

**ACTIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	74,926,738.99
101	ACTIVO CORRIENTE	12,396,890.96
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	722,238.10
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	4,341,858.33
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	586,561.27
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,746,233.26
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	62,529,848.03
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	579.41
102.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	62,273,296.23
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	255,672.39
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	300.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>74,926,738.99</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>74,926,738.99</b>

**PASIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	45,966,168.35
201	PASIVO CORRIENTE	21,990,429.00
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	306.57
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,094,026.38
201.05	PROVISIONES	1,023,221.68
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	427,788.18
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	445,086.19
202	PASIVO NO CORRIENTE	23,975,739.35
202.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11,509,239.94
202.03	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,065,177.86
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	6,797,094.78
202.09	PASIVO DIFERIDO	604,226.77
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>45,966,168.35</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	28,960,570.64
301	CAPITAL	31,195,784.10
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	31,195,784.10
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-4,193,512.12
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	2,007,959.81
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,201,471.93
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,958,298.66
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,958,298.66
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>28,960,570.64</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>74,926,738.99</b>

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	9,135,464.57
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,135,464.57
401.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,924,513.51
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	10.87
401.11	OTROS INGRESOS	210,940.19
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>9,135,464.57</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	7,076,078.21
502	GASTOS	7,076,078.21
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,630,051.42
502.03	GASTOS FINANCIEROS	2,446,026.79
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>7,076,078.21</b>

**TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS**
**2,059,386.36**
**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	101,087.70
603	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	356,760.09
606	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	255,672.39