



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 1

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
1	ACTIVOS			20,010,133.29
11	ACTIVO CORRIENTE			10,591,372.32
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6,459,209.86	
11101	CAJAS RECAUDADORAS	775.00		
1110101	CAJA TRANNAVE			
1110103	CAJA CHICA OPERACIONES	175.00		
1110105	CAJA CHICA ADMINISTRACION	300.00		
1110106	CAJA CHICA COMERCIAL	300.00		
11115	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	6,458,434.86		
1111505	BANCO DEL PACIFICO CTA. 719646-6	162,762.21		
1111507	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. 02310001	6,295,672.65		
113	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3,399,008.82	
11314	CUENTAS POR COBRAR NAVES	2,559,430.12		
1131401	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA COMBUSTIBLE	667,498.09		
1131404	OTRAS VENTAS			
1131406	TRANSPORTE M/N GALAPAGOS	672,144.59		
1131408	TRANSPORTE ISLA BARTOLOME	504,678.43		
1131410	M/N ALINA	54,514.47		
1131411	M/N BBC SEATTLE	608,947.76		
1131412	PROVISION SEATTLE			
1131415	CHARTER NAVES FUSION/BETINA	73,103.99		
1131416	PROVISION CHARTER NAVES FUSION/BETINA	63,947.62		
1131417	LIQ. FINAL M/N SEATTLE- M/N ALINA	55,209.56		
1131419	PROVISION CTAS. INCOBRABLES M/N GALAPAGOS	-140,614.39		
113141999	PROVISION CTAS. INCOBRABLES M/N GALAPAGOS	-140,614.39		
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y	62,675.59		
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS, INVERSIONES Y	59,045.59		
1131705	ALQUILER DE CONTENEDORES	3,630.00		
11324	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES DE LARGA	1,100.00		
1132403	VENTA DE CONTENEDORES	1,100.00		
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	4,839.32		
1138102	12% IVA COBRADO	4,839.32		
1139701	OTRAS CTAS. POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	13,061.22		
1139702	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS AN	-13,061.22		
113970299	PROVISION OTRAS CTAS. POR COBRAR AÑOS ANTER	-13,061.22		
11398	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	769.60		
1139801	CLIENTES	769.60		
113980106	DIGMER	769.60		
11399	DEUDORES FINANCIEROS	770,194.19		
1139901	GARANTIAS ENTREGADAS	71,113.97		
1139901001	CATEG	151.56		
1139901002	SERVICIO RENTAS INTERNAS JUICIO DEV.IVA	70,962.41		
1139902	REEMBOLSO DE GASTOS	10,268.15		
1139902001	EDIFICIO CITYBANK	10,268.15		
1139903	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,623.08		
1139903001	OCAÑA CEPEDA WIMPER	1,623.08		
1139904	ANTICIPO DE AÑOS ANTERIORES	1,438.91		
113990401	ANTICIPO DE AÑOS ANTERIORES	1,438.91		
1139905	ANTICIPO REMUNERACIONES	16,046.05		
1139905002	LEON SANTOS YANIRE			
1139905003	ITURRALDE OLAYA GRACE NANCY			
1139905004	SALAZAR VILLEGAS ALFREDO	2,767.05		
1139905005	RUGEL CASTILLO ROBERTO	1,525.01		
1139905006	SALAZAR ZAMBRANO SHIRLEY	1,667.05		
1139905011	CORDERO MEJIA MIGUEL	1,430.84		
1139905013	VERA BAIDAL SIMON RAUL	5.98		
1139905015	LOZADA MONCADA RICHARD	.60		
1139905018	MINA PINCAY GIOVANNI SEGUNDO			
1139905019	CHICHANDE MEDINA RICARDO	733.92		
1139905022	OBANDO MERA VICTOR JESUS	36.34		
1139905023	ALEJANDRO ARIAS VICENTE DAVID	81.20		



