

| <b>ACTIVO</b>                   |               | <b>PASIVO</b>                        |               |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| <i>ACTIVO</i>                   |               | <i>PASIVO A CORTO PLAZO</i>          |               |
| FONDO FIJO DE CAJA              | 69,603.00     | PROVEEDORES                          | 82,958.55     |
| BANCOS                          | 4,069,199.68  | ACREEDORES DIVERSOS                  | 5,854,665.67  |
| CLIENTES                        | 4,368,504.96  | IMPUESTOS POR PAGAR                  | 106,447.57    |
| DEUDORES DIVERSOS               | 824,289.20    | SUELDOS POR PAGAR                    | 48,655.03     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES          | 20,560.46     | IVA TRASLADADO                       | 57,750.34     |
| ALMACEN DE MERCANCIAS           | 1,501,826.23  | IVA POR PAGAR                        | 263,074.54    |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS        | 51,447.43     | DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR            | 1,858,549.16  |
| CREDITO AL SALARIO              | 24,270.36     | ANTICIPO DE CLIENTES                 | 1,953,814.20  |
| NOMINAS POR COMPROBAR           | 6,095,934.88  | DEPOSITOS EN GARANTIA CONTR..        | 39,587.24     |
| IVA ACREDITABLE                 | -26,762.61    |                                      |               |
| <i>Total ACTIVO</i>             | 16,998,873.59 | <i>Total PASIVO A CORTO PLAZO</i>    | 10,265,502.30 |
| <i>ACTIVO FIJO</i>              |               | <b>SUMA DEL PASIVO</b>               |               |
| EQUIPO DE COMPUTO               | 621,334.26    |                                      | 10,265,502.30 |
| EQUIPO DE COMUNICACION          | 31,963.44     | <b>CAPITAL</b>                       |               |
| MOBILIARIO Y EQPO OFNA          | 220,398.96    | <i>RESULTADO DE EJERCICIOS</i>       |               |
| EQUIPO DE TRANSPORTE            | 836,947.73    | UTILIDAD DE EJERCICIOS               | 6,448,118.88  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO             | 3,702,093.19  | <i>PATRIMONIO SOCIAL</i>             |               |
| DEPRECIACION ACUM.EQUIPO TR..   | -988,154.40   | PATRIMONIO CONTABLE                  | 781,378.28    |
| DEPREC.ACUM MOB. EQ. Y OFNA     | -424,178.29   | <i>Total PATRIMONIO SOCIAL</i>       | 781,378.28    |
| DEPREC. ACUM MAQ. Y EQUIPO      | -2,285,331.94 |                                      |               |
| DEP. ACUM. EQPO. DE COMPUTO     | -809,218.66   | <i>Total RESULTADO DE EJERCICIOS</i> | 7,229,497.16  |
| EDIFICACIONES                   | 1,035,252.99  | Utilidad o Pérdida del Ejercicio     | 1,563,156.41  |
| DEPREC. ACUM. DE EDIFICACIONES  | -202,897.07   | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>              |               |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTE.. | 288,000.00    |                                      | 8,792,653.57  |
| <i>Total ACTIVO FIJO</i>        | 2,026,210.21  | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>     |               |
| <i>ACTIVO DIFERIDO</i>          |               |                                      | 19,058,155.87 |
| GASTOS DE INSTALACION Y ADAP..  | 44,458.81     |                                      |               |
| AMORTIZACION ACUM. DE GASTO..   | -11,386.74    |                                      |               |
| <i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>    | 33,072.07     |                                      |               |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>          | 19,058,155.87 |                                      |               |