

| ACTIVO | | PASIVO | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA | 496,000.00 | IMPTOS. POR PAGAR | 915,125.93 |
| INV. EN VALORES | 55,459,550.61 | PROVEEDORES | 1,884,355.47 |
| BANCOS CTA. CHEQUES | 708,778.36 | ACREEDORES DIVERSOS | 8,243,405.52 |
| ALMACEN | 6,257,950.91 | PROV. SUELDOS Y SALARIOS | 6,285,459.00 |
| DEUDORES DIVERSOS | 629,437.50 | IVA TRASLADADO NO COBRADO | 358,513.28 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 25,844,087.27 | INGRESOS POR DEVENGAR | 207,000.00 |
| CTAS. POR COBRAR | 2,422,611.28 | PASIVO CONTINGENTE | 846,970.73 |
| IVA PENDIENTE | 88,086.77 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 26,760,453.46 | SUMA DEL PASIVO | 18,740,829.93 |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO.. | -18,755,978.72 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 871,700.28 | CAPITAL | |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI.. | -671,852.32 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.. | 291,424,180.95 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 5,266,577.64 | SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE.. | 77,104,092.27 |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO | -4,076,877.94 | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | -52,806,634.15 |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 4,369,529.50 | | |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO | -4,359,921.55 | SUMA DEL CAPITAL | 315,721,639.07 |
| EQUIPO DE AREA TECNICA | 4,074,339.18 | | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN.. | -4,006,600.04 | | |
| EQUIPO DE COMEDOR | 116,810.25 | | |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR | -116,346.28 | | |
| TERRENOS | 1,500,000.00 | | |
| ANIMALES | 14,992,335.27 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 16,066,677.38 | | |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO | -16,140,534.13 | | |
| MEJORAS AL INMUEBLE | 253,824,065.29 | | |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB.. | -130,574,579.36 | | |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50% | 2,685,309.94 | | |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO | -2,490,837.15 | | |
| FILTROS ACUARIO 7% | 1,862,975.80 | | |
| DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO | -1,466,698.36 | | |
| EQUIPOS DE ACUARIO 20% | 3,752,886.85 | | |
| DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO | -3,316,385.27 | | |
| INSTALACIONES VARIAS ACUARIO .. | 7,582,434.91 | | |
| DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI.. | -3,156,620.06 | | |
| FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO .. | 115,633.00 | | |
| DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC.. | -115,633.00 | | |
| HERRAMIENTAS ACUARIO 35% | 664,131.73 | | |
| DEP. ACUM. HERRAMIENTAS ACUA.. | -664,131.93 | | |
| MOB. Y EQUIPO PABELLON 25% | 134,893.00 | | |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQ. PABELLO.. | -134,893.00 | | |
| EQUIPO PERIFERICO 20% | 4,432,288.96 | | |
| DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO | -4,490,908.00 | | |
| EQUIPOS PINGUINARIO 20% | 2,320,889.85 | | |
| DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS | -1,984,262.00 | | |
| EQUIPO LABORATORIO 20% | 200,422.53 | | |
| DEP. ACUM., EQ. LAB. 20% | -95,736.00 | | |
| EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20% | 5,945,767.75 | | |
| DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20% | -2,722,209.00 | | |
| EQUIPO OSOS NEGROS | 3,000.00 | | |
| DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS | -1,650.00 | | |
| SEGUROS PAG. X ANTICIPADO | 853,479.86 | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA | 77,104,092.27 | | |
| DEPOSITO EN GARANTIA | 200,075.51 | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 1,640,772.56 | | |
| PROYECTO EN PROCESO | 4,557,077.64 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 334,462,469.00 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 334,462,469.00 |