

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 1 de 12

CÓDIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.08.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	15 822,065.02	0.00	56,212,415.50	62,423,021.00	72,034,480.52	62,423,021.00	9,611,459.48	0.00
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	19,266,526.50	19,266,526.50	19,266,526.50	19,266,526.50	0.00	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	18,858.15	0.00	2,717.15	3,298.62	21,575.30	3,298.62	18,276.68	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	14,558.77	0.00	8,365.94	5,914.86	22,924.71	5,914.86	17,009.83	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	404,152.54	0.00	207,585.57	504,861.80	611,748.11	504,861.80	106,886.51	0.00
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	3,586,256.81	2,899,856.44	3,586,256.81	2,899,856.44	686,400.37	0.00
1.1.2.07.98	OTROS ANTICIPOS POR	382,468.17	0.00	2,407,923.40	1,954,970.57	2,790,391.57	1,954,970.57	835,421.00	0.00
1.1.2.09.01	APERTURA DE CARTAS DE CREDITO	166.00	0.00	0.04	19.47	166.04	19.47	146.57	0.00
1.1.2.11.02	GARANTIAS SECTOR PUBLICO	4,823.40	0.00	0.00	0.00	4,823.40	0.00	4,823.40	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	2,400.00	0.00	600.00	1,400.00	3,000.00	1,400.00	1,600.00	0.00
1.1.2.13.07	FONDO DE REPOSICIÓN PARA	68,300.00	0.00	50,485.00	50,485.00	118,795.00	50,485.00	68,300.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y	534.68	0.00	0.00	0.00	534.68	0.00	534.68	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES	3,231.53	0.00	41,981.56	40,055.02	45,213.08	40,055.02	5,158.07	0.00
1.1.2.22.01	EGRESOS REALIZADOS POR	37.11	0.00	0.13	0.13	37.24	0.13	37.11	0.00
1.1.2.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS -	8,053.59	0.00	1,937.40	905.00	9,990.99	905.00	9,085.99	0.00
1.1.2.61.01	DEUDORES POR CONCILIACIÓN	0.00	0.00	10,618.86	10,618.86	10,618.86	10,618.86	0.00	0.00
1.1.3.13.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	58,717.06	58,717.06	58,717.06	58,717.06	0.00	0.00
1.1.3.14.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	15,041,095.54	15,040,794.31	15,041,095.54	15,040,794.31	301.23	0.00
1.1.3.17.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	283,363.60	207,269.72	283,363.60	207,269.72	86,093.88	0.00
1.1.3.17.04	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	544,049.50	533,284.94	544,049.50	533,284.94	10,764.56	0.00
1.1.3.19.02	INDEMNIZACION POR SINIESTROS	0.00	0.00	37,082.79	34,118.17	37,082.79	34,118.17	2,964.62	0.00
1.1.3.19.03	SOBRANTES EN RECAUDACION	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
1.1.3.19.04	OTROS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	331,110.60	180,312.66	331,110.60	180,312.66	150,797.92	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 2 de 12