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Pagina: 2

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
1139905025	BAÑOS ALDAS EDUARDO EDISON	.22		
1139905031	LUIS ANTONIO TAPIA MIRANDA			
1139905035	BURGOS CASTRO LEONCIO			
1139905038	LALAMA ZAMBRANO LUIS	105.02		
1139905039	DELGADO ZAMBRANO ORLANDO	.56		
1139905042	BAIDAL VERA DARWIN			
1139905045	SILVA RODRIGUEZ DENNISE HERNESTO	6.20		
1139905046	VELASTEGUI LOPEZ BYRON	2.98		
1139905070	MANZANO SALAS GISELLA SOLANGE			
1139905076	ENCALADA PAZMIÑO MARCO	16.37		
1139905082	GARCIA LEDESMA RAFAEL			
1139905092	MATOVELLE LANDAZURI LUIS ALFONSO	2,474.97		
1139905093	DURAN MOSQUERA GERARDO	32.75		
1139905094	SALAS AREVALO DIANA	8.19		
1139905105	MOTA RODRIGUEZ GERMAN	49.12		
1139905108	WANKE AMAYA HERMANN	9.36		
1139905110	JIMENEZ VERA JANINA MARCELA			
1139905112	NAVARRO ZAVALA JUAN	800.00		
1139905113	ENRIQUEZ PAREDES MARCO	40.94		
1139905114	ZAMBRANO MARIDUEÑA RICARDO ANDRES	234.37		
1139905116	GARCIA AVILES JOSE ROLANDO	6.41		
1139905123	CARVAJAL NEIRA ANDRES	107.80		
1139905126	CHUQUI ALBUJA ALDANA	3,450.00		
1139905127	LEON CHAVEZ MANUEL	228.00		
1139905132	ZUNIGA YCAZA JOSE VICENTE	200.00		
1139905136	PERALTA CALLE LEONARDO GIOVANNI	24.80		
1139905138	VELOZ VALERO ANTONIO			
1139905207	BAJAJA ROJAS WASHINGTON MESIAS			
1139906	ANTICIPO A PROVEEDORES	148,621.07		
1139906001	EDIFICIO CITYBANK	14,767.01		
1139906002	SEMAPORT S.A.	4.14		
1139906005	MEDIKEN	3.14		
1139906006	PETROECUADOR	6,949.64		
1139906007	MOTORES DEL PACIFICO S.A. MOTORPACIF			
1139906010	SALUD S.A.	9.15		
1139906013	FLOPEC, PUNA ANTIC.LIBERTAD-TRES BOCAS	35,134.02		
1139906018	PRIMERA TOURING	91.63		
1139906021	PRIETO VERA FERNANDO	9,126.00		
1139906022	BBC CHARTERING	75,000.00		
1139906023	J.M.PALAU AGENCIAS DE VAPORTES C.LTDA	2,000.62		
1139906024	YACHTGALA S.A.	5,535.72		
1139907	GARANTIAS ENTREGADAS	127.00		
1139907001	UNIDAD DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION ENE	127.00		
1139908	OTROS POR LIQUIDAR	2,256.47		
1139908001	VARIOS	478.64		
1139908003	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	54.92		
1139908011	EDIF. CITIBANK	105.73		
1139908012	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	92.71		
1139908014	BANCO DEL PACIFICO	.15		
1139908016	ECUADORIAN PILOT	72.80		
1139908019	STOREOCEAN S.A.	1,451.52		
1139909	FONDOS A RENDIR CUENTAS	28,656.33		
1139909008	ESPAÑA DELGADO MANUEL	795.04		
1139909009	JORDAN VILEMA DIGNA	703.89		
1139909016	SALAZAR ZAMBRANO SHIRKEY	54.79		
1139909030	RETENCIONES IMP. RENTA-IVA	70.72		
1139909044	GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	543.87		
1139909045	GARCIA LEDESMA PATRICIO RAFAEL			
1139909055	GARCIA AVILES ROLANDO			
1139909058	HERRERA CALAHORRANO JORGE RODRIGO	96.52		
1139909086	SALAZAR MONTOYA ALFONSO	2,562.16		
1139909089	PETROCOMERCIAL COMBUSTIBLE B/T PUNA	22,600.30		
1139909094	LERTORA ARAUJO EDMUNDO			
1139909100	SGTO. MIGUEL MUÑOZ DELGADO	1,229.04		
1139909101	PESANTEZ DROUET KATHERINE			



