

BALANCE GENERAL
DESDE EL 01-01-2016 AL 31-12-2016

Cuentas	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
Bancos	181,092,219	64,841,907	116,250,312	0	116,250,312	0	0	0
Caja	0	242,635	0	242,635	0	242,635	0	0
Clientes	297,502,795	0	297,502,795	0	297,502,795	0	0	0
Cta por Cobrar Interface	149,287,906	0	149,287,906	0	149,287,906	0	0	0
CTA -TARJETAS DE CRÉDITO	0	6,344,520	0	6,344,520	0	6,344,520	0	0
Ctas por Cobrar a Inmob	44,263,037	0	44,263,037	0	44,263,037	0	0	0
Ctas por Cobrar Subsidios	9,587,300	0	9,587,300	0	9,587,300	0	0	0
Empresa Relacionada por cobrar	15,812,825	0	15,812,825	0	15,812,825	0	0	0
Fondo de Reserva (Desahucio)	12,718,788	0	12,718,788	0	12,718,788	0	0	0
Fondos a Rendir	3,894,368	0	3,894,368	0	3,894,368	0	0	0
Garantías	920,040	0	920,040	0	920,040	0	0	0
Gtos Anticipados (Seg)	31,252,851	0	31,252,851	0	31,252,851	0	0	0
INVENTARIO DE COMIDA	14,657,111	0	14,657,111	0	14,657,111	0	0	0
INVENTARIO DE LICOR	6,902,974	0	6,902,974	0	6,902,974	0	0	0
INVENTARIO SUMINISTROS	19,831,407	0	19,831,407	0	19,831,407	0	0	0
Inversión	15,160,466	0	15,160,466	0	15,160,466	0	0	0
Seguros por Cobrar	332,574	0	332,574	0	332,574	0	0	0
Anticipos de Clientes	0	3,423,491	0	3,423,491	0	3,423,491	0	0
Cuentas por Pagar	825,790	10,434,077	0	9,608,287	0	9,608,287	0	0
Empresa Relacionadas	455,989,219	228,062,828	227,926,391	0	227,926,391	0	0	0
Empresa Relacionadas RBLD	0	10,195,751	0	10,195,751	0	10,195,751	0	0
Fondo de Reserva	0	65,208,795	0	65,208,795	0	65,208,795	0	0
Impuesto Único	0	910,207	0	910,207	0	910,207	0	0
Impuestos Retención	0	130,217	0	130,217	0	130,217	0	0
IVA Débito Fiscal	0	31,879,973	0	31,879,973	0	31,879,973	0	0
Leyes Sociales-Ptmos. o Ahorro CCAF	0	1,709,195	0	1,709,195	0	1,709,195	0	0
Prestamo a Largo Plazo	0	86,057,720	0	86,057,720	0	86,057,720	0	0
Proveedor Extranjero	0	174,068,944	0	174,068,944	0	174,068,944	0	0
Proveedores	0	388,529,927	0	388,529,927	0	388,529,927	0	0
Provis, Otros Gastos	0	18,155,207	0	18,155,207	0	18,155,207	0	0
Provisión Vacaciones	0	26,985,368	0	26,985,368	0	26,985,368	0	0
Sueldos por Pagar	0	62,445,238	0	62,445,238	0	62,445,238	0	0
Utilidades Acumuladas	0	37,872,087	0	37,872,087	0	37,872,087	0	0
Costo Alimentos	445,915,666	166,835	445,748,831	0	0	0	445,748,831	0
Costo Alojamiento	495,231,115	0	495,231,115	0	0	0	495,231,115	0
Costo Bebidas	27,762,662	0	27,762,662	0	0	0	27,762,662	0
Gasto en Telecomunicación	55,883,913	0	55,883,913	0	0	0	55,883,913	0
Gastos Administrac.	301,055,739	426,976	300,628,763	0	0	0	300,628,763	0
Gastos Mantención	89,121,175	0	89,121,175	0	0	0	89,121,175	0
Gastos Ventas y Marketing	196,819,330	0	196,819,330	0	0	0	196,819,330	0
Seguros	336,665,874	8,321,299	328,344,575	0	0	0	328,344,575	0
Servicios Públicos	138,175,822	0	138,175,822	0	0	0	138,175,822	0
Ingresos Alimentos	0	564,228,269	0	564,228,269	0	0	0	564,228,269
Ingresos Alojamientos	7,326,125	1,476,734,130	0	1,469,408,005	0	0	0	1,469,408,005
Ingresos Bebidas	0	64,266,842	0	64,266,842	0	0	0	64,266,842
Ingresos Varios	0	14,142,073	0	14,142,073	0	0	0	14,142,073
Otros Ingresos	0	8,204,580	0	8,204,580	0	0	0	8,204,580
Sumas	3,353,989,091	3,353,989,091	3,044,017,331	3,044,017,331	966,301,145	923,767,562	2,077,716,186	2,120,249,769
Utilidad del Ejercicio						42,533,583		
Totales iguales	3,353,989,091	3,353,989,091	3,044,017,331	3,044,017,331	966,301,145	966,301,145		

Según el artículo 100 del código tributario
Se certifica que este balance y registros contables fueron efectuados
con antecedentes proporcionados por el Contribuyente.