

## BALANCE GENERAL AL: 31/12/2012

| CUENTA               | DESCRIPCION                                    |              |              |                      |
|----------------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 01                   | ACTIVO   |              |              | 21,191,315.6         |
| 01-11                | ACTIVO CIRCULANTE                              |              | 16,509,357.6 |                      |
| 01-11-111            | CAJA   |              | 5,000.00     |                      |
| 01-11-111-01         | CAJA   | 5,000.00     |              |                      |
| 01-11-112            | BANCOS   |              | 67,159.2     |                      |
| 01-11-112-01         | CUENTAS DE CHEQUES                             |              |              |                      |
| 01-11-112-02         | CUENTAS DE AHORRO                              | 64,195.1     |              |                      |
| 01-11-113            | INVERSIONES FINANCIERAS                        |              |              |                      |
| 01-11-113-01         | DEPOSITO A PLAZO FIJO                          |              |              |                      |
| 01-11-114            | CUENTAS POR COBRAR                             |              | 14,139,945.2 |                      |
| 01-11-114-01         | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES                    | 8,907,252.4  |              |                      |
| 01-11-114-02         | CUENTAS POR COBRAR BANCOS                      | 2,757,156.4  |              |                      |
| 01-11-114-03         | CUENTAS POR COBRAR MUNICIPALIDAD               | 1,551,605.1  |              |                      |
| 01-11-114-04         | RESERVA AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES       | -946,796.1   |              |                      |
| 01-11-114-05         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR          | 1,870,727.2  |              |                      |
| 01-11-115            | INVENTARIOS                                    |              | 2,297,253.1  |                      |
| 01-11-115-01         | INVENTARIO DE AGUA POTABLE                     | 1,861,425.8  |              |                      |
| 01-11-115-02         | INVENTARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO         | 294,547.8    |              |                      |
| 01-11-115-03         | INVENTARIO DE OFICINA                          | 141,279.3    |              |                      |
| 01-12                | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                     |              |              | 1,776,668.0          |
| 01-12-121            | BIENES INMUEBLES                               |              |              |                      |
| 01-12-121-01         | TERRENOS                                       |              |              |                      |
| 01-12-121-02         | EDIFICACIONES                                  |              |              |                      |
| 01-12-121-03         | INSTALACIONES Y SISTEMAS                       |              |              |                      |
| 01-12-122            | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                |              | 4,690,889.3  |                      |
| 01-12-122-01         | MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 1,466,594.9  |              |                      |
| 01-12-122-02         | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION              | 1,898,568.2  |              |                      |
| 01-12-122-03         | EQUIPO DE TRANSPORTE                           | 1,206,332.4  |              |                      |
| 01-12-122-04         | EQUIPO DE COMUNICACION                         | 67,393.7     |              |                      |
| 01-12-122-05         | HERRAMIENTAS                                   | 52,000.00    |              |                      |
| 01-12-123            | DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA          |              | -2,914,221.2 |                      |
| 01-12-123-01         | MOBILIARIO Y EQUIPO                            | -1,117,827.0 |              |                      |
| 01-12-123-02         | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION              | -542,190.7   |              |                      |
| 01-12-123-03         | EQUIPO DE TRANSPORTE                           | -1,170,818.3 |              |                      |
| 01-12-123-04         | EQUIPO DE COMUNICACION                         | -58,300.7    |              |                      |
| 01-12-123-05         | HERRAMIENTAS                                   |              |              |                      |
| 01-12-123-06         | INTANGIBLES                                    | -25,084.4    |              |                      |
| 01-12-124            | OTROS ACTIVOS FIJOS                            |              |              |                      |
| 01-12-124-01         | OTROS ACTIVOS FIJOS                            |              |              |                      |
| 01-13                | ACTIVO DIFERIDO                                |              |              | 2,872,002.9          |
| 01-13-131            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  |              | 2,849,121.1  |                      |
| 01-13-131-01         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                  | 2,849,121.1  |              |                      |
| 01-13-132            | DEPOSITOS EN GARANTIA                          |              | 22,881.8     |                      |
| 01-13-132-01         | DEPOSITOS EN GARANTIA                          | 22,881.8     |              |                      |
| 01-13-133            | INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS         |              |              |                      |
| 01-13-133-01         | INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS         |              |              |                      |
| 01-14                | ACTIVOS INTANGIBLES                            |              |              | 33,287.0             |
| 01-14-141            | ACTIVOS INTANGIBLES                            |              | 33,287.0     |                      |
| 01-14-141-01         | PROGRAMAS Y SISTEMAS DE INFORMACION (SOFTWARE) | 33,287.0     |              |                      |
| 01-14-141-02         | MARCAS Y PATENTES                              |              |              |                      |
| <b>Total Activos</b> |  |              |              | <b>21,191,315.64</b> |
| 02                   | PASIVO   |              |              | 19,551,644.2         |
| 02-21                | PASIVO CIRCULANTE                              |              | 9,298,056.9  |                      |
| 02-21-211            | CUENTAS POR PAGAR                              |              | 8,245,529.0  |                      |
| 02-21-211-01         | PROVEEDORES                                    | 6,560,065.0  |              |                      |
| 02-21-211-02         | MUNICIPALIDAD                                  | 752,978.4    |              |                      |
| 02-21-211-03         | CONTRATISTAS                                   | 18,432.4     |              |                      |
| 02-21-211-04         | COMPANIAS ASEGURADORAS                         | 914,053.0    |              |                      |
| 02-21-211-05         | ARRENDAMIENTOS                                 |              |              |                      |
| 02-21-213            | IMPUESTOS POR PAGAR                            |              | 4,622.8      |                      |
| 02-21-213-01         | IMPUESTOS POR PAGAR                            | 4,622.8      |              |                      |
| 02-21-214            | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR            |              | 461,800.0    |                      |
| 02-21-214-01         | DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR            | 461,800.0    |              |                      |
| 02-21-215            | CUENTAS PROVISIONADAS                          |              | 352,802.4    |                      |
| 02-21-215-01         | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                       | 352,802.4    |              |                      |
| 02-21-216            | PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |              |              |                      |
| 02-21-216-01         | PRESTAMOS Y CONVENIOS A CORTO PLAZO            |              |              |                      |
| 02-21-216-02         | INT. SOBRE PREST. Y CONVENIOS A CORTO PLAZO    |              |              |                      |
| 02-21-217            | CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR            |              | 125,205.9    |                      |
| 02-21-217-01         | CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR            | 125,205.9    |              |                      |
| 02-21-218            | OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              | 108,096.6    |                      |
| 02-21-218-01         | OTROS DOC. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 108,096.6    |              |                      |
| 02-21-219            | DIVIDENDOS POR PAGAR                           |              |              |                      |
| 02-21-219-01         | DIVIDENDOS POR PAGAR                           |              |              |                      |

