

| A C T I V O | | P A S I V O | |
|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| BANCOS | 124,995.83 | PROVEEDORES | 1,282,384.18 |
| INVERSIONES | 18,536,450.23 | CUENTAS POR PAGAR CORTO PLA.. | 1,800,440.34 |
| CLIENTES | 4,389,150.38 | ACREEDORES DIVERSOS | 82,909.53 |
| DEUDORES DIVERSOS | 27,444,260.23 | ANTICIPO DE CLIENTES | 1,443,641.80 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 36,617.04 | IMPUESTOS TRASLADADOS NO C.. | 614,648.44 |
| PAGOS PROVISIONALES | 367,900.70 | PROVISION DE CONTRIBUCIONES .. | 654,357.48 |
| INVENTARIO | 3,162,450.00 | IMPUESTOS Y DERECHOS POR PA.. | 1,565,622.26 |
| IMPUESTOS ACREDITABLES PAGA.. | 0.01 | PTU POR PAGAR | 1,445,536.49 |
| IMPUESTOS ACREDITABLES POR .. | 175,488.10 | IMPUESTOS RETENIDOS | 550,647.10 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 15,080.00 | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 642,486.96 | | |
| <i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i> | <i>54,894,879.48</i> | <i>Total PASIVO CIRCULANTE</i> | <i>9,440,187.62</i> |
| ACTIVO FIJO | | SUMA DEL PASIVO | 9,440,187.62 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,909,691.34 | C A P I T A L | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,004,425.81 | CAPITAL CONTABLE | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 87,206.48 | CAPITAL SOCIAL | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 289,860.00 | CAPITAL SOCIAL | |
| DEPRECIACIONES | -4,727,694.53 | RESERVA LEGAL | |
| <i>Total ACTIVO FIJO</i> | <i>1,563,489.10</i> | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE.. | |
| ACTIVO DIFERIDO | | <i>Total CAPITAL CONTABLE</i> | <i>50,531,187.68</i> |
| <i>Total ACTIVO DIFERIDO</i> | <i>0.00</i> | <i>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</i> | <i>-3,513,006.72</i> |
| SUMA DEL ACTIVO | | SUMA DEL CAPITAL | 47,018,180.96 |
| | | | |
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 56,458,368.58 |
| | | | |