobiliario, Maquinaria y Equipos				
121201	Mobiliario				
	Total Mobiliario		933,908.03		918,455.33
121202	Maquinarias y Equipos				
	Total Maquinarias y Equipos		1,768,265.88		1,765,496.12
121203	Herramientas				
	Total Herramientas		110.04		110.04
121204	Vehiculos				
	Total Vehiculos		95,415.20		95,415.20
121205	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos				
	Total Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		848,858.36		844,543.09
121206	Mejoras a Bienes en Comodato				
	Total Mejoras a Bienes en Comodato		82,447.80		82,447.80
121299	Depreciacion acumulada				
	Total Depreciacion Acumulada		-1,837,727.62		-1,794,364.56
	Total Mobiliario, Maquinaria y Equipos		1,891,277.69		1,912,103.02
	Total Propiedades, Plantas y Equipos de Inversion		1,891,277.69		1,912,103.02
122	Activos Intangibles				
1221	Marcas, Patentes, Derechos de LLaves y Otros Similare				
122101	Derechos de Uso				
	Total Derechos de Uso		87,890,824.56		87,890,824.56
122199	Amortizacion Acumulada				
	Total Amortizacion Acumulada		-35,620,430.32		-35,431,044.83
	Total Marcas Patentes, Derechos de LLaves y Otros		52,270,394.24		52,459,779.73
	Total Activos Intangibles		52,270,394.24		52,459,779.73
123	Activos no Corrientes				
1231	Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar				
123101	Garantías Entregadas				
	Total Garantías Entregadas		51,966.45		51,966.45
	Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar		51,966.45		51,966.45
	Total Activos no Corrientes		51,966.45		51,966.45
124	Otros Activos no corrientes				
1241	Activos en Proceso				
124101	Construcciones				
	Total Construcciones		13,995,497.62		13,995,497.62
124102	Fiscalizaciones				
	Total Fiscalizaciones		638,551.25		638,551.25
124103	Estudios Tecnicos				
	Total Estudios Tecnicos		239,500.00		239,500.00

Balance General - Diciembre 2017

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2017 - 30/11/2017
	Total Activos en Proceso	14,873,548.87	14,873,548.87
	Total Otros Activos no Corrientes	14,873,548.87	14,873,548.87
	Total Activos no Corrientes	69,087,187.25	69,297,398.07
	TOTAL ACTIVOS	76,799,827.38	75,647,913.03
2	PASIVOS		
21	Pasivos corrientes		
211	Cuentas y Documentos por pagar		
2111	Proveedores por Pagar		
211101	Proveedores Bienes y Servicios		
	Total Proveedores Bienes y Servicios	428,048.10	388,249.45
211102	Proveedores de Obra		
	Total Proveedores de Obra	41,004.37	50.26
211104	Proveedores Varios		
	Total Proveedores Varios	318,968.32	312,565.26
	Total Proveedores por Pagar	788,020.79	700,864.97
	Total Cuentas y Documentos por Pagar	788,020.79	700,864.97
212	Obligaciones con Instituciones		
212201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de C		
2123	Obligaciones con Otros Entes Privados		
212301	Por Convénio		
	Total por Convenio	48,462.25	33,168.86
	Total Obligaciones con Entes privados	48,462.25	33,168.86
	Total Obligaciones con Instituciones	48,462.25	33,168.86
213	Otras Cuentas por Pagar		
2131	Depositos de Terceros		
213101	Depositos de Terceros		
	Total Depositos de Terceros	107,406.89	151,350.04
	Total Depositos de Terceros	107,406.89	151,350.04
2132	Recargas		
213201	Recargas		
	Total Recargas	94,103.50	71,334.55
	Total Recargas	94,103.50	71,334.55
213301	Garantias de proveedores		
	Total Otras Cuentas por Pagar	201,510.39	222,684.59
214	Cuentas por pagar Administración Tributaria		
214215	Retenciones 15%		
214222	Retenciones 22%		
2143	Retenciones en Fuente del Impuesto al Valor Agregado		
214301	Retenciones de IVA		
	Total Retenciones de IVA	4,099.69	0.00
	Total Retenciones en Fuente del Impuesto al Valor Agr	4,099.69	0.00
2144	Liquidacion de Impuesto por Pagar		
214401	Liquidación de Impuestos por pagar		
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	161,618.93	189,452.40
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	161,618.93	189,452.40
	Total Cuentas por Pagar Administracion Tributaria	165,718.62	189,452.40
215	Cuentas Por Pagar IESS		
2151	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
215101	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Soc	103,384.59	106,466.39
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social	103,384.59	106,466.39
	Total Cuentas por Pagar IESS	103,384.59	106,466.39
216	Cuentas Por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales		
2161	Cuentas por Pagar Funcionarios		
216101	Funcionarios		
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	20,418.09	8,147.92

