

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
FONDO FIJO CAJA	17,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	28,054.85
BANCOS	1,153,173.22	ACREEDORES DIVERSOS	56,294.16
CLIENTES	3,611,793.40	PROVEEDORES	1,333,986.36
DEUDORES DIVERSOS	27,595.10	ANTICIPO DE CLIENTES	196,665.67
ANTICIPO A PROVEEDOR	17,241.38	I.V.A. POR TRASLADAR	498,174.54
I.V.A. POR ACREDITAR	209,424.64		
INVERSIONES EN VALORES	3,506,401.99	Total CIRCULANTE	2,113,175.58
IVA A FAVOR	207,494.91		
Total CIRCULANTE	8,750,624.64		
FIJO		FIJO	
IMPUESTOS A FAVOR	653,486.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	27,192,922.12
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	242,246.81	DOCUMENTOS POR PAGAR	74,700,000.00
DEPREC. ACUM. MOB Y EQ. OFNA	-151,824.74	Total FIJO	101,892,922.12
EQUIPO DE COMPUTO	110,930.04		
DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO	-102,334.88		
EQUIPO DE TRANSP. ARRENDADO	167,358,706.02		
Equipo de Transporte Arrendado No ..	180,000.00		
DEPREC. ACUM. EQ. TRANSP. ARR..	-54,124,051.51	SUMA DEL PASIVO	104,006,097.70
MAQUINARIA ARRENDADA	5,458,017.82		
DEPRE.ACUM.MAQ.ARRENDADA	-332,180.50	CAPITAL	
DEP ACUM BLINDAJR ARRENDADO	-37,724.50	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES	3,000.00	CAPITAL SOCIAL	50,000.00
INMUEBLES	10,722,666.00	CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERIE ..	24,950,000.00
AMORT. CONSTRUCCION INMUEBL..	-656,095.36	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	6,059,650.50
MAQUINARIA Y EQ. DE GENERACI..	410,573.00	RESERVA LEGAL	557,632.01
DEPRE.ACUM.MAQ.Y EQ.DE ENER..	-23,950.13	Total CAPITAL CONTABLE	31,617,282.51
Total FIJO	129,711,464.07		
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,565,585.03	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,690,657.66
ISR Ret S/int ganados	57,122.43	SUMA DEL CAPITAL	36,307,940.17
REMODELACION DE OFICINA	297,394.61		
AMORT ACUM GASTOS DE INSTAL..	-68,152.91		
Total DIFERIDO	1,851,949.16		
SUMA DEL ACTIVO	140,314,037.87	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	140,314,037.87