Cuentas	Código	Denominación	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.1.3.28.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL	0.00	0.00	36,815,168.86	36,815,168.86	36,815,168.86	36,815,168.86	0.00	0.00
	1.1.3.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	0.00	0.00
	1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	44,113.45	34,611.54	44,113.45	34,611.54	9,501.91	0.00
	1.1.3.83.17	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,558.11	1,558.11	1,558.11	1,558.11	0.00	0.00
	1.1.3.83.19	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,168.07	1,168.07	1,168.07	1,168.07	0.00	0.00
	1.1.3.83.81	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	140.17	140.17	140.17	140.17	0.00	0.00
	1.1.3.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	190.06	190.06	190.06	190.06	0.00	0.00
	1.1.3.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	0.00	0.00
	1.1.3.85.19	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96	4,113.96	0.00	0.00
	1.1.3.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	1,568.45	1,568.45	1,568.45	1,568.45	0.00	0.00
	1.1.3.97.07	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	726,661.25	726,661.25	726,661.25	726,661.25	0.00	0.00
	1.2.4.04.01	RECUPERACION POR PERDIDA DE	1,020.56	0.00	17,758.41	18,436.41	18,436.41	18,436.41	342.56	0.00
	1.2.4.04.02	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE	0.00	0.00	91.77	91.77	91.77	91.77	0.00	0.00
	1.2.4.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE	4,285.78	0.00	0.00	4,285.78	4,285.78	4,285.78	0.00	0.00
	1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	289.67	0.00	0.00	0.00	289.67	0.00	289.67	0.00
	1.2.4.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	197,680.13	0.00	0.00	22,354.85	197,680.13	22,354.85	175,325.24	0.00
	1.2.4.83.19	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	573,567.03	0.00	0.00	49,620.35	573,567.03	49,620.35	523,946.67	0.00
	1.2.4.83.81	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	23,426.58	0.00	0.00	2,317.55	23,426.58	2,317.55	21,109.03	0.00
	1.2.4.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	4,007.17	0.00	0.00	564.55	4,007.17	564.55	3,442.62	0.00
	1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	71.20	0.00	0.00	7.12	71.20	7.12	64.08	0.00
	1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	39,154.86	0.00	0.00	16,893.06	39,154.86	16,893.06	22,261.80	0.00
	1.2.4.85.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	7,166.53	0.00	0.00	4,419.24	7,166.53	4,419.24	2,747.29	0.00
	1.2.4.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	3,538.20	0.00	0.00	1,996.62	3,538.20	1,996.62	1,541.58	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 3 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE	34,730.42	0.00	0.00	0.00	34,730.42	0.00	34,730.42	0.00
1.2.4.97.07	Anticipos por Devenegar de Ejercic	932,249.92	0.00	0.00	726,661.25	932,249.92	726,661.25	205,588.67	0.00
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	85,017.42	0.00	502,502.03	422,810.45	587,519.45	422,810.45	164,709.00	0.00
1.2.5.99.07	(-) provisión para incobrables -	0.00	50,525.21	77,813.20	27,287.95	77,813.20	77,813.20	0.00	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lenceri	50,575.50	0.00	311,306.76	251,031.70	361,882.26	251,031.70	110,850.58	0.00
1.3.1.01.03	existencias de combustibles y lub	0.00	0.00	34.44	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofc	56,596.66	0.00	41,500.66	44,272.02	98,067.32	44,272.02	53,815.30	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	16,165.19	0.00	0.00	9,991.94	16,165.19	9,991.94	6,173.25	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y produc	85.50	0.00	287,481.70	248,964.63	287,567.20	248,964.63	38,602.58	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	1,758.85	0.00	6,823.66	2,406.58	8,582.51	2,406.58	6,175.93	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	23,062.80	0.00	7,109.10	6,099.90	30,171.90	6,099.90	24,072.00	0.00
1.3.1.01.26	insumos para procedimientos medic	0.00	0.00	116,507.52	116,507.52	116,507.52	116,507.52	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,094,821.86	0.00	0.00	0.00	1,094,821.86	0.00	1,094,821.86	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,834,419.85	0.00	24,840.42	363,987.57	11,859,260.27	363,987.57	11,495,272.78	0.00
1.4.1.01.05	vehiculos	79,014,386.55	0.00	0.00	0.00	79,014,386.55	0.00	79,014,386.55	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	1,245,205.68	0.00	7,430.20	3,823.16	1,252,635.88	3,823.16	1,248,812.72	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	8,223,550.55	0.00	24,774.61	20,922.37	8,248,325.16	20,922.37	8,227,402.79	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	9,893,965.18	0.00	0.00	0.00	9,893,965.18	0.00	9,893,965.18	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	29,680,505.45	0.00	168,376.60	7,263.00	29,848,882.05	7,263.00	29,841,619.05	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciacion acumulada de edi	0.00	3,942,591.20	616.25	536,904.97	616.25	4,479,496.17	0.00	4,478,879.92
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0.00	457,578.29	0.00	81,470.58	0.00	539,049.87	0.00	539,049.87
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0.00	8,453,428.29	322,951.80	738,186.86	322,951.80	9,191,615.15	0.00	8,868,663.38
1.4.1.99.05	(-) depreciacion acumulada de veh	0.00	45,571,071.03	0.00	1,917,648.58	0.00	47,488,719.61	0.00	47,488,719.61

