

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

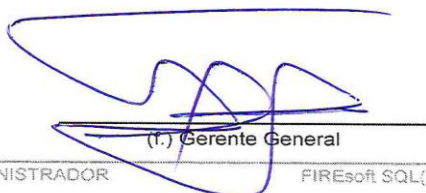
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1	ACTIVO	5,695,485.49	100.00
101	ACTIVO CORRIENTE	5,604,937.63	98.41
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	563,658.92	9.90
1010101	CAJA	229.81	0.00
1010101001	CAJA CHICA	229.81	0.00
1010102	BANCOS	9,597.26	0.17
1010102001	BANCO PODUBANCO	90.46	0.00
1010102003	BANCO PICHINCHA 2100081618	998.43	0.02
1010102004	BANCO PICHINCHA 2100081616	8,508.37	0.15
1010103	INVERSIONES TEMPORALES	553,831.85	9.72
1010103001	INVERSIONES TEMPORALES	553,831.85	9.72
10102	ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	4,732,722.92	83.10
1010201	CLIENTES	23,344.79	0.41
1010201001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	23,344.79	0.41
1010205	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1,260,536.82	22.13
1010205001	CUENTAS POR TELELINING	70,827.85	1.24
1010205003	ANTICIPO COMISIONES JAIME GIESE	475,883.59	8.36
1010205005	ANTICIPO HONORARIOS JAIME GIESE	713,825.38	12.53
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACION	3,441,831.32	60.43
1010206001	DOCUMENTOS POR COBRAR OPERACION FACTORIN	3,441,831.32	60.43
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	7,009.99	0.12
1010208001	Locales	7,009.99	0.12
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	57,359.27	1.01
1010402	ANTICIPO A PROVEEDORES	57,359.27	1.01
1010402001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	46,193.71	0.81
1010402002	VALORES POR LIQUIDAR INVERSION CLARO	5,776.56	0.10
1010402004	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	5,389.00	0.09
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	251,196.52	4.41
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	200,632.58	3.52
1010501007	Saldo Credito Tributario por Retenciones	97,816.62	1.72
1010501008	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS	102,815.96	1.81
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	48,663.80	0.85
1010502001	Retenciones en la fuente del Impuesto a	48,663.80	0.85
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1,900.14	0.03
1010503001	Anticipo de Impuesto a la Renta	1,900.14	0.03
102	ACTIVO NO CORRIENTE	90,547.86	1.59
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90,547.86	1.59
1020102	DEPRECIABLE	102,865.00	1.81
1020102005	MUEBLES Y ENSERES	3,146.42	0.06
1020102006	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,685.15	0.13
1020102007	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,636.10	0.19

