

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	20,093.44	IMPUESTOS POR PAGAR	25,142.19
BANCOS	1,400,399.61	ACREEDORES DIVERSOS	94,693.36
CLIENTES	3,241,146.27	PROVEEDORES	4,665,484.85
DEUDORES DIVERSOS	43,932.50	ANTICIPO DE CLIENTES	39,426.76
I.V.A. POR ACREDITAR	668,937.46	I.V.A. POR TRASLADAR	447,331.73
IVA A FAVOR	2,331,220.82		
IMPUESTOS A FAVOR	20,849.32		
Total CIRCULANTE	7,726,579.42	Total CIRCULANTE	5,272,078.89
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	181,071.45	DEPOSITOS EN GARANTIA	21,636,291.07
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-178,271.89	DOCUMENTOS POR PAGAR	91,200,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,969,913.38		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-1,646,662.65	Total FIJO	112,836,291.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,818.97		
DEPREC ACUM EQ TRANSPORTE	-61,404.62		
Equipo de Transporte Arrendado	117,411,750.50		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-43,437,663.88		
MAQUINARIA ARRENDADA	60,338,270.94		
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-9,631,754.83		
BLINDAJE ARRENDADO	2,654,890.00		
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-331,861.29		
DOCUMENTOS POR COBRAR	7,507,316.70		
INVERSIONES EN ACCIONES	8,881,042.00		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-766,666.61		
INMUEBLES ARRENDADOS	8,000,000.00		
MOBILIARIO ARRENDADO	1,820,697.46		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-31,810.01		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	739,655.17		
DEPRE.ACUM.MAQ. Y EQ. DE ENE..	-36,982.80		
Total FIJO	153,401,347.99		
DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,569.00		118,108,369.96
PAGOS PROV. I.D.E.	22,286.10		
ISR RET S/INT GANADOS	53,599.60		
PAGOS PROVISIONALES IETU	39,892.00		
Total DIFERIDO	213,346.70	CAPITAL	
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL SOCIAL FIJO SERIE "A-1"	50,000.00
		CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	42,497,200.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	-6,440,242.06
		UTILIDAD DE EJERC. ANTERIORES	7,210,292.59
		RESERVA LEGAL	679,320.69
		Total CAPITAL CONTABLE	43,996,571.22
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-763,667.07
		SUMA DEL CAPITAL	43,232,904.15
SUMA DEL ACTIVO	161,341,274.11	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	161,341,274.11