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 3

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
1139909102	CARDENAS CHANG DOUGLAS			
1139910	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	465,213.52		
1139910001	DATAFAST S.A.	9.99		
1139910002	INAE	2,682.31		
1139910003	FLOPEC	19,968.87		
1139910004	DIGMER	564.00		
1139910006	PRODUBANCO	96.03		
1139910007	EMPRESA PÚBLICA PETROECUADOR, TIME CHARTER	151,936.84		
1139910010	PETROECUADOR TIME CHARTER, FACTURADO	87,366.61		
1139910012	TAYUPANDA HUEBLA LOURDES	2.79		
1139910013	PAEZ PATRICIA	8.80		
1139910014	KRAMBERRY	37.24		
1139910016	DIRECCION DE EMPRESAS DE LA ARMADA	837.70		
1139910019	DIGMER (INHIMA)	470.44		
1139910021	LLERENA VILLA RENATO MAURICIO	7.92		
1139910022	LEVIDNE S.A.	5,416.80		
1139910026	ARVITRES S.A.	551.04		
1139910029	MULTIMODAL S.A.	299.88		
1139910032	REEMBOLSO LEVIDNE S.A.	190.22		
1139910033	REEMBOLSO DATAFAST S.A.	2,365.38		
1139910034	REEMBOLSO INAE	2,849.44		
1139910035	CORPETROLSA S.A.	1,965.70		
1139910038	PRIETO VERA FERNANDO ANTONIO (FACTURADO)	22,494.88		
1139910039	CITIKOLD (FACTURADO)	614.71		
1139910040	SERVICIOS UNIDOS S.A. SEUNSA	2,373.60		
1139910042	MINISTERIO DE FINANZAS/CONTRALORIA GENERAL D	160,867.21		
1139910043	JESSITRAVEL S.A.	647.12		
1139910046	RFS	588.00		
1139910047	CENTRO DE PATROCINIO INSTITUCIONAL			
1139910048	CENTRO DE PATROCINIO - FACTURADO			
1139911	FONDOS POR LIQUIDAR	4,122.14		
1139911001	DIETAS	4,122.14		
1139911006	GASTOS PREOPERATIVOS M/N VERA			
1139913	OTROS VALORES POR RECUPERAR	14,470.21		
1139913005	BUENAÑO ARMAS FERNANDO	952.00		
113991301	VALORES POR LIQUIDAR	553.72		
113991302	CALOZZUMA ESPINOZA ALEX ORLANDO	606.78		
113991304	ZUÑIGA MENOSCAL ERWIN	12,311.68		
113991306	SEGUROS SUCRE	1.85		
113991307	CNT	41.56		
113991309	CORPORACION EL ROSADO	2.62		
1139914	OTROS FONDOS POR RECUPERAR	7,235.96		
113991402	ESTIBAS BENITEZ	1,385.47		
113991403	ESTIBA ARVITRES	1,432.67		
113991404	SOTO SUAREZ ALEJANDRO	952.00		
113991406	RECLAMO I.E.S.S.	89.79		
113991408	ADMINISTRACION EDIFICIO CITIBANKS	2,787.60		
113991411	GIOVANNI CELI GARCES	588.43		
1139915	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	60,031.60		
113991501	MIDUVI GALAPAGOS	15.00		
113991503	GBNO. AUTONOMO DESCENTRALIZADO SANTA CRUZ	1,070.80		
113991504	GBNO. AUTONOMO DESCENTRALIZADO SAN CRISTO	42.23		
113991505	SEGUNDA ZONA NAVAL	18.09		
113991508	MACHIAVELLO TOURS	15,612.72		
113991509	MARKETING AL DETALLE	43,272.76		
1139999	(-) PROVISION PARA INCOBRABLE	-61,030.27		
113999901	PROVISION PARA INCOBRABLE	-59,000.09		
113999902	PROVISION INCOBRABLE EX-EMPLEADO	-1,623.08		
113999905	PROVISION INCOBRABLES ANTICIPOS AÑOS ANTERIO	-407.10		
<b>115</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>244,088.02</b>	
11501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,279.94		
1150101	COMBUSTIBLE	125,087.36		
1150101002	COMBUSTIBLE GALAPAGOS	5,159.84		
1150101003	COMBUSTIBLE PUNA	4,903.42		