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@roblebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.36.32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 4 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	650,868.20	2,239.53	73,892.93	2,239.53	724,860.04	0.00	722,621.37
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	6,814,254.73	17,516.74	492,152.20	17,516.74	7,306,406.93	0.00	7,288,890.19
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	925,833.43	925,833.43	925,833.43	925,833.43	0.00	0.00
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	2,706,661.56	2,706,661.56	2,706,661.56	2,706,661.56	0.00	0.00
1.5.1.12.03	DECIMO TERCERO	0.00	0.00	311,646.41	311,646.41	311,646.41	311,646.41	0.00	0.00
1.5.1.12.04	DECIMO CUARTO	0.00	0.00	169,531.97	169,531.97	169,531.97	169,531.97	0.00	0.00
1.5.1.13.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	0.00	36,221.50	36,221.50	36,221.50	36,221.50	0.00	0.00
1.5.1.13.06	ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	273,220.00	273,220.00	273,220.00	273,220.00	0.00	0.00
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00	0.00	0.00
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	63,892.93	63,892.93	63,892.93	63,892.93	0.00	0.00
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	88,527.66	88,527.66	88,527.66	88,527.66	0.00	0.00
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	430,287.53	430,287.53	430,287.53	430,287.53	0.00	0.00
1.5.1.16.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	308,276.86	308,276.86	308,276.86	308,276.86	0.00	0.00
1.5.1.13.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	541,670.93	541,670.93	541,670.93	541,670.93	0.00	0.00
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	16,219.60	16,219.60	16,219.60	16,219.60	0.00	0.00
1.5.1.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	42,794.44	42,794.44	42,794.44	42,794.44	0.00	0.00
1.5.1.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN,	0.00	0.00	155,912.60	155,912.60	155,912.60	155,912.60	0.00	0.00
1.5.1.32.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	6,586,055.23	6,586,055.23	6,586,055.23	6,586,055.23	0.00	0.00
1.5.1.32.09	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE	0.00	0.00	1,537,675.97	1,537,675.97	1,537,675.97	1,537,675.97	0.00	0.00
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	4,994.47	0.00	9,677.86	14,672.16	14,672.16	14,672.16	0.00	0.00
1.5.1.34.05	VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	529,219.94	529,219.94	529,219.94	529,219.94	0.00	0.00
1.5.1.34.17	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,124.42	9,124.42	9,124.42	9,124.42	0.00	0.00
1.5.1.34.20	INSTALACION MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	82,778.07	82,778.07	82,778.07	82,778.07	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapama@rolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.36.32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 5 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	14,460,660.33	14,460,660.33	14,460,660.33	14,460,660.33	0.00	0.00
1.5.1.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	21,183.42	21,183.42	21,183.42	21,183.42	0.00	0.00
1.5.1.38.02	existencia de vestuario, lenceria	18,522.20	0.00	8,015.64	20,222.64	26,537.84	20,222.64	6,315.17	0.00
1.5.1.38.03	inventarios de combustibles y lub	297,034.83	0.00	2,118,560.47	2,150,769.63	2,415,595.30	2,150,769.63	264,825.68	0.00
1.5.1.38.04	existencia de materiales de ofici	4,771.20	0.00	0.00	4,027.86	4,771.20	4,027.86	743.34	0.00
1.5.1.38.11	existencia de insumos, bienes, ma	334,578.79	0.00	157,683.30	198,164.95	492,262.09	198,164.95	294,097.14	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	6,691,598.17	0.00	4,498,317.45	3,537,487.25	11,188,915.62	3,537,487.25	7,652,428.32	0.00
1.5.1.45.03	mobiliario	15,405.60	0.00	0.00	0.00	15,405.60	0.00	15,405.60	0.00
1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO	250.86	0.00	2,548.89	0.00	2,799.75	0.00	2,799.75	0.00
1.5.2.38.02	existencia de vestuario, lenceria	7,448.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	208,714.10	24,505.39	20,211.80	24,505.39	228,925.90	0.00	204,420.51
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0.00	852,627.21	5,854,700.95	5,405,202.54	5,854,700.95	6,257,829.75	0.00	403,128.80
2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	94,437.15	562,049.96	560,584.70	562,049.96	655,021.85	0.00	92,971.87
2.1.2.03.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	75,870.25	405,965.06	433,809.83	405,965.06	509,680.12	0.00	103,715.04
2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y	0.00	3,663.67	742.00	742.00	742.00	4,405.67	0.00	3,663.67
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	69,987.60	12,629.92	0.00	12,629.92	69,987.60	0.00	57,357.67
2.1.2.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00	206.92	0.00	206.92
2.1.2.12.01	REGULACIÓN DE	0.00	0.00	474.06	20,955.55	474.06	20,955.55	0.00	20,481.46
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	13,564,868.51	13,627,112.15	13,564,868.51	13,627,112.15	0.00	62,243.68
2.1.3.51.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	1,644,189.70	1,793,047.57	1,644,189.70	1,793,047.57	0.00	148,857.87
2.1.3.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	732,080.75	732,080.75	732,080.75	732,080.75	0.00	0.00
2.1.3.51.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	200,251.51	200,251.51	200,251.51	200,251.51	0.00	0.00
2.1.3.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	859,674.45	859,674.45	859,674.45	859,674.45	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección:
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2665018

