

| Concepto  | Saldo Inicial        | Cargos               | Abonos               | Saldo Final          | Variación         |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,257,783.15</b>  | <b>34,327,788.82</b> | <b>34,160,590.48</b> | <b>1,424,981.49</b>  | <b>167,198.34</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 734,315.40           | 22,827,040.48        | 22,804,698.39        | 756,657.49           | 22,342.09         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 266,391.05           | 11,422,857.68        | 11,305,492.09        | 383,756.64           | 117,365.59        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 257,076.70           | 77,890.66            | 50,400.00            | 284,567.36           | 27,490.66         |
| Inventarios   |                      |                      |                      |                      |                   |
| Almacenes   |                      |                      |                      |                      |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                      |                      |                      |                      |                   |
| Otros Activos Circulantes                                     |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>43,441,357.09</b> | <b>403,269.70</b>    | <b>0.00</b>          | <b>43,844,626.79</b> | <b>403,269.70</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                      |                      |                      |                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                      |                      |                      |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 27,928,349.37        |                      |                      |                      |                   |
| Bienes Muebles  | 15,505,955.33        | 403,269.70           | 0.00                 | 15,909,225.03        | 403,269.70        |
| Activos Intangibles   | 7,052.39             |                      |                      |                      |                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |                      |                      |                      |                      |                   |
| Activos Diferidos   |                      |                      |                      |                      |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                      |                      |                      |                      |                   |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                      |                      |                      |                      |                   |
| <b>Total Activo</b>   | <b>44,699,140.24</b> | <b>34,731,058.52</b> | <b>34,160,590.48</b> | <b>45,269,608.28</b> | <b>570,468.04</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. ISRAEL SANCHEZ ENSALDO  
DIRECTOR

C.P. OLGA YADIRA ACOSTA MONCADA  
CONTADORA