

| <b>A C T I V O</b>                 | <b>P A S I V O</b>     |
|------------------------------------|------------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA                 | 800,910.00             |
| INV. EN VALORES                    | 209,976,586.52         |
| BANCOS CTA. CHEQUES                | 533,543.28             |
| ALMACEN                            | 10,817,030.26          |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 76,895.76              |
| ANTICIPO A PROVEEDORES             | 12,052,825.40          |
| CTAS. POR COBRAR                   | 685,947.44             |
| IVA ACREDITABLE                    | 0.06                   |
| IVA PENDIENTE                      | 291,822.76             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE               | 56,892,047.56          |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..      | <b>-33,525,107.56</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA     | 1,368,550.25           |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI..   | <b>-874,843.16</b>     |
| EQUIPO DE COMPUTO                  | 6,855,716.93           |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO          | <b>-6,060,370.00</b>   |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO              | 8,499,962.30           |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO     | <b>-6,184,471.14</b>   |
| EQUIPO DE AREA TECNICA             | 11,981,445.27          |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..     | <b>-4,649,379.93</b>   |
| EQUIPO DE COMEDOR                  | 122,161.50             |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR         | <b>-100,352.00</b>     |
| TERRENOS                           | 13,901,190.10          |
| ANIMALES                           | 16,809,749.33          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO                | 17,803,276.55          |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO           | <b>-16,576,058.11</b>  |
| EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES         | 11,598,809.90          |
| MEJORAS AL INMUEBLE                | 284,486,527.34         |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..     | <b>-172,592,310.44</b> |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%         | 4,284,592.09           |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO      | <b>-3,727,704.15</b>   |
| FILTROS ACUARIO 7%                 | 1,862,975.80           |
| DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO         | <b>-1,794,651.90</b>   |
| EQUIPOS DE ACUARIO 20%             | 7,407,566.94           |
| DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO         | <b>-4,419,401.61</b>   |
| INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..    | 7,582,434.91           |
| DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..    | <b>-4,703,714.78</b>   |
| FILTROS DE CARTUCHO ACUARIO ..     | 125,033.00             |
| DEP. ACUM. FILTROS DE CARTUC..     | <b>-118,519.00</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%              | 5,293,854.57           |
| DEP. ACUM. EQ. PERIFERICO          | <b>-4,565,637.17</b>   |
| EQUIPOS PINGUINARIO 20%            | 4,048,776.72           |
| DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS           | <b>-2,841,066.32</b>   |
| EQUIPO LABORATORIO 20%             | 200,422.53             |
| DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%           | <b>-200,420.61</b>     |
| EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%        | 5,945,767.75           |
| DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%      | <b>-5,930,766.00</b>   |
| EQUIPO OSOS NEGROS                 | 3,000.00               |
| DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS         | <b>-3,000.00</b>       |
| SEGUROS PAG. X ANTICIPADO          | 1,219,300.71           |
| FONDO DE CONTINGENCIA              | 193,900,332.53         |
| DEPOSITO EN GARANTIA               | 200,075.51             |
| PAGOS ANTICIPADOS                  | 4,690,355.39           |
| PROYECTO EN PROCESO                | 327,516,218.48         |
| <br>                               |                        |
| <b>S U M A D E L A C T I V O</b>   | <b>960,967,931.36</b>  |
| <br>                               |                        |
| <b>S U M A D E L P A S I V O</b>   | <b>32,710,206.81</b>   |
| <br>                               |                        |
| <b>C A P I T A L</b>               |                        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..     | 539,012,426.75         |
| SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..      | 193,900,332.53         |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio   | 195,344,965.27         |
| <br>                               |                        |
| <b>S U M A D E L C A P I T A L</b> | <b>928,257,724.55</b>  |
| <br>                               |                        |

**S U M A D E L A C T I V O****960,967,931.36****S U M A D E L P A S I V O Y C A P I T A L****960,967,931.36**