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 4

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
1150101004	COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	379.06		
1150101005	COMBUSTIBLES M/N BARTOLOME			
1150101009	COMBUSTIBLE M/N VERA	79,610.86		
1150101010	IFO M/N VERA	35,034.18		
1150102	LUBRICANTES	15,192.58		
1150102002	LUBRICANTES GALAPAGOS	291.82		
1150102003	LUBRICANTES PUNA	4,608.43		
1150102004	LUBRICANTES STELLA ATLANTIC	10,292.33		
11507	REPUESTOS Y ACCESORIOS Y OTROS	103,808.08		
1150701	REPUESTOS Y ACCESORIOS	103,808.08		
1150701003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PUNA	103,808.08		
<b>116</b>	<b>EXISTENCIAS PARA LA VENTA N</b>		<b>180,000.00</b>	
11601	ACTIVOS DISPONIBLES PARA VENTA	180,000.00		
1160101	BUQUES, MOTONAVES Y OTROS	180,000.00		
1160101002	M/N GALAPAGOS	180,000.00		
<b>117</b>	<b>SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>309,065.62</b>	
11701	SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	309,065.62		
1170101	PREPAGOS SEGUROS	309,065.62		
117010101	ADM. VEHICULOS	2,271.38		
117010102	ADM. INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	2,878.17		
117010105	GALAPAGOS CASCO Y MAQUINARIA	5,859.50		
117010108	PUNA SEGUROS PANDI	11,333.41		
117010109	PUNA CASCO Y MAQUINARIA	230,275.65		
117010110	PUNA SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	1,841.09		
117010111	BARCAZA	2,361.51		
117010112	M/N ISLA BARTOLOME PANDI	11,541.56		
117010113	M/N ISLA BARTOLOME, CASCO Y MAQUINARIA	40,703.35		
<b>18</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>9,418,760.97</b>
<b>181</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>848,452.09</b>	
18101	BIENES MUEBLES	731,358.02		
1810101	MOBILIARIOS	49,267.00		
1810101001	ADM. MOBILIARIOS	44,595.00		
1810101004	PUNA MOBILIARIOS	802.00		
1810101005	ISLA BARTOLOME, MOBILIARIOS	3,870.00		
1810102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	343,066.08		
1810102001	ADM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	11,934.78		
1810102003	GALAPAGOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,711.83		
1810102004	PUNA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,790.59		
1810102005	ISLA BARTOLOME, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,628.88		
1810103	VEHICULOS	37,519.00		
1810103001	ADM. VEHICULOS	37,519.00		
1810103004	M/N ISLA BARTOLOME,			
1810104	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	52,673.25		
1810104001	ADM. EQUIPOS INFORMATICOS	36,923.59		
1810104003	GALAPAGOS EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFOR	3,810.49		
1810104004	PUNA EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIC	7,142.17		
1810104005	BARTOLOME, EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	4,797.00		
1810105	HERRAMIENTAS	2,403.05		
1810105002	GALAPAGOS, HERRAMIENTAS	1,341.00		
1810105003	PUNA, HERRAMIENTAS	1,062.05		
1810107	BIENE ARTISTICOS Y CULTURALE	11,301.00		
1810107001	BIENES ARTISTICOS VARIOS	11,301.00		
1810109	CONTENEDORES 20 PIES	235,128.64		
1810109001	CONTENEDORES 20 PES	235,128.64		
18102	BIENES INMUEBLES	424,853.53		
1810201	TERRENOS	260,687.35		
1810201003	SOBRE EDIFICACIONES CITIBANK	215,900.41		
1810201004	SOBRE EDIFICACIONES SIMON BOLIVAR	44,786.94		
1810202	INMUEBLES	164,166.18		
1810202001	EDIFIC. CITIBANK PISO 6	125,827.48		
1810202002	PARQUEADEROS CITIBANK	38,338.70		