Correo Electronico:
fcaizapanta@rolebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

2001/2021
10:36:32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 6 de 12

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	OREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.06	APORTES Y PRESTAMOS A LA	0.00	0.00	2,722,813.21	2,746,533.17	2,722,813.21	2,746,533.17	0.00	23,719.90
2.1.3.51.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	74,711.28	689,609.28	74,711.28	689,609.28	0.00	614,898.00
2.1.3.53.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	70,655.01	70,711.47	70,655.01	70,711.47	0.00	56.46
2.1.3.53.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	517,301.12	863,901.11	517,301.12	863,901.11	0.00	346,599.99
2.1.3.53.03	TRASLADOS, VIATICOS Y	0.00	0.00	700.80	700.80	700.80	700.80	0.00	0.00
2.1.3.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	107,904.25	112,004.75	107,904.25	112,004.75	0.00	4,100.50
2.1.3.53.06	CONTRATACIONE DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	32,506.20	32,506.20	32,506.20	32,506.20	0.00	0.00
2.1.3.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	9,102.26	10,074.81	9,102.26	10,074.81	0.00	972.52
2.1.3.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	432,410.80	460,204.64	432,410.80	460,204.64	0.00	27,793.84
2.1.3.53.81	RETENCION IVA	0.00	0.00	93,689.72	96,712.77	93,689.72	96,712.77	0.00	3,023.05
2.1.3.53.99	RETENCIONES IMPUESTOS EN LA	0.00	0.00	26,698.55	26,698.55	26,698.55	26,698.55	0.00	0.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	0.00	52,690.22	52,690.22	52,690.22	52,690.22	0.00	0.00
2.1.3.57.02	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	656,730.87	698,811.12	656,730.87	698,811.12	0.00	42,080.25
2.1.3.57.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	1,459.30	1,459.30	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00
2.1.3.57.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	66,766.86	66,766.86	66,766.86	66,766.86	0.00	0.00
2.1.3.57.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	0.00	1,106.67	1,106.67	1,106.67	1,106.67	0.00	0.00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	217,441.21	217,441.21	217,441.21	217,441.21	0.00	0.00
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3,175,752.76	3,632,494.96	3,175,752.76	3,632,494.96	0.00	456,742.20
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	200,038.61	481,178.36	200,038.61	481,178.36	0.00	281,139.75
2.1.3.71.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	309,441.50	309,441.50	309,441.50	309,441.50	0.00	0.00
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES	0.00	0.00	69,896.93	69,896.93	69,896.93	69,896.93	0.00	0.00
2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	88,527.68	88,527.68	88,527.68	88,527.68	0.00	0.00
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	561,006.74	738,564.42	561,006.74	738,564.42	0.00	177,557.68

