

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
FONDO FIJO DE CAJA	409,000.00	IMPTOS. POR PAGAR	966,549.14
INV. EN VALORES	95,504,035.91	PROVEEDORES	1,981,312.66
BANCOS CTA. CHEQUES	1,253,878.35	ACREEDORES DIVERSOS	8,643,708.41
ALMACEN	6,359,854.88	PROV. SUELDOS Y SALARIOS	9,113,559.00
DEUDORES DIVERSOS	371,919.85	IVA TRASLADADO NO COBRADO	37,242.40
ANTICIPO A PROVEEDORES	31,588,544.79	INGRESOS POR DEVENGAR	815,002.67
CTAS. POR COBRAR	264,497.40	PASIVO CONTINGENTE	1,650,490.75
IVA PENDIENTE	183,492.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE	19,419,572.25	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	23,207,865.03
DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSP..	<b>-16,266,809.72</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	871,700.28	<b>CAPITAL</b>	
DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..	<b>-623,699.32</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	245,168,374.89
EQUIPO DE COMPUTO	5,200,333.03	SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..	72,390,496.39
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO	<b>-3,397,062.94</b>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	46,618,020.25
HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,233,561.52	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	364,176,891.53
DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO	<b>-3,959,469.55</b>		
EQUIPO DE AREA TECNICA	4,003,155.26		
DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..	<b>-3,543,496.04</b>		
EQUIPO DE COMEDOR	116,810.25		
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR	<b>-115,969.28</b>		
TERRENOS	1,500,000.00		
ANIMALES	15,375,337.57		
MOBILIARIO Y EQUIPO	15,998,714.97		
DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO	<b>-15,115,307.13</b>		
MEJORAS AL INMUEBLE	246,323,414.52		
DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..	<b>-117,071,722.36</b>		
EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%	2,560,863.77		
DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO	<b>-2,114,897.15</b>		
FILTROS ACUARIO 7%	1,862,975.80		
DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO	<b>-1,325,427.36</b>		
EQUIPOS DE ACUARIO 20%	3,669,403.99		
DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO	<b>-3,106,025.27</b>		
INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..	7,315,874.62		
DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..	<b>-2,752,571.06</b>		
FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..	115,633.00		
DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..	<b>-117,238.88</b>		
HERRAMIENTAS ACUARIO 35%	664,131.73		
DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA..	<b>-664,131.93</b>		
MOB. Y EQUIPO PABELLON 25%	134,893.00		
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO..	<b>-134,893.00</b>		
EQUIPO PERIFERICO 20%	4,372,567.96		
DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO	<b>-4,138,226.00</b>		
EQUIPOS PINGUINARIO 20%	2,291,689.85		
DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS	<b>-1,590,054.00</b>		
EQUIPO LABORATORIO 20%	200,422.53		
DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%	<b>-52,316.00</b>		
EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%	5,645,872.27		
DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%	<b>-1,458,951.00</b>		
EQUIPO OSOS NEGROS	3,000.00		
DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS	<b>-1,000.00</b>		
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	1,153,714.97		
FONDO DE CONTINGENCIA	72,390,496.39		
DEPOSITO EN GARANTIA	125,939.75		
PAGOS ANTICIPADOS	2,706,994.80		
PROYECTO EN PROCESO	10,741,726.68		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	387,384,756.56	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	387,384,756.56

### **SUMA DEL ACTIVO**

387 384 756 56

### **SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**

387 384 756 56