

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01-0002 FONDO CAJA CHICA A RENDIR	1.037.000	837.000	200.000		200.000			
1101-01-0003 FONDO A RENDIR	1.417.339	950.000	467.339		467.339			
1101-02-0001 BANCO SANTANDER 66068862	1.416.562.104	1.400.567.995	15.994.109		15.994.109			
1101-02-0002 BANCO SANTANDER CAAP TEATRO	161.587.335	161.583.208	4.127		4.127			
1101-02-0003 BANCO SANTANDER CAAP 74607764	100.039.368	98.186.789	1.852.579		1.852.579			
1101-02-0004 BANCO SANTANDER CAAP 73751381	166.691.251	164.372.717	2.318.534		2.318.534			
1101-02-0005 BANCO BCI CAAP 81880057	234.794.664	213.560.620	21.234.044		21.234.044			
1101-02-0007 Banco Santander 5103777226	6.884.603		6.884.603		6.884.603			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	342.126.933	342.126.933						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	5.901.051	5.078.800	822.251		822.251			
1105-02 VALE VISTA EN GARANTIA	1.034.400		1.034.400		1.034.400			
1106-01-0001 PRESTAMOS AL PERSONAL (I)	585.000	435.000	150.000		150.000			
1106-01-0002 ANTICIPOS AL PERSONAL (I)	2.505.000	2.345.000	160.000		160.000			
1106-02-0001 ANTICIPO A PROVEEDORES	77.205.907	67.300.130	9.905.777		9.905.777			
1106-02-0002 GASTOS POR RECUPERAR	8.786.170		8.786.170		8.786.170			
1106-02-0004 GARANTIA DE ARRIENDO	1.100.000	600.000	500.000		500.000			
1106-02-0005 ERROR DE TRANSFERENCIA	31.108.812	31.108.812						
1106-02-0007 ANTICIPO DE HONORARIOS	7.848.779	1.927.722	5.921.057		5.921.057			
1106-02-0008 ERROR DEPOSITOS	2.572.400	2.572.400						
1106-03-0001 PRESTAMO PERSONAL	460.000		460.000		460.000			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	573.245		573.245		573.245			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.446.507	4.446.507						
1110-03 SEGUROS	323.539		323.539		323.539			
1202-02-0001 EDIFICIOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	171.347.096		171.347.096		171.347.096			
1202-02-0002 CASETAS MOVILES DE AVISTAMIENTO DE AVES	10.599.700		10.599.700		10.599.700			

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1202-02-0005 CONSTRUCCION TEATRO	4.077.323.094	215.991.611	3.861.331.483		3.861.331.483			
1202-02-0006 BIBLIOTECA	15.558.784		15.558.784		15.558.784			
1202-02-0007 TERRAZA TECHADA Y HUERTOS	161.500		161.500		161.500			
1202-02-0008 HUERTO E INVERNADERO	9.037.500		9.037.500		9.037.500			
1204-01-0004 CAMIONETA SSANG YONG	15.500.000		15.500.000		15.500.000			
1204-01-0005 CAMIONETA NISSAN TERRANO	7.300.000		7.300.000		7.300.000			
1205-01 MAQUINARIAS	2.008.544		2.008.544		2.008.544			
1205-02-0003 EQUIPOS TELEFONICOS	109.980		109.980		109.980			
1205-02-0004 EQUIPOS DE COMUNICACION Y AUDIOVISUAL	20.604.408		20.604.408		20.604.408			
1205-02-0005 COMPUTADORES	3.159.652		3.159.652		3.159.652			
1205-02-0006 IMPRESORAS	167.681		167.681		167.681			
1205-02-0007 INSTRUMENTOS MUSICALES	100.293.647		100.293.647		100.293.647			
1205-02-0008 HERRAMIENTAS	751.062		751.062		751.062			
1205-02-0009 EQUIPOS DE PESCA	1.643.400		1.643.400		1.643.400			
1205-02-0010 EQUIPOS	10.483.770		10.483.770		10.483.770			
1205-02-0012 EQUIPOS COMPUTACIONALES	598.491		598.491		598.491			
1205-03-0001 MUEBLES OFICINA	210.930		210.930		210.930			
1205-03-0002 MUEBLES CASONA	3.065.129		3.065.129		3.065.129			
1205-03-0003 MUEBLES CAFETERIA	5.204.471		5.204.471		5.204.471			
1205-03-0004 MUEBLES CASA 2	4.066.083		4.066.083		4.066.083			
1205-03-0005 MUEBLES SALA DE TEATRO	150.000		150.000		150.000			
1205-03-0006 EQUIPAMIENTO CASONA	8.944.095		8.944.095		8.944.095			
1205-04-0001 ILUMINACION TEAP	114.897.135		114.897.135		114.897.135			
1205-04-0002 AUDIO Y SONIDO TEAP	74.617.477		74.617.477		74.617.477			
1205-04-0003 MULTIMEDIA TEAP	36.684.504		36.684.504		36.684.504			