**BALANCE GENERAL AL: 31/12/2012**

| CUENTA                         | DESCRIPCION                                    |              |               |                      |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|----------------------|
| 02-22                          | PASIVO FIJO A LARGO PLAZO                      |              |               | 5,409,337.50         |
| 02-22-221                      | PRESTAMOS E INTERESES POR PAGAR A LARGO PLAZO  |              | 5,409,337.50  |                      |
| 02-22-221-01                   | PRESTAMOS Y CONVENIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 5,409,337.50 |               |                      |
| 02-22-221-02                   | INTERESES SOBRE PREST. Y CONVENIOS POR PAGAR A |              |               |                      |
| 02-23                          | PASIVO DIFERIDO                                |              |               | 4,844,249.60         |
| 02-23-231                      | INGRESOS E INTERESES NO DEVENGADOS             |              |               |                      |
| 02-23-231-01                   | INGRESOS NO DEVENGADOS                         |              |               |                      |
| 02-23-231-02                   | INTERESES NO DEVENGADOS                        |              |               |                      |
| 02-23-232                      | INDEMNIZACIONES POR PAGAR                      |              | 4,844,249.60  |                      |
| 02-23-232-01                   | INDEMNIZACIONES POR PAGAR                      | 4,844,249.60 |               |                      |
| <b>Total Pasivos</b>           |  |              |               | <b>19,551,644.20</b> |
| 03                             | PATRIMONIO                                     |              |               | -1,639,671.44        |
| 03-31                          | PATRIMONIO Y RESERVAS                          |              |               | -1,639,671.44        |
| 03-31-311                      | CAPITAL SOCIAL                                 |              | -1,244,852.40 |                      |
| 03-31-311-01                   | PATRIMONIO                                     | -695,799.60  |               |                      |
| 03-31-311-02                   | RESERVAS                                       | -200,000.00  |               |                      |
| 03-31-311-03                   | RESERVA ESPECIAL                               | -349,052.80  |               |                      |
| 03-31-312                      | APORTES DE CAPITAL                             |              |               |                      |
| 03-31-312-01                   | APORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO                 |              |               |                      |
| 03-31-312-02                   | APORTES DE CAPITAL EN ESPECIE                  |              |               |                      |
| 03-31-313                      | PATRIMONIO ACUMULADO                           |              | 771,948.90    |                      |
| 03-31-313-01                   | PATRIMONIO ACUMULADO                           | 771,948.90   |               |                      |
| 03-31-314                      | UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO                 |              | -490,567.90   |                      |
| 03-31-314-01                   | UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO                 | -490,567.90  |               |                      |
| 03-31-315                      | UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES                 |              | -676,200.00   |                      |
| 03-31-315-01                   | UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES                 | -676,200.00  |               |                      |
| <b>Total Capital</b>           |  |              |               | <b>1,639,671.44</b>  |
| <b>TOTAL CAPITAL Y PASIVOS</b> |  |              |               | <b>21,191,315.64</b> |

Hecho Por:

Revisado Por:

Autorizado Por:



