

| <b>A C T I V O</b>             |                      | <b>P A S I V O</b>               |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>       |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>         |                      |
| BANCOS                         | 1,191,787.35         | PROVEEDORES                      | 1,351,984.18         |
| INVERSIONES                    | 19,148,897.04        | CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA..    | 1,270,590.89         |
| CLIENTES                       | 5,418,688.60         | ACREEDORES DIVERSOS              | 113,288.14           |
| DEUDORES DIVERSOS              | 27,444,402.75        | ANTICIPO DE CLIENTES             | 2,516,404.88         |
| SUBSIDIO AL EMPLEO             | 37,216.42            | IMPUESTOS TRASLADADOS NO C..     | 756,653.86           |
| PAGOS PROVISIONALES            | 1,599,827.85         | PROVISION DE CONTRIBUCIONES ..   | 858,079.91           |
| INVENTARIO                     | 3,162,450.00         | IMPUESTOS Y DERECHOS POR PA..    | 804,023.49           |
| IMPUESTOS ACREDITABLES PAGA..  | 0.02                 | PTU POR PAGAR                    | 307,496.96           |
| IMPUESTOS ACREDITABLES POR ..  | 189,257.37           | IMPUESTOS RETENIDOS              | 574,730.17           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES         | 140,000.00           |                                  |                      |
| PAGOS ANTICIPADOS              | 567,358.13           |                                  |                      |
| <i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i> | <b>58,899,885.53</b> | <i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>   | <b>8,553,252.48</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>             |                      | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | <b>8,553,252.48</b>  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO            | 3,069,691.34         | <b>C A P I T A L</b>             |                      |
| EQUIPO DE TRANSPORTE           | 3,049,425.81         | <b>CAPITAL CONTABLE</b>          |                      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 96,556.48            | CAPITAL SOCIAL                   | 50,000.00            |
| EQUIPO DE COMPUTO              | 289,860.00           | RESERVA LEGAL                    | 1,379,955.00         |
| DEPRECIACIONES                 | <b>-4,727,694.53</b> | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..   | 49,101,232.68        |
| <i>Total ACTIVO FIJO</i>       | <b>1,777,839.10</b>  | <i>Total CAPITAL CONTABLE</i>    | <b>50,531,187.68</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>         |                      | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | <b>1,593,284.47</b>  |
| <i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>   | <b>0.00</b>          | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | <b>52,124,472.15</b> |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>         | <b>60,677,724.63</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | <b>60,677,724.63</b> |