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 5

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
18199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-307,759.46		
1819901	INMUEBLES	-35,697.19		
1819901001	CITIBANK PISO 6	-28,493.00		
1819901002	PARQUEADEROS	-7,204.19		
1819902	MOBILIARIOS, MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS	-272,062.27		
1819902001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-35,537.61		
1819902002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQU	-8,446.83		
1819902003	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-14,270.83		
1819902004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y SISTEMA	-28,032.07		
1819902005	DEPREC. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-1,379.75		
1819902007	DEPREC. ACUM. MOBILIARIOS PUNA	-307.25		
1819902009	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS GALAPAGOS	-102,196.03		
1819902010	DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS PUNA	-37,846.91		
1819902013	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS GALAPAGOS	-711.39		
1819902015	DEPREC. ACUM. HERRAMIENTAS PUNA	-433.42		
1819902016	DEPREC. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS GALAPAGO	-3,427.94		
1819902017	DEPREC. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS PUNA	-6,352.37		
1819902021	DEPREC.ACUM.MOB.BARTOLOME	-286.10		
1819902022	DEP.ACUM.MAQ.Y EQUIPOS BARTOLOME	-3,449.52		
1819902023	DEP. ACUM. CONTENEDORES	-25,606.59		
1819902024	DEPREC. ACUM. ISLA BARTOLOME			
1819902026	DEP.ACUMULADA EQUIPOS BARTOLOME	-3,777.66		
<b>182</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>417,740.19</b>	
18202	MOBILIARIOS	15,387.09		
1820201	MOBILIARIOS	15,387.09		
18203	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,806.92		
1820301	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,806.92		
18205	INMUEBLES	522,934.37		
1820501	EDIFIC. CITIBANK PISO 4	170,127.78		
1820504	EDIFICIO CITIBANK PISO 6	42,767.89		
1820505	EDIFICIO CITIBANK PISO 7	168,717.15		
1820508	EDIFICIO SIMON BOLIVAR PISO OFIC. 1	29,430.36		
1820509	EDIFIC. SIMON BOLIVAR GYE PISO 1 OFIC. 3	20,580.96		
1820510	EDIFICIO SIMON BOLIVAR GYE PISO 1 OFIC 4	23,341.32		
1820511	EDIFC. SIMON BOLIVAR PISO 2 DPTO.	67,968.91		
18206	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,535.00		
1820601	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,535.00		
18299	(-)DEPRECIACION ACUMULADA	-129,923.19		
1829902	MOBILIARIOS, MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS	-17,870.58		
182990201	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-10,295.83		
182990202	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQU	-2,507.75		
182990204	DEPREC. EQUIPO INFORMatico	-5,067.00		
1829903	INMUEBLES DE INVERSION	-112,052.61		
182990301	DEP. ACUM. INMUEBLES INVERSION	-112,052.61		
<b>183</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>32,942.91</b>	
18301	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	32,942.91		
1830101	ACCIONES	32,942.91		
1830101002	ELECTROQUIL	32,689.65		
1830101003	SERLIM-ELECTROQUIL	253.26		
<b>184</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>8,119,625.78</b>	
18401	GASTOS ANTICIPADOS DE NAVES	569,371.54		
1840101	GASTOS ANTICIPADOS NAVES	569,371.54		
1840101022	SINIESTRO M/N ISLA BARTOLOME	400,337.86		
1840101024	SINIESTRO M/N VERA	169,033.68		
1840101025	CHARTER NAVE FUSION/BETINA			
18402	VALOR A LIQUIDAR COMPRA BUQUE STELLA	942,372.13		
1840201	VALOR A LIQUIDAR COMPRA BUQUE STELLA	942,372.13		
184020101	IAN TAYLOR VALOR A LIQUIDAR	774,777.44		
184020102	PROMINENT MARITIMES VALOR A LIQUIDAR	163,231.00		
184020103	UNIROSE SHIPCARE VALOR A LIQUIDAR	4,363.69		
18403	OTROS VALORES A LIQUIDAR	1,668,722.58		
1840301	OTROS VALORES A LIQUIDAR	1,668,722.58		



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 6

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
184030101	OCEANDELTA	27,260.00		
184030102	LIQUIDACION MULTIMODAL	132,720.97		
184030103	MULTIMODAL ARRIENDOS	265,747.86		
184030104	12% IVA COBRADO	31,889.74		
184030106	MULTIMODAL EN DISOLUCION	1,211,104.01		
18404	LIQUIDACION POR PERDIDA TOTAL NAVES	4,939,159.53		
1840401	PERDIDA TOTAL M/N BARTOLOME	4,939,159.53		
184040101	BUQUE ISLA BARTOLOME	4,924,225.30		
184040102	COMBUSTIBLES Y REPUESTOS BARTOLOME	14,934.23		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>-10,846,934.31</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>-10,776,677.92</b>
<b>213</b>	<b>INSTRUMENTO FINANCIERO-CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-3,369,977.41</b>	
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-21,509.55		
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-21,333.72		
2135101001	IESS APORTE PERSONAL-PATRONAL ADM.	-5,693.39		
2135101002	IESS PRESTAMO	-2,505.05		
2135101003	DSCTO. COOPAC	-70.00		
2135101004	DSCTO. COVIAN	-50.00		
2135101006	POR PAGAR AL PERSONAL	-9,581.18		
2135101008	DSCTO. AFP GENESIS			
2135101013	OTROS PAGOS	-215.71		
2135101014	IESS FONDOS DE RESERVA	-101.00		
2135101015	OPTICA BOHORQUEZ	-45.60		
2135101017	BAIDAL VERA DARWIN	-20.00		
2135101019	VERA GUILLERMO	-8.00		
2135101020	RUBIO ORTEGA CESAR HUMBERTO	-16.00		
2135101022	MATOVELLE LANDAZURI LUIS	-2.02		
2135101026	UBIDIA LOZANO JULIO	-241.91		
2135101027	RAMIREZ RAZURI PEDRO	-6.00		
2135101028	VILLAVICENCIO LEON	-6.72		
2135101029	VERA BAIKAL SIMON RAUL	-8.00		
2135101043	ERNESTO DAVALOS, RTF	-40.58		
2135101045	BAIDAL VERA DARWIN	-46.90		
2135101046	ENGRACIA ORDOÑEZ MARCO	-14.30		
2135101047	ESTRADA CASTRO FRANCISCO	-6.67		
2135101048	COELLO CERVANTES PABLO	-80.00		
2135101050	DURAN MOSQUERA GERARDO	-59.24		
2135101052	MARCO ENGRACIA ORDONEZ	-111.99		
2135101054	GAIBOR HAMBURGO VINICIO	-42.60		
2135101069	NAVARRO ZAVALA JUAN	-33.25		
2135101070	MINA PINCAY GIOVANNI SEGUNDO	-76.00		
2135101071	MANZANO SALAS GISELLA	-4.48		
2135101072	SILVA RODRIGUEZ DENNISE	-0.32		
2135101073	ALVAREZ HOLGUIN VICTOR			
2135101074	TOBAR RENDON KARLA	-0.17		
2135101075	VERA CASTRO CARLOS WILLIAM	-9.62		
2135101076	ARELLANO HINOJOSA FRANCISCO	-69.26		
2135101082	RUGEL CASTILLO ROBERTO ESTEBAN	45.60		
2135101083	LALAMA ZAMBRANO LUIS	-2.06		
2135101099	PAGOS AL PERSONAL ADM Y EMBARCADO			
2135101100	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	-2,211.30		
2135102	TRF POR PAGAR SRI	-175.83		
213510206	RTF POR PAGAR SRI EMPLEADOS AD.	-175.83		
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONS	-2,663,180.71		
2135301	CXP BIENES Y CONSUMO - PROVEEDORES	-2,653,340.30		
2135302	R.T.F. POR PAGAR S.R.I.	-9,840.41		
213530201	RTF POR PAGAR SRI 1%	-3,318.17		
213530202	RTF POR PAGAR SRI 2%	-6,348.31		
213530204	RTF POR PAGAR SRI 8%	-70.24		
213530205	RTF POR PAGAR SRI 22%	-103.69		
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-21,413.19		
2135709	OTROS GASTOS			