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

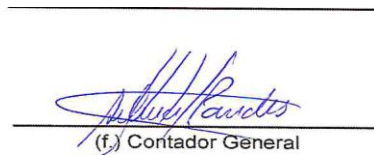
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1020102008	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	81,397.33	1.43
1020103	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLA	-12,317.14	-0.22
1020103001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	-12,317.14	-0.22
1020201	ACTIVO INTANGIBLE	158,627.06	2.79
1020201002	GASTOS DE CONSTITUCION	158,627.06	2.79
1020203	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	-158,627.06	-2.79
1020203001	AMORTIZACION ACUMULADA	-158,627.06	-2.79
2	PASIVO	-5,571,695.74	100.00
201	PASIVO CORRIENTE	-2,465,752.22	44.25
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-220,933.64	3.97
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONA	-220,933.64	3.97
2010302001	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionad	-199,585.32	3.58
2010302004	MERCAPITAL	-175.30	0.00
2010302006	SOBREGIRO BANCARIO	-21,173.02	0.38
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-214,662.58	3.85
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-181,084.43	3.25
2010701001	IVA VENTAS 12%	-55,864.65	1.00
2010701002	RETENCIONES BIENES 1% TRANSF.DE BIENES I	-161.41	0.00
2010701005	RETENCIONES SERVICIOS (INTELECTO) 8%	-25,440.00	0.46
2010701007	RETENCIONES PUBLICIDAD 1%	-0.13	0.00
2010701009	RETENCIONES ARRIENDOS 8%	-98.78	0.00
2010701012	RETENCIONES OTRAS APLICABLES 2%	-2,825.07	0.05
2010701015	RETENCIONES PROFESIONALES 10%	-22,091.62	0.40
2010701019	IVA POR PAGAR SRI	-7,468.23	0.13
2010701020	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR SRI	324.62	-0.01
2010701030	RETENCION IVA 30%	-97.20	0.00
2010701031	RETENCION IVA 70%	-2,692.02	0.05
2010701032	RETENCION IVA 100%	-64,669.94	1.16
2010703	CON EL IEES	-450.37	0.01
2010703001	APORTE IEES POR PAGAR	-280.84	0.01
2010703003	FONDO DE RESERVA	-169.53	0.00
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-4,833.45	0.09
2010704001	DECIMO TERCER SUELDO	-1,720.36	0.03
2010704002	DECIMO CUARTO SUELDO	-254.25	0.00
2010704003	VACACIONES	-2,858.84	0.05
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJ	-28,294.33	0.51
2010705001	15 % PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGA	-28,294.33	0.51
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-373,738.21	6.71
2010802	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (PRESTAMOS)	-849.31	0.02
2010802002	LORENA LUQUE	-849.31	0.02
2010803	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-372,888.90	6.69
2010803003	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	-11,011.90	0.20
2010803005	PROVISION POR SERVICIOS PROCESAMIENTO IN	-361,877.00	6.49
20109	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/NO RELACIONADAS	-1,653,811.52	29.68

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
2010901	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/NO RELACIONADAS	-1,653,811.52	29.68
2010901001	GASTOS DEVENGADOS CLARO	-1,653,811.52	29.68
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	-2,606.27	0.05
2011001	ANTICIPO CLIENTES PREPAGO	-2,606.27	0.05
2011001001	ANTICIPO DE CLIENTES VARIOS	-2,606.27	0.05
202	PASIVO NO CORRIENTE	-3,105,943.52	55.75
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,105,943.52	55.75
2020201	CONTRATO DE MUTUOS	-3,105,243.52	55.73
2020201001	CONTRATO DE MUTUOS	-3,105,243.52	55.73
2020202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-700.00	0.01
2020202001	MULTICOBRO	-700.00	0.01
3	PATRIMONIO NETO	-123,789.75	100.00
301	CAPITAL	-20,800.00	16.80
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-20,800.00	16.80
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-20,800.00	16.80
3010101001	JAIME GIESE	-20,774.00	16.78
3010101002	LORENA LUQUE	-26.00	0.02
304	RESERVAS	-2,261.73	1.83
30401	RESERVAS	-2,261.73	1.83
3040101	RESERVAS	-2,261.73	1.83
3040101001	RESERVAS LEGAL	-2,261.73	1.83
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-20,503.41	16.56
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-20,503.41	16.56
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS	-20,503.41	16.56
3060101001	UTILIDAD EJERCICIO 2013	-3,555.03	2.87
3060101002	UTILIDAD EJERCICIO 2014	-16,948.38	13.69
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-80,224.61	64.81
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-80,224.61	64.81
3070101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-80,224.61	64.81
3070101001	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-80,224.61	64.81
Total Pasivo y Patrimonio		-5,695,485.49	