Balance General - Diciembre 2017

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual		Saldo Mes Anterior	
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2017 - 30/11/2017	01/01/2017 - 30/11/2017	01/01/2017 - 30/11/2017
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios		20,418.09		8,147.92
2162	Cuentas por Pagar Beneficios Sociales				
216201	Beneficios Sociales				
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales		635,762.03		835,000.26
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales		635,762.03		835,000.26
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios y Beneficios Social		656,180.12		843,148.18
217	Pasivos Diferidos				
2171	Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P				
217101	Valor Inicial				
	Total Valor Inicial		818,339.56		657,214.84
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P		818,339.56		657,214.84
	Total Pasivos Diferidos		818,339.56		657,214.84
	Total Pasivos Corrientes		2,781,616.32		2,753,000.23
22	Pasivos no Corrientes				
221	Emprestitos				
221101	Banco Bolivariano				
2212	Creditos Sector Publico				
221201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de G				
	Total Gobierno Autonomo Municipal de Guayaquil		19,873,548.77		19,873,548.77
	Total Creditos Sector Publico		19,873,548.77		19,873,548.77
2213	Valuacion Cuentas del Pasivo				
221301	Valuacion Cuentas Pasivo				
	Total Valuacion Cuentas Pasivo		-1,661,759.99		-1,661,759.99
	Total Valuacion Cuentas del Pasivo		-1,661,759.99		-1,661,759.99
	Total Empreritos		18,211,788.78		18,211,788.78
222	Pasivos Diferidos				
2221	Rentas de Inversiones (Valor Inicial)				
222101	Valor Inicial				
	Total Valor Inicial		1,787,349.84		1,220,607.93
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial)		1,787,349.84		1,220,607.93
	Total Pasivos Diferidos		1,787,349.84		1,220,607.93
223	Otros Pasivos				
2231	Garantias de Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedo				
223101	Autorizaciones de Explotación Comercial				
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial		703,588.19		534,407.57
223102	Proveedores				
	Total Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedores		703,588.19		534,407.57
	Total Otros Pasivos		703,588.19		534,407.57
	Total Pasivos no Corrientes		20,702,726.81		19,966,804.28
	TOTAL PASIVOS		23,484,343.13		22,719,804.51
3	CAPITAL				
31	PATRIMONIO ACUMULADO				
311	PATRIMONIO PUBLICO				
3111	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTC				
311101	Aportaciones de miembros Fundadores				
	Total Aportaciones Miembros Fundadores		400.00		400.00
	Total Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autono		400.00		400.00
	Total Patrimonio Publico		400.00		400.00
317	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF				
3171	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF				
317101	Resultados Acumulados NIIF				
	Total Total Resultados Acumulados NIIF		39,022,881.93		39,022,881.93
	Total Resultados Acumulados NIIF		39,022,881.93		39,022,881.93
	Total RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		39,022,881.93		39,022,881.93
318	EJERCICIO ACTUAL				
3181	SUPERAVIT -DEFICIT ACTUAL				

Balance General - Diciembre 2017

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Saldo Actual</u>		<u>Saldo Mes Anterior</u>	
		<u>01/01/2017 -</u> <u>31/12/2017</u>		<u>01/01/2017 -</u> <u>30/11/2017</u>	
318101	Ejercicio Actual Superavit-Deficit				
	Total Ejercicio Actual Superavit-Deficit		3,268,486.84		2,881,111.11
	Total Superavit Deficit Actual		3,268,486.84		2,881,111.11
	Total Ejercicio Actual		3,268,486.84		2,881,111.11
319	EJERCICIO ANTERIOR				
3191	SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR				
319101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit				
	Total Ejercicio Anterior Superavit-Deficit		11,023,715.48		11,023,715.48
	Total SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR		11,023,715.48		11,023,715.48
	Total Ejercicio Anterior		11,023,715.48		11,023,715.48
	Total Patrimonio Acumulado		53,315,484.25		52,928,108.52
	TOTAL CAPITAL		53,315,484.25		52,928,108.52
	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		76,799,827.38		75,647,913.03

(Handwritten signature)
MAE Yamil Mesias G.
CONTADOR GENERAL
P.T.T.G.

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo Pera M.
DIRECTOR FINANCIERO
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)