

| C U E N T A | - A Ñ O - | |
|--|----------------------|---------------|
| ===== | | |
| A C T I V O C I R C U L A N T E | | |
| - BANCOS | 2,613.10 | -0.23 |
| - ANTICIPO PAGOS | -62,595.86 | 5.52 |
| - DOCTOS.Y CTAS.POR COBRAR DIV. | 1,920.98 | -0.17 |
| - CTAS.X COBRAR INTER-CIAS. | -1,990,928.24 | 175.47 |
| - VALORES Y ACCIONES | 51,429.46 | -4.53 |
| - ACTIVO CIRCULANTE | -1,997,560.56 | 176.06 |
| A C T I V O F I J O | | |
| - EQUIPO ANTICONTAMINANTE | 277,948.87 | -24.50 |
| - MAQUINARIA Y EQPO.DE TALLER | 1,445,039.42 | -127.36 |
| - EQUIPO DE COMPUTO | 311,925.15 | -27.49 |
| - MUEBLES Y ENSERES | 76,861.69 | -6.77 |
| - VEHICULOS EN SERVICIO | 407,557.21 | -35.92 |
| - INVERSION EN INMUEBLES | 1,925,323.84 | -169.69 |
| - DEPREC.EQPO.ANTICONTAMINANTE | -277,948.87 | 24.50 |
| - DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO | -1,421,969.67 | 125.33 |
| - DEPREC.EQPO.DE COMPUTO | -311,925.33 | 27.49 |
| - DEPREC.MUEBLES Y ENSERES | -76,862.38 | 6.77 |
| - DEPREC.VEHICULOS EN SERVICIO | -407,557.42 | 35.92 |
| - AMORTIZACION EN INMUEBLES ALQ. | -1,180,164.06 | 104.02 |
| - ACTIVO FIJO | 768,228.45 | -67.71 |
| A C T I V O D I F E R I D O | | |
| - DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS | 51,630.08 | -4.55 |
| - GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO | 43,102.70 | -3.80 |
| - ACTIVO FIJO | 94,732.78 | -8.35 |
| - T O T A L A C T I V O S | -1,134,599.33 | 100.00 |
| P A S I V O C I R C U L A N T E | | |
| - CTAS.X PAGAR A PROVEEDORES | 28,863.58 | -2.54 |
| - IMPUESTOS Y RETENCIONES | -2,379.93 | 0.21 |
| - I.V.A. | -40,709.78 | 3.59 |
| - OTROS IMPUESTOS POR PAGAR | 1,474.22 | -0.13 |
| - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA | 0.06 | 0.00 |
| - RVA.GRATIFICACION EMPLEADOS | -178,975.86 | 15.77 |
| - ACREEDORES DIVERSOS | 159,547.45 | -14.06 |
| - OTROS GASTOS POR PAGAR | 1,957,864.87 | -172.56 |
| - PASIVO CIRCULANTE | 1,925,684.61 | -169.72 |
| P A S I V O A L A R G O P L A Z O | | |
| - PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| C A P I T A L C O N T A B L E | | |
| - CAPITAL | 990,200.00 | -87.27 |
| - UTILIDAD POR APLICAR | -3,968,088.35 | 349.73 |
| - RESERVA LEGAL | 156.26 | -0.01 |
| - UTILIDAD DEL EJERCICIO | -82,551.85 | 7.28 |
| - CAPITAL CONTABLE | -3,060,283.94 | 269.72 |
| - P A S I V O + C A P I T A L | -1,134,599.33 | 100.00 |