(f.) Gerente General



(f.) Contador General

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
4	INGRESOS	102,469.92	100.00	-5,773,022.21	100.00
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	102,469.92	100.00	-5,761,012.73	99.79
40101	INGRESOS POR VENTAS	164,873.93	160.90	-314,356.31	5.45
4010101	INGRESOS DE VENTAS	-1,000.00	-0.98	-35,924.21	0.62
4010101001	INGRESOS	-1,000.00	-0.98	-35,924.21	0.62
4010102	OTROS INGRESOS COMISIONES	165,873.93	161.88	-278,432.10	4.82
4010102001	OTROS INGRESOS COMISIONES	165,873.93	161.88	-278,432.10	4.82
40102	INGRESOS CLARO	-46,533.78	-45.41	-5,384,381.58	93.27
4010201	INGRESOS CLARO	-46,533.78	-45.41	-5,384,381.58	93.27
4010201001	INGRESOS CLARO	-46,533.78	-45.41	-5,384,381.58	93.27
40103	OTROS INGRESOS	-1.86	0.00	-205.65	0.00
4010301	OTROS INGRESOS	-1.86	0.00	-205.65	0.00
4010301001	OTROS INGRESOS	-1.86	0.00	-205.65	0.00
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	63.84	0.06	63.84	0.00
4010901	DESCUENTO EN VENTAS	63.84	0.06	63.84	0.00
4010901001	DESCUENTO EN VENTAS	63.84	0.06	63.84	0.00
40118	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-879.56	-0.86	-879.56	0.02
4011801	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-879.56	-0.86	-879.56	0.02
4011801002	VEHICULOS	-879.56	-0.86	-879.56	0.02
40119	INGRESOS POR REEMBOLSO	-15,052.65	-14.69	-61,253.47	1.06
4011901	INGRESOS POR REEMBOLSO	-15,052.65	-14.69	-61,253.47	1.06
4011901001	REEMBOLSOS LOCALES	-15,052.65	-14.69	-61,253.47	1.06
403	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	-12,009.48	0.21
40302	INTERESES FINANCIEROS	0.00	0.00	-6,862.69	0.12
4030201	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-6,862.69	0.12
4030201001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	-6,862.69	0.12
40305	OTRAS RENTAS	0.00	0.00	-5,146.79	0.09
4030501	VARIOS	0.00	0.00	-5,146.79	0.09
4030501001	DESCUENTO PROVEEDORES	0.00	0.00	-4,874.08	0.08
4030501002	OTROS INGRESOS CLARO	0.00	0.00	-272.71	0.00
5	GASTOS	3,006,258.28	100.00	5,584,393.33	100.00
501	ADMINISTRATIVOS Y REALIZADORES	692,200.08	23.03	1,232,332.37	22.07
50101	ADMINISTRATIVOS Y REALIZADORES	692,200.08	23.03	1,232,332.37	22.07
5010101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2,655.64	0.09	34,281.56	0.61
5010101001	SUELDOS Y SALARIOS	2,655.64	0.09	33,531.56	0.60
5010101003	BONO DE EFICIENCIA	0.00	0.00	750.00	0.01

