

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	19,120.00	IMPUESTOS POR PAGAR	2,813.02
BANCOS	524,506.37	ACREEDORES DIVERSOS	92,586.36
CLIENTES	3,669,267.05	PROVEEDORES	3,042,097.80
DEUDORES DIVERSOS	43,932.50	ANTICIPO DE CLIENTES	152,433.65
I.V.A. POR ACREDITAR	422,696.38	I.V.A. POR TRASLADAR	506,384.32
INVERSIONES EN VALORES	2,947,175.26		
IVA A FAVOR	4,067,510.67	Total CIRCULANTE	3,796,315.15
IMPUESTOS A FAVOR	20,849.32		
Total CIRCULANTE	11,715,057.55		
FIJO		FIJO	
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	181,071.45	DEPOSITOS EN GARANTIA	22,686,792.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-177,482.83	DOCUMENTOS POR PAGAR	98,400,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,694,948.49		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-1,637,724.03	Total FIJO	121,086,792.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	252,577.60		
DEPREC ACUM EQ TRANSPORTE	-55,318.21		
Equipo de Transporte Arrendado	125,495,761.23		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-46,950,447.51		
MAQUINARIA ARRENDADA	57,383,250.92		
DEPRE.ACUM. MAQ.ARRENDADA	-8,181,216.70		
BLINDAJE ARRENDADO	2,654,890.00		
DEP ACUM BLINDAJE ARRENDADO	-165,930.66		
DOCUMENTOS POR COBRAR	7,944,815.70		
INVERSIONES EN ACCIONES	8,881,042.00		
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-666,666.62		
INMUEBLES ARRENDADOS	8,000,000.00		
MOBILIARIO ARRENDADO	10,341.34		
DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO..	-1,378.87		
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	739,655.17		
DEPRE.ACUM.MAQ. Y EQ. DE ENE..	-27,737.10		
Total FIJO	155,374,451.37		
DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,569.00		124,883,107.15
PAGOS PROV. I.D.E.	22,286.10		
ISR RET S/INT GANADOS	49,047.32		
PAGOS PROVISIONALES IETU	39,892.00		
Total DIFERIDO	208,794.42		
		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	-1,581,375.03
		SUMA DEL CAPITAL	42,415,196.19
SUMA DEL ACTIVO	167,298,303.34	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	167,298,303.34