

| A C T I V O | | P A S I V O | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| CAJA | 50,000.00 | PROVEEDORES | 3,968.97 |
| BANCOS | 270,222.41 | ACREEDORES DIVERSOS | 694,334.04 |
| CLIENTES | 640.00 | IMPUESTOS TRASLADADOS | 88.28 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 11,088.67 | IMPUESTOS RETENIDOS | 9,324.11 |
| IMPUESTOS A FAVOR | 54,687.33 | IMPUESTOS POR PAGAR | 51,237.57 |
| IMPUESTOS ACREDITABLES | 547.44 | ANTICIPO DE CLIENTES | 2,320.00 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 58.18 | PTU POR PAGAR | 11,130.36 |
| PAGOS PROVISIONALES | 12,039.78 | | |
| <i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i> | 399,283.81 | <i>Total PASIVO CIRCULANTE</i> | 772,403.33 |
| ACTIVO FIJO | | SUMA DEL PASIVO | 772,403.33 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 45,189.86 | C A P I T A L | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 162,235.39 | CAPITAL CONTABLE | |
| EQUIPO DE COMUNICACION | 19,778.21 | CAPITAL SOCIAL | 5,440,000.00 |
| DEP. ACUM DE ACTIVO FIJO EQ D.. | -96,625.17 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -441,924.32 |
| DEP ACUM DE MOBILIARIO Y EQ D.. | -6,511.61 | <i>Total CAPITAL CONTABLE</i> | 4,998,075.68 |
| DEP ACUM DE EQ DE COMUNICACI.. | -2,801.91 | | |
| <i>Total ACTIVO FIJO</i> | 121,264.77 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS PRE OPERATIVOS | 9,440.89 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 24,430.96 | | |
| <i>Total ACTIVO DIFERIDO</i> | 33,871.85 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 554,420.43 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 554,420.43 |