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1205-04-0004 MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS TEAP	26.557.796		26.557.796		26.557.796			
1209-01 MUEBLES UTILES Y UTILES ENSERES	9.786.029		9.786.029		9.786.029			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	1.805.874		1.805.874		1.805.874			
1903-02 GARANTIAS	3.027.820	2.613.000	414.820		414.820			
2101-05 TC BANCO SANTANDER	6.417.210	6.417.210						
2102-06 PROVISION DE VACACIONES		31.962.121		31.962.121		31.962.121		
2103-01 FONDOS POR TRANSFERIR	521.999	521.999						
2103-12 APADRINAMIENTOS VIVE LA MUSICA	13.699.126	30.902.070		17.202.944		17.202.944		
2103-13 ANTICIPOS RECIBIDOS PARA CONSTRUCCION TEATRO	59.839.920	1.306.504.269		1.246.664.349		1.246.664.349		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	152.691.897	152.691.897						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	288.139.403	300.182.224		12.042.821		12.042.821		
2105-05 SUELDOS POR PAGAR	299.225.784	300.004.894		779.110		779.110		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	3.186.984	3.186.984						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	8.868.963	10.529.558		1.660.595		1.660.595		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	44.481.054	47.105.756		2.624.702		2.624.702		
2108-11 AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		200.000		200.000		200.000		
2108-12 COTIZACIONES PROVISIONALES	84.992.995	91.926.223		6.933.228		6.933.228		
2108-14 RETENCIONES A REMUNERACIONES	5.455.864	5.455.864						
2109-01 PROV. IMPUESTO RENTA		200.151		200.151		200.151		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	328.530.225	331.938.885		3.408.660		3.408.660		
2204-01 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES		3.327.369		3.327.369		3.327.369		
2204-03 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES		9.761.113		9.761.113		9.761.113		
2204-04 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO		8.407.232		8.407.232		8.407.232		
2204-06 DEPRECIACION ACUMULADA EDIF. CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAES.		59.938.053		59.938.053		59.938.053		

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2204-09 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMUN. Y AUDIOVISUAL		19.940.218		19.940.218		19.940.218		
2204-10 DEPRECIACION EQUIPOS DE PESCA		1.714.586		1.714.586		1.714.586		
2204-11 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CASA 2		4.066.075		4.066.075		4.066.075		
2204-12 DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES		57.412.420		57.412.420		57.412.420		
2204-16 DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORAS		89.029		89.029		89.029		
2204-17 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CASONA		2.562.969		2.562.969		2.562.969		
2204-18 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CAFETERIA		3.231.249		3.231.249		3.231.249		
2204-19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS TELEFONICOS		109.980		109.980		109.980		
2204-20 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS		751.060		751.060		751.060		
2204-21 DEPRECIACION ACUMULADA IMP.BIBLIOTECA		15.578.782		15.578.782		15.578.782		
2204-22 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA NISSAN		7.300.000		7.300.000		7.300.000		
2204-23 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS		6.316.714		6.316.714		6.316.714		
2204-24 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA SSANG YONG		14.878.446		14.878.446		14.878.446		
2204-25 DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORES		2.870.029		2.870.029		2.870.029		
2204-27 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES OFICINA		210.930		210.930		210.930		
2204-28 DEPRECIACION ACUMULADA CASSETAS MOVILES DE AVISTAMIENTO		9.569.225		9.569.225		9.569.225		
2204-29 DEPRECIACION ACUMULADA HUERTO		1.613.839		1.613.839		1.613.839		
2204-30 Depreciacion Acumulada Construccion Teatro		226.850.107		226.850.107		226.850.107		
2204-31 Depreciacion Acumulada Iluminacion Teatro		24.620.814		24.620.814		24.620.814		
2204-32 Depreciacion Acumulada audio y sonido teatro		15.280.661		15.280.661		15.280.661		
2204-33 Depreciacion Acumulada Multimedia Teatro		7.832.784		7.832.784		7.832.784		
2204-34 Depreciacion Acumulada Muebles equipos y otros Teatro		3.650.244		3.650.244		3.650.244		
2305-01 SUPERAVIT ACUMULADO		1.007.954.927		1.007.954.927		1.007.954.927		
2305-02 SUPERAVIT PERDIDA DEL EJERCICIO		1.425.412.131		1.425.412.131		1.425.412.131		