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

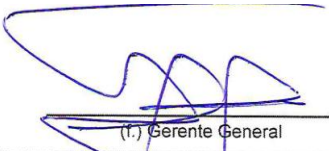
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
5010102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fon	343.74	0.01	5,271.15	0.09
5010102001	APORTE PATRONAL 12.15%	177.14	0.01	3,934.17	0.07
5010102002	FONDO DE RESERVA	166.60	0.01	1,336.98	0.02
5010103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	404.75	0.01	7,500.09	0.13
5010103001	DECIMO TERCER SUELDO	229.17	0.01	3,272.72	0.06
5010103002	DECIMO CUARTO SUELDO	61.00	0.00	1,091.08	0.02
5010103003	VACACIONES	114.58	0.00	1,636.29	0.03
5010103004	INDEMNIZACIONES DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	1,500.00	0.03
5010105	OTROS GASTOS PERSONAL	1,468.00	0.05	2,661.57	0.05
5010105001	UNIFORMES	1,468.00	0.05	2,661.57	0.05
5010106	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	197,603.11	6.57	465,698.38	8.34
5010106001	HONORARIOS PROFESIONALES	193,576.15	6.44	445,681.20	7.98
5010106002	SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00	4,948.87	0.09
5010106003	SERVICIOS CONTABLES	0.00	0.00	6,505.00	0.12
5010106004	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	184.73	0.01	438.94	0.01
5010106005	SERVICIOS DE LIMPIEZA	560.00	0.02	637.08	0.01
5010106006	OTROS PAGOS A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	4,150.06	0.07
5010106007	SERVICIOS VARIOS	3,282.23	0.11	3,337.23	0.06
5010107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,675.00	0.32	16,580.65	0.30
5010107002	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO	0.00	0.00	160.00	0.00
5010107004	MANTENIMIENTO OFICINA	9,675.00	0.32	12,930.99	0.23
5010107005	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	0.00	3,489.66	0.06
5010108	ARRIENDO	1,234.80	0.04	14,817.60	0.27
5010108001	ARRIENDO OFICINA	1,234.80	0.04	14,817.60	0.27
5010109	EXPENSAS OFICINA	369.24	0.01	2,393.28	0.04
5010109001	EXPENSAS OFICINA	369.24	0.01	2,393.28	0.04
5010110	COMISIONES	291,646.88	9.70	325,154.24	5.82
5010110001	COMISIONES GESTOR	291,646.88	9.70	325,154.24	5.82
5010111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	67.74	0.00	1,086.70	0.02
5010111001	PUBLICIDAD	41.00	0.00	58.85	0.00
5010111002	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	26.74	0.00	1,027.85	0.02
5010112	SEGUROS Y REASEGUROS	-1,965.09	-0.07	45,441.66	0.81
5010112001	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	0.00	0.00	16,252.75	0.29
5010112002	SEGUROS DE RIESGO	-1,488.72	-0.05	26,151.23	0.47
5010112003	SEGUROS VEHICULOS	-476.37	-0.02	3,037.68	0.05
5010113	TRANSPORTE Y MOVILIZACION	0.00	0.00	1,464.63	0.03
5010113001	MOVILIZACION	0.00	0.00	1,431.45	0.03
5010113002	PEAJE	0.00	0.00	33.18	0.00
5010114	GASTOS DE GESTION	1,026.85	0.03	4,239.04	0.08

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
5010114001	ATENCION EMPLEADOS	636.00	0.02	867.19	0.02
5010114002	ATENCION CLIENTES	390.85	0.01	3,371.85	0.06
5010115	GASTO VIAJES	810.46	0.03	6,481.02	0.12
5010115001	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	712.58	0.01
5010115002	MOVILIZACION VIAJES	0.00	0.00	4,147.52	0.07
5010115003	ALOJAMIENTO-RESTAURANTES	810.46	0.03	1,620.92	0.03
5010116	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	806.16	0.03	10,891.78	0.20
5010116001	INTERNET	601.12	0.02	1,644.59	0.03
5010116002	TELEFONO	110.27	0.00	858.90	0.02
5010116003	TELEFONO CELULAR	0.00	0.00	7,459.81	0.13
5010116004	ENERGIA ELECTRICA	94.77	0.00	928.48	0.02
5010117	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	0.00	40,485.18	0.72
5010117001	IVA QUE VA AL GASTO	0.00	0.00	32,782.92	0.59
5010117002	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA	0.00	0.00	3,867.46	0.07
5010117003	IMPUESTOS MUNICIPALES Y OTROS	0.00	0.00	3,834.80	0.07
5010118	DEPRECIACION	0.00	0.00	6,601.66	0.12
5010118001	DEP. MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	65.84	0.00
5010118002	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	394.22	0.01
5010118003	DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	525.84	0.01
5010118004	DEP. VEHICULOS	0.00	0.00	5,615.76	0.10
5010119	AMORTIZACION	124,279.54	4.13	179,530.84	3.21
5010119001	AMORTIZACION	124,279.54	4.13	179,530.84	3.21
5010120	OTROS GASTOS	60,560.04	2.01	48,521.31	0.87
5010120001	PARQUEADERO	0.00	0.00	424.53	0.01
5010120002	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA	13.20	0.00	2,396.63	0.04
5010120003	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	294.84	0.01
5010120004	CAFETERIA	0.00	0.00	283.48	0.01
5010120005	ENVIOS Y CORREO	0.00	0.00	109.37	0.00
5010120006	BOTIQUIN	60,493.45	2.01	41,582.07	0.74
5010120007	SOAT, REVISION Y MATRICULA	0.00	0.00	1,739.85	0.03
5010120008	SUMINISTROS VARIOS	53.39	0.00	1,690.54	0.03
5010121	OTROS GASTOS	205.87	0.01	3,658.63	0.07
5010121001	GASTOS NO DEDUCIBLES	70.28	0.00	1,443.79	0.03
5010121002	RETENCIONES ASUMIDAS	0.54	0.00	184.99	0.00
5010121003	MULTAS E INTERESES	135.05	0.00	2,029.85	0.04
5010122	GASTOS FINANCIEROS	1,007.35	0.03	9,571.40	0.17
5010122001	SERVICIOS BANCARIOS	524.89	0.02	5,590.80	0.10
5010122002	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	482.46	0.02	3,980.60	0.07
502	COSTOS Y GASTOS VENTAS CLARO	2,314,058.20	76.97	4,352,060.96	77.93
50201	COSTOS Y GASTOS VENTAS CLARO	2,314,058.20	76.97	4,352,060.96	77.93
5020101	COSTOS DE OPERACION	2,288,340.86	76.12	2,288,340.86	40.98
5020101001	COSTOS INCURRIDOS OPERACION CLARO	2,288,340.86	76.12	2,288,340.86	40.98