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.36.32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 7 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	550,276.88	556,289.33	550,276.88	556,289.33	0.00	6,012.65
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,994,717.93	7,252,919.00	6,994,717.93	7,252,919.00	0.00	258,201.07
2.1.3.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	546,580.70	552,415.62	546,580.70	552,415.62	0.00	5,834.92
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	14,214,947.15	14,324,626.12	14,214,947.15	14,324,626.12	0.00	109,678.93
2.1.3.73.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	18,393.64	18,393.64	18,393.64	18,393.64	0.00	0.00
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	5,644,023.64	5,644,023.64	5,644,023.64	5,644,023.64	0.00	0.00
2.1.3.73.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,235.97	2,235.97	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	1,622,089.60	1,644,471.34	1,622,089.60	1,644,471.34	0.00	22,381.74
2.1.3.73.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	399,425.06	399,425.06	399,425.06	399,425.06	0.00	0.00
2.1.3.81.07	exp iva facturado - cobrado 100%	0.00	0.00	40,713.14	44,113.45	40,713.14	44,113.45	0.00	3,400.31
2.1.3.81.13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	0.00	0.00
2.1.3.82.03	DEPOSITOS Y FONDOS DE	0.00	0.00	4,880.40	4,880.40	4,880.40	4,880.40	0.00	0.00
2.1.3.83.51	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	3,917.41	3,917.41	3,917.41	3,917.41	0.00	0.00
2.1.3.83.53	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	0.00	0.00
2.1.3.83.71	cuentas por pagar años anteriores	0.00	0.00	5,969.07	5,969.07	5,969.07	5,969.07	0.00	0.00
2.1.3.83.73	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	208,472.02	208,472.02	208,472.02	208,472.02	0.00	0.00
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	12,877.44	12,877.44	12,877.44	12,877.44	0.00	0.00
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	1,572.81	1,572.81	1,572.81	1,572.81	0.00	0.00
2.1.3.84.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	229.37	229.37	229.37	229.37	0.00	0.00
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	136,053.71	136,053.71	136,053.71	136,053.71	0.00	0.00
2.1.3.85.53	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	579.95	579.95	579.95	579.95	0.00	0.00
2.1.3.85.57	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	83,121.85	83,121.85	83,121.85	83,121.85	0.00	0.00
2.1.3.85.71	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	988,811.85	988,811.85	988,811.85	988,811.85	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección:
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2665018

Correo Electronico:
fcaizapanta@rrolebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

2001/2021
10:36:32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 8 de 12

Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
	Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	2.1.3.85.73	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	610,574.45	610,574.45	0.00	0.00
	2.1.3.85.81	cuentas por pagar año impuesto al	0.00	0.00	6,277.25	6,277.25	0.00	0.00
	2.1.3.85.87	cuentas por pagar depósitos y fon	0.00	0.00	17.18	17.18	0.00	0.00
	2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	66,207.82	3,579.74	0.00	0.00	62,628.11
	2.2.4.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	11,399.00	11,399.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.4.83.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS	0.00	1,128,273.33	6,980.22	0.00	0.00	1,121,293.11
	2.2.4.83.73	CUENTAS POR PAGAR EN BIENES Y	0.00	208,472.02	208,472.02	0.00	0.00	0.00
	2.2.4.83.85	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	6,678.42	0.00	0.00	0.00	6,678.42
	2.2.4.83.98	CXP AÑOS ANTERIORES	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
	2.2.4.85.15	CXP DEL AÑO ANTERIOR- NOTAS DE	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
	2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	147,734.83	136,133.74	0.00	0.00	11,601.12
	2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	579.95	579.95	0.00	0.00	0.00
	2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	83,121.85	83,121.85	0.00	0.00	0.00
	2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,023,873.36	991,155.73	0.00	0.00	32,717.63
	2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	610,574.45	610,574.45	0.00	0.00	0.00
	2.2.4.85.86	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	6,277.25	6,277.25	0.00	0.00	0.00
	2.2.4.85.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y	0.00	0.00	17.18	17.18	0.00	0.00
	2.2.6.82.03	DEPÓSITOS Y FONDOS DE	0.00	0.00	4,880.40	4,880.40	0.00	0.00
	2.2.6.82.12	depósitos y fondos de terceros de	0.00	28,188.98	28,188.98	0.00	0.00	0.00
	6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	0.00	93,753,071.70	0.00	0.00	0.00	93,753,071.70
	6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	2,825,121.17	0.00	0.00	0.00	2,825,121.17
	6.2.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	58,717.09	0.00	0.00	58,717.09
	6.2.4.03.07	TRANSPORTE NACIONAL DE	0.00	0.00	15,041,095.54	15,041,095.54	0.00	15,041,095.54

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electrónico :
fcaizapanta@rolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.36.32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 9 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0.00	0.00	0.00	293,363.60	0.00	293,363.60	0.00	293,363.60
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	544,049.50	0.00	544,049.50	0.00	544,049.50
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR	0.00	0.00	0.00	37,082.79	0.00	37,082.79	0.00	37,082.79
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	311,448.34	0.00	311,448.34	0.00	311,448.34
6.2.5.25.01	BIENES PROVENIENTES DE	0.00	0.00	0.00	19,662.46	0.00	19,662.46	0.00	19,662.46
6.2.8.21.04	de entidades del gobierno autónom	0.00	0.00	0.00	36,815,168.86	0.00	36,815,168.86	0.00	36,815,168.86
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	706,776.43	0.00	706,776.43	0.00	706,776.43
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	31,286.31	0.00	31,286.31	0.00	31,286.31
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN	0.00	0.00	0.00	5,988.54	0.00	5,988.54	0.00	5,988.54
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO	0.00	0.00	29,227,118.30	0.00	29,227,118.30	0.00	29,227,118.30	0.00
6.3.1.54.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De	0.00	0.00	20,222.64	0.00	20,222.64	0.00	20,222.64	0.00
6.3.1.54.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,178,419.20	0.00	2,178,419.20	0.00	2,178,419.20	0.00
6.3.1.54.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	4,027.86	0.00	4,027.86	0.00	4,027.86	0.00
6.3.1.54.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES	0.00	0.00	188,299.67	0.00	188,299.67	0.00	188,299.67	0.00
6.3.1.54.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,179,590.74	0.00	3,179,590.74	0.00	3,179,590.74	0.00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	5,420,004.87	0.00	5,420,004.87	0.00	5,420,004.87	0.00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	8,200,356.26	0.00	8,200,356.26	0.00	8,200,356.26	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	1,205,037.70	0.00	1,205,037.70	0.00	1,205,037.70	0.00
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	588,009.87	0.00	588,009.87	0.00	588,009.87	0.00
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	0.00	92,578.00	0.00	92,578.00	0.00	92,578.00	0.00
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	0.00	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	182,359.54	0.00	182,359.54	0.00	182,359.54	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcazapanta@rolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.36.32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 10 de 12

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DE NOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y		0.00	655,699.92	0.00	655,699.92	0.00	655,699.92	0.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION		0.00	21,552.84	0.00	21,552.84	0.00	21,552.84	0.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS		0.00	182,473.83	0.00	182,473.83	0.00	182,473.83	0.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL		0.00	1,612,612.84	0.00	1,612,612.84	0.00	1,612,612.84	0.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA		0.00	1,133,920.33	0.00	1,133,920.33	0.00	1,133,920.33	0.00
6.3.3.07.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO		0.00	580.99	0.00	580.99	0.00	580.99	0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACIÓN		0.00	614,898.00	0.00	614,898.00	0.00	614,898.00	0.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES		0.00	48,994.16	0.00	48,994.16	0.00	48,994.16	0.00
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA		0.00	31,833.81	0.00	31,833.81	0.00	31,833.81	0.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE		0.00	54,241.90	0.00	54,241.90	0.00	54,241.90	0.00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES		0.00	18,479.06	0.00	18,479.06	0.00	18,479.06	0.00
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00	609,353.05	0.00	609,353.05	0.00	609,353.05	0.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,		0.00	10,883.04	0.00	10,883.04	0.00	10,883.04	0.00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION,		0.00	366.91	0.00	366.91	0.00	366.91	0.00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA		0.00	274,224.46	0.00	274,224.46	0.00	274,224.46	0.00
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA		0.00	4,809.26	0.00	4,809.26	0.00	4,809.26	0.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR		0.00	700.80	0.00	700.80	0.00	700.80	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y		0.00	5,005.77	0.00	5,005.77	0.00	5,005.77	0.00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS		0.00	122,957.73	0.00	122,957.73	0.00	122,957.73	0.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS		0.00	44,293.00	0.00	44,293.00	0.00	44,293.00	0.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE		0.00	8,400.24	0.00	8,400.24	0.00	8,400.24	0.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		0.00	3,178.11	0.00	3,178.11	0.00	3,178.11	0.00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00	742.16	0.00	742.16	0.00	742.16	0.00

Ruc N°:
1758156710001

Dirección :
Av.5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@rolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.36.32

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 11 de 12

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS	0.00	0.00	242,107.78	0.00	242,107.78	0.00	242,107.78	0.00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	6,210.35	0.00	6,210.35	0.00	6,210.35	0.00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	40,941.75	0.00	40,941.75	0.00	40,941.75	0.00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	9,991.94	0.00	9,991.94	0.00	9,991.94	0.00
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	109,695.43	0.00	109,695.43	0.00	109,695.43	0.00
6.3.4.08.11	INSUMOS, MATERIALES Y	0.00	0.00	3,875.75	0.00	3,875.75	0.00	3,875.75	0.00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	6,961.64	0.00	6,961.64	0.00	6,961.64	0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0.00	0.00	52,690.22	0.00	52,690.22	0.00	52,690.22	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	644,445.40	0.00	644,445.40	0.00	644,445.40	0.00
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,459.30	0.00	1,459.30	0.00	1,459.30	0.00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00
6.3.8.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	0.00	0.00	217,441.21	0.00	217,441.21	0.00	217,441.21	0.00
6.3.8.51.01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	81,470.58	0.00	81,470.58	0.00	81,470.58	0.00
6.3.8.51.02	DEPRECIACION EDIFICIOS	0.00	0.00	536,904.97	0.00	536,904.97	0.00	536,904.97	0.00
6.3.8.51.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	738,186.85	0.00	738,186.85	0.00	738,186.85	0.00
6.3.8.51.05	DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,917,648.58	0.00	1,917,648.58	0.00	1,917,648.58	0.00
6.3.8.51.06	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	0.00	73,892.55	0.00	73,892.55	0.00	73,892.55	0.00
6.3.8.51.07	DEPRECIACION DE EQUIPOS,	0.00	0.00	492,152.20	0.00	492,152.20	0.00	492,152.20	0.00
6.3.8.54.01	amortización de incobrables	0.00	0.00	23,927.68	0.00	23,927.68	0.00	23,927.68	0.00
6.3.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00
6.3.9.52.01	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	559,972.10	0.00	559,972.10	0.00	559,972.10	0.00
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0.00	0.00	56,927.18	0.00	56,927.18	0.00	56,927.18	0.00
6.3.9.94.01	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS	0.00	0.00	50,259.97	0.00	50,259.97	0.00	50,259.97	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2655018

Correo Electronico :
fcaizapanta@rolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

20/01/2021
10:38:32

BALANCE DE COMPROBACION

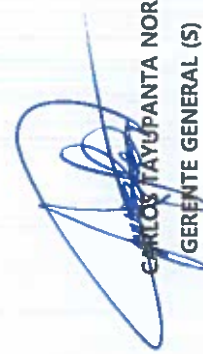
DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 12 de 12

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	2,009,004.59	0.00	21,120,636.33	20,041,909.84	23,129,640.92	20,041,909.84	3,087,731.08	0.00
9.1.1.09.02	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	6,507,128.30	0.00	0.00	0.00	6,507,128.30	0.00	6,507,128.30	0.00
9.1.1.13.02	bienes recibidos en comodato.- ed	29,303,975.39	0.00	0.00	0.00	29,303,975.39	0.00	29,303,975.39	0.00
9.1.1.13.05	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO.-	33,200,697.00	0.00	0.00	0.00	33,200,697.00	0.00	33,200,697.00	0.00
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	557,710.77	0.00	777,550.55	18,396.48	1,335,261.32	18,396.48	1,316,864.84	0.00
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -	533,675.70	0.00	74,452.88	533,675.70	608,128.58	533,675.70	74,452.88	0.00
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0.00	2,009,004.59	20,041,909.84	21,120,636.33	20,041,909.84	23,129,640.92	0.00	3,087,731.08
9.2.1.09.02	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	0.00	6,507,128.30	0.00	0.00	0.00	6,507,128.30	0.00	6,507,128.30
9.2.1.13.02	responsabilidad en bienes recibid	0.00	29,303,975.39	0.00	0.00	0.00	29,303,975.39	0.00	29,303,975.39
9.2.1.13.05	VEHICULOS	0.00	33,200,697.00	0.00	0.00	0.00	33,200,697.00	0.00	33,200,697.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	557,710.77	18,396.48	777,550.55	18,396.48	1,335,261.32	0.00	1,316,864.84
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD OTROS PASIVOS	0.00	533,675.70	533,675.70	74,452.88	533,675.70	608,128.58	0.00	74,452.88

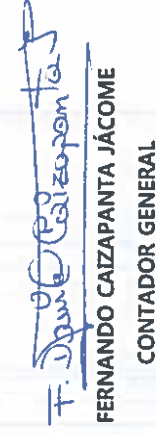
TOTALES

239,257,739.92	239,257,739.92	350,085,430.38	350,085,430.38	589,343,170.30	589,343,170.30	298,036,714.86	298,036,714.86
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------


CARLOS TAYUPANTA NORONA
GERENTE GENERAL (S)


MARCELO RODRIGUEZ-CANO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ
COORDINADOR FINANCIERO


FERNANDO CAIZAPANTA JACOME
CONTADOR GENERAL