

| <b>ACTIVO</b>                    |                       | <b>PASIVO</b>                    |                       |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| FONDO FIJO DE CAJA               | 319,500.00            | IMPTOS. POR PAGAR                | 752,247.49            |
| INV. EN VALORES                  | 35,898,627.65         | PROVEEDORES                      | 1,941,074.51          |
| BANCOS CTA. CHEQUES              | 3,222,913.62          | ACREEDORES DIVERSOS              | 7,689,270.15          |
| ALMACEN                          | 6,173,178.93          | PROV. SUELDOS Y SALARIOS         | 1,454,950.00          |
| DEUDORES DIVERSOS                | 517,153.97            | IVA TRASLADADO NO COBRADO        | 425,459.84            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES           | 25,696,834.06         | PENSIONES DEL ESTADO             | 1,242,528.29          |
| CTAS. POR COBRAR                 | 3,062,543.84          | INGRESOS POR DEVENGAR            | 221,175.00            |
| IVA PENDIENTE                    | 69,863.14             | PASIVO CONTINGENTE               | 612,692.63            |
| EQUIPO DE TRANSPORTE             | 26,225,970.46         |                                  |                       |
| DEP.ACUM. EQUIPO DE TRANSPO..    | -19,078,128.72        | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | <b>14,339,397.91</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 871,700.28            |                                  |                       |
| DEP.ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFI.. | -682,645.32           | <b>CAPITAL</b>                   |                       |
| EQUIPO DE COMPUTO                | 5,266,577.64          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..   | 236,211,083.21        |
| DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTO        | -4,226,220.94         | SUPERAVIT FONDO DE CONTINGE..    | 77,901,118.12         |
| HERRAMIENTAS Y EQUIPO            | 4,410,073.12          | Utilidad o Pérdida del Ejercicio | -13,061,417.19        |
| DEP. ACUM. DE HERRAM. Y EQUIPO   | -4,421,611.55         |                                  |                       |
| EQUIPO DE AREA TECNICA           | 4,074,339.18          | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | <b>301,050,784.14</b> |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE AREA TECN..   | -4,058,010.04         |                                  |                       |
| EQUIPO DE COMEDOR                | 116,810.25            |                                  |                       |
| DEP.ACUM.EQUIPO DE COMEDOR       | -116,433.28           |                                  |                       |
| TERRENOS                         | 1,500,000.00          |                                  |                       |
| ANIMALES                         | 14,988,519.28         |                                  |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO              | 16,066,677.38         |                                  |                       |
| DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO         | -15,296,123.74        |                                  |                       |
| MEJORAS AL INMUEBLE              | 254,730,990.41        |                                  |                       |
| DEP. ACUM. MEJORAS AL INMUEB..   | -133,518,893.36       |                                  |                       |
| EQUIPOS VARIOS ACUARIO 50%       | 2,704,909.94          |                                  |                       |
| DEP. ACUM. EQ. VARIOS ACUARIO    | -2,541,069.15         |                                  |                       |
| FILTROS ACUARIO 7%               | 1,862,975.80          |                                  |                       |
| DEP. ACUM. FILTROS ACUARIO       | -1,499,299.36         |                                  |                       |
| EQUIPOS DE ACUARIO 20%           | 3,752,886.85          |                                  |                       |
| DEP. ACUM. EQUIPOS ACUARIO       | -3,357,376.27         |                                  |                       |
| INSTALACIONES VARIAS ACUARIO ..  | 7,582,434.91          |                                  |                       |
| DEP. ACUM. INSTALACIONES VARI..  | -3,251,399.06         |                                  |                       |
| 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        | -4,010,266.17         |                                  |                       |
| EQUIPOS PINGUINARIO 20%          | 2,358,009.37          |                                  |                       |
| DEP. ACUM. EQ. PINGUINOS         | -2,018,707.00         |                                  |                       |
| EQUIPO LABORATORIO 20%           | 200,422.53            |                                  |                       |
| DEP. ACUM., EQ. LAB. 20%         | -105,756.00           |                                  |                       |
| EQUIPO AREA HIPOPOTAMOS 20%      | 5,945,767.75          |                                  |                       |
| DEP. ACUM. EQ. AREA HIPOS 20%    | -3,019,497.00         |                                  |                       |
| EQUIPO OSOS NEGROS               | 3,000.00              |                                  |                       |
| DEP. ACUM. EQ. OSOS NEGROS       | -1,800.00             |                                  |                       |
| SEGUROS PAG. X ANTICIPADO        | 1,002,828.56          |                                  |                       |
| FONDO DE CONTINGENCIA            | 77,901,118.12         |                                  |                       |
| DEPOSITO EN GARANTIA             | 200,075.51            |                                  |                       |
| PAGOS ANTICIPADOS                | 1,632,565.81          |                                  |                       |
| PROYECTO EN PROCESO              | 3,801,861.89          |                                  |                       |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>           | <b>315,390,182.05</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | <b>315,390,182.05</b> |