ACTORLINING SA**CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2015 - 31/Dic/2015]**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
5020106	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	0.00	0.00	78,855.46	1.41
5020106001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	37,374.62	0.67
5020106002	SERVICIOS LEGALES	0.00	0.00	9,099.62	0.16
5020106003	SERVICIOS CONTABLES	0.00	0.00	500.00	0.01
5020106004	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	952.00	0.02
5020106005	OTROS PAGOS A PERSONAS	0.00	0.00	18,928.57	0.34
	NATURALES				
5020106006	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	0.00	0.00	12,000.65	0.21
5020107	MANTENIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	1,611.00	0.05	92,454.72	1.66
5020107004	MANTENIMIENTO OFICINA	1,611.00	0.05	92,454.72	1.66
5020108	ARRIENDO INSTALACIONES CALL CENTER	0.00	0.00	12,652.17	0.23
5020108001	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	12,652.17	0.23
5020110	COMISIONES	-339,497.61	-11.29	1,455,910.70	26.07
5020110001	COMISIONES VENTAS	148,909.45	4.95	1,455,910.70	26.07
5020110002	COMISIONES LOCALES	-488,407.06	-16.25	0.00	0.00
5020112	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	361,877.00	12.04	361,877.00	6.48
5020112001	PROCESAMIENTO BASE DE DATOS	361,877.00	12.04	361,877.00	6.48
5020116	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	55,737.98	1.00
5020116001	INTERNET	0.00	0.00	4,484.81	0.08
5020116003	TELEFONO CELULAR	0.00	0.00	8,202.64	0.15
5020116004	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	18.30	0.00
5020116005	CONSUMO TABLETS	0.00	0.00	2,312.17	0.04
5020116006	EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	40,720.06	0.73
5020118	DEPRECIACION	1,726.95	0.06	4,867.01	0.09
5020118001	DEP. MUEBLES Y ENSERES	12.72	0.00	20.16	0.00
5020118002	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	64.05	0.00	192.15	0.00
5020118003	DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	293.56	0.01	584.84	0.01
5020118004	DEP. VEHICULOS	1,356.62	0.05	4,069.86	0.07
5020120	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,365.06	0.02
5020120003	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	255.97	0.00
5020120004	CAFETERIA	0.00	0.00	70.45	0.00
5020120008	SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	1,038.64	0.02
Resultado del Ejercicio (UTILIDAD)		-3,108,728.20		188,628.88	



(f.) Gerente General

NISTRADOR

FIREsoft SQL(c)



(f.) Contador General

Contabilidad y Balance Resultados