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 7

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
2135710	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRAG	-21,413.19		
2135710002	CUENTA POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL 100%	-110.99		
2135710004	CUENTA POR PAGAR IVA BIENES SRI 30%	-636.08		
2135710005	CUENTA POR PAGAR PROVEEDOR 30%	-9.00		
2135710006	CUENTA POR PAGAR IVA SERVICIOS SRI 70%	-17,725.10		
2135710007	CUENTA POR PAGAR IVA BIENES C.ESPECIALES SRI 1	-117.68		
2135710008	CUENTA POR PAGAR IVA SERVICIOS C.ESPECIALES 2	-2,814.34		
21361	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA	-16,682.03		
2136101	CXP GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	-16,418.32		
2136101002	POR PAGAR AL PERSONAL	-2,815.86		
2136101003	COOPAC	-255.00		
2136101005	AFP GENESIS	-77.99		
2136101006	COVIAN	-100.00		
2136101013	IESS APOORTE PERSONALES PATRONAL PROD.	-8,291.76		
2136101014	IESS PRESTAMOS	-3,930.64		
2136101016	IESS FONDOS DE RESERVA	-947.07		
2136102	RTF POR PAGAR SRI	-263.71		
213610206	RTF POR PAGAR SRI EMPLEADOS PROD.	-263.71		
21363	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PR	-638,936.51		
2136301	CXP BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION -PROVEEDOR	-210,325.71		
2136302	RTF POR PAGAR SRI	-227.82		
213630201	RTF POR PAGAR SRI 1%	-227.82		
2136305	CLIENTES M/N GALAPAGOS	-378.48		
213630501	SALDOS RECLAMOS A FAVOR	-378.48		
2136306	PROVISION CUENTAS POR PAGAR	-428,004.50		
213630601	PROVISION FACTURAS	-428,004.50		
21367	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCI	-2,366.71		
2136705	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREG	-2,366.71		
2136705001	CUENTA POR PAGAR IVA CONTRIBUYENTE ESPECIAL	-346.43		
2136705003	CUENTA POR PAGAR IVA PROVEEDOR 70%	-625.69		
2136705004	CUENTA POR PAGAR IVA BIENES SRI 30%	-18.85		
2136705005	CUENTA POR PAGAR IVA PROVEEDOR 30%	-1,377.85		
2136705006	CUENTA POR PAGAR IVA SERVICIOS SRI 70%	2.11		
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREG	-2,580.43		
2138105	CTA. POR PAGAR IVA SERVICIOS PREVEEDOR 30%	-59.76		
2138107	CUENTA PR PAR IVA FACTURADO COBRADO 100%	-2,520.67		
21385	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-1,004.86		
2138501	LIQUIDACION DE HABERES	-1,004.86		
21386	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-413.01		
2138601	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-413.01		
21387	CUENTAS PO PAGAR AÑOS ANTERIORES	-1,890.41		
2138701	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-1,890.41		
<b>214</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-6,644,698.18</b>	
21401	FONDOS DE TERCEROS	-93,409.11		
2140105	DCTO. POR MULTAS	-5,166.45		
2140107	OTROS PAGOS	-817.90		
2140108	VALORES POR LIQUIDAR	-5,923.27		
2140109	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	-6.24		
2140110	OTRAS TRANSFERENCIAS S/N	-11,159.74		
2140115	TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO COBRADOS	-141.06		
2140116	CALOZZUMA ESPINOZA ALEX	-8.49		
2140119	VALORES PAGADOS EN EXCESO M/N GALAPAGOS	-7,277.82		
2140120	COMPRAS POR CTA. DE DIGPER	-2,433.04		
2140121	DAÑOS A LAS CARGA M/N GALAPAGOS CXLIQ	-1,522.70		
2140134	PETROECUADOR, TIME CHARTER	-4,246.00		
2140135	MANUEL ESPAÑA	-17.01		
2140141	DELGADO ORLANDO	-41		
2140148	RECLAMOS A LA CARGA POR PAGAR	-913.60		
2140150	LLERENA VILLA RENATO	-6.58		
2140160	GARCIA LEDESMA RAFAEL			
2140168	ITURRALDE OLAYA GRACE	-50,611.08		
2140178	N/C CLIENTES GALAPAGOS	-3,157.72		
21402	RTF Y RETENCIONES IVA	-2.57		
2140201	RTF POR PAGAR AL SRI 1%	-53		



# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Pagina: 8

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:51

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
2140203	RET. IVA 30%	-2.04		
21403	GARANTIAS RECIBIDAS	-6,075.00		
2140301	BANCO PROMERICA	-100.00		
2140303	LEVIDNE S.A.	-1,200.00		
2140305	DATAFAST, DEPOSITO RN GARANTIA	-4,000.00		
2140307	TERCERIZADORA DEL ECUADOR, DEP.GARANT	-270.00		
2140309	MARCELOA NARVAEZ, DEPOSITO GARANTIA	-310.00		
2140318	DEP. GARANTIA RIOVENT	-155.00		
2140319	OPCARGSA S.A.	-40.00		
21404	OTROS FONDOS DE TERCERO	-3,455.35		
2140401	OTROS FONDOS DE TERCERO	-3,455.35		
214040101	DIGMER INHIMA	-186.31		
214040103	AREVALO ORMAZA VINICIO	-.07		
214040104	CARGA NO EMBARCADA	-5.00		
214040105	PAGOS DE FLETE M/N VERA	-3,263.97		
21406	CUENTAS POR LIQUIDAR SINIESTRO M/N BARTOLOME	-6,541,756.15		
2140601	CUENTAS POR LIQUIDAR SINIESTRO M/N ISLA BARTO	-6,541,756.15		
214060101	CUENTAS POR LIQUIDAR SINIESTRO M/N BARTOLOME	-6,541,756.15		
<b>215</b>	<b>PROVISION POR REMUNERACIONES CORRIENTES</b>		<b>-70,574.26</b>	
21501	PROVISION POR REMUNERACIONES CORRIENTES	-5,225.44		
2150101	ADM. DECIMO TERCERO SUELDO	-1,747.54		
2150102	ADM. DECIMO CUARTO SUELDO	-3,477.90		
21502	PROVISIONES POR REMUNERACIONES DE PRODUCCIO	-65,348.82		
2150203	ISLA PUNA DECIMO TERCER SUELDO			
2150206	ISLA PUNA DECIMO CUARTO SUELDO			
2150209	ISLA PUNA VACACIONES			
2150210	M/N BARTOLOME DECIMO TERCER SUELDO	-458.83		
2150211	M/N BARTOLOME DECIMO CUARTO SUELDO			
2150212	M/N BARTOLOME VACACIONES	-310.36		
2150213	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO NAVES	-738.24		
2150214	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO NAVES	-4,813.55		
2150215	PROVISION DECIMO VACACIONES NAVES	-59,027.84		
<b>216</b>	<b>PROVISIONES POR OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>-691,428.07</b>	
21601	PROVISION POR OTRAS OBLIGACIONES	-691,428.07		
2160101	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-646,951.75		
2160102	TAINSA	-44,476.32		
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-70,256.39</b>
<b>225</b>	<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-70,256.39</b>	
22592	PROVISION BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-70,256.39		
2259201	JUBILACION PATRONAL	-62,641.14		
2259202	DESAHUCIO	-7,615.25		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>-9,163,198.98</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>			<b>-9,885,385.10</b>
<b>311</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>		<b>-7,228,889.16</b>	
31107	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	-7,228,889.16		
3110701	APORTES	-10,109.52		
3110701001	APORTACION AÑO 1971	-86.51		
3110701002	APORTACION AÑO 1972	-3.55		
3110701003	APORTACION AÑO 1975	-517.28		
3110701004	APORTACION AÑO 1978	-9,502.18		
3110702	UTILIDADES	-684,413.07		
3110702001	UTILIDADES EJERCICIO 1978	-3,630.39		
3110702002	UTILIDADES EJERCICIO 1979	-1,559.18		
3110702003	UTILIDADES EJERCICIO 1980	-2,197.28		
3110702004	UTILIDADES EJERCICIO 1981	-5,992.71		
3110702005	UTILIDADES EJERCICIO 1982	-13,348.06		
3110702006	UTILIDADES EJERCICIO 1983	-18,773.62		
3110702007	UTILIDADES EJERCICIO 1984	-9,162.41		





# TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS

## BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE 2017

Página: 9

Fecha: 20-03-2018

Hora: 11:30:52

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
3110702008	UTILIDADES EJERCICIO 1985	-1,313.34		
3110702009	UTILIDADES EJERCICIO 1986	-18,380.88		
3110702010	UTILIDADES EJERCICIO 1987	-35,818.39		
3110702011	UTILIDADES EJERCICIO 1988	-247,399.32		
3110702012	UTILIDADES EJERCICIO 1989	-114,539.98		
3110702013	UTILIDADES EJERCICIO 1990	-16,571.44		
3110702014	UTILIDADES EJERCICIO 1991	-195,726.07		
3110703	ACCIONISTAS	-6,534,366.57		
3110703001	ACCIONISTAS	-5,481,160.46		
3110703003	CAPITALIZACION DEUDA LP.	-1,053,206.11		
<b>312</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>-1,367,175.49</b>	
31201	RESERVAS LEGALES	-193,148.60		
3120101	RESERVA LEGAL	-193,148.60		
3120101001	RESERVA LEGAL 1972	-3.44		
3120101002	RESERVA LEGAL 1975	-94.13		
3120101003	RESERVA LEGAL 1976	-23.89		
3120101004	RESERVA LEGAL 1978	-920.84		
3120101006	RESERVA LEGAL 2003	-2,546.27		
3120101007	RESERVA LEGAL 2004	-42,219.08		
3120101008	RESERVA LEGAL 2006	-33,111.57		
3120101009	RESERVA LEGAL 2007	-77,513.89		
3120101010	RESERVA LEGAL 2008	-36,715.49		
31204	RESERVA DE CAPITAL	-1,174,026.89		
3120402	RESERVA CAPITAL	-1,174,026.89		
<b>313</b>	<b>OTROS SUPERAVITS Y REVALORIZACIONES</b>		<b>-5,255,463.60</b>	
31301	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE TERRENOS	-2,197,668.13		
31302	SUPERAVIT POR REVALORIZACION DE EDIFICIOS	-35,375.63		
31303	RESERVA POR VALUACION	-2,987,773.84		
31304	SUPERAVITS OTROS ACTIVOS	-34,646.00		
<b>314</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>-71,900.00</b>	
31401	OTROS RESULTADOS	-71,900.00		
3140101	ORI JUBILACION PATRONAL	-71,900.00		
<b>317</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE NIFF</b>		<b>767,168.60</b>	
31701	RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE NIFFS	767,168.60		
<b>318</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>		<b>3,270,874.55</b>	
31801	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-77,303.42		
31813	Resultados Ejercicio 2012	385,242.37		
31814	Resultados Ejercicio 2013	394,836.65		
31815	Resultados Ejercicio 2014	-851,914.73		
31816	Resultados Ejercicio 2015	685,894.87		
31817	Resultado Ejercicio 2016	2,734,118.81		
<b>39</b>	<b>EJERCICIO CORRIENTE</b>			<b>722,186.12</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>-20,010,133.29</b>
<b>FIN DE REPORTE</b>				

ING. FRANCISCO ALMEIDA CAICEDO  
GERENTE GENERAL

ECO. ALFREDO SALAZAR VILLEGAS  
JEFE FINANCIERO ENC.

ECO. LUIS TAPIA MIRANDA  
CONTADOR GENERAL ENC.