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		357.489.830		357.489.830		357.489.830		
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.280		118.280				118.280	
4101-04-0001 ELECTRICIDAD	25.306.774		25.306.774				25.306.774	
4101-04-0002 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.907.663		2.907.663				2.907.663	
4101-04-0003 TELEFONIA FIJA E INTERNET	912.554		912.554				912.554	
4101-04-0004 TELEFONIA MOVIL	1.355.893		1.355.893				1.355.893	
4101-04-0005 SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD	2.894.560		2.894.560				2.894.560	
4101-04-0006 CALEFACION	6.246.802		6.246.802				6.246.802	
4101-06-0004 APORTES A TERCEROS	25.044.717		25.044.717				25.044.717	
4101-07-0001 DEVOLUCION FONDOS PROYECTOS	662.534		662.534				662.534	
4101-07-0002 GASTOS DE PROYECTOS	11.800.856		11.800.856				11.800.856	
4101-08-0001 CASILLA	116.040		116.040				116.040	
4101-08-0002 CORREO	348.240		348.240				348.240	
4101-08-0003 FLETES	1.959.400		1.959.400				1.959.400	
4101-08-0004 ENCOMIENDAS	103.330		103.330				103.330	
4101-09-0001 GASTOS DE PUBLICIDAD	59.886		59.886				59.886	
4101-09-0002 GASTOS DE IMPRESOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	11.302.492		11.302.492				11.302.492	
4101-09-0003 GASTOS DE DIFUSION EN MEDIOS	8.025.810		8.025.810				8.025.810	
4101-09-0005 ARREGLOS FLORALES	195.000		195.000				195.000	
4101-09-0006 IVA NO RECUPERABLE	92.442	620	91.822				91.822	
4101-10-0001 MANTENCION DE EDIFICIOS	6.526.316	1.071.998	5.454.318				5.454.318	
4101-10-0002 MANTENCION MOBILIARIO	80.000		80.000				80.000	
4101-10-0003 MANTENCION EQUIPOS	3.161.667		3.161.667				3.161.667	
4101-10-0004 MANTENCION INSTRUMENTOS, INSUMOS Y FUNGIBLES	2.077.248		2.077.248				2.077.248	
4101-12-0001 SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO	13.964.048		13.964.048				13.964.048	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-12-0003 SEGUROS DE VEHICULOS	136.181		136.181				136.181	
4101-12-0004 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL	344.796		344.796				344.796	
4101-12-0006 SEGUROS DE CONSTRUCCION	1.102.401		1.102.401				1.102.401	
4101-17 GASTOS TIENDA OFICIOS	352.285		352.285				352.285	
4201-01-0001 SUELDOS	342.770.871		342.770.871				342.770.871	
4201-01-0002 BONOS	37.902.033		37.902.033				37.902.033	
4201-01-0003 FINIQUITO	36.089.000		36.089.000				36.089.000	
4201-01-0004 VACACIONES	5.067.118		5.067.118				5.067.118	
4201-01-0005 CAPACITACIONES PERSONAL	100.000		100.000				100.000	
4201-01-0006 COSTO EMPLEADOR POR IMPOSICIONES	21.104.031	3.870.334	17.233.697				17.233.697	
4201-02-0001 HONORARIOS POR SERVICIO	246.812.792	453.195	246.359.597				246.359.597	
4201-02-0002 SERVICIOS DE AUDITORIA	3.056.888		3.056.888				3.056.888	
4201-02-0003 SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION	918.700	59.500	859.200				859.200	
4201-02-0004 SERVICIO DE SEGURIDAD	27.509.500	2.132.601	25.376.899				25.376.899	
4201-02-0006 SERVICIO DE PRODUCCION	41.048.335	1.276.371	39.771.964				39.771.964	
4201-02-0008 SERVICIO DE GESTION EMPRESARIAL	12.248.330		12.248.330				12.248.330	
4201-02-0010 HONORARIOS POR PROYECTOS	73.399.616		73.399.616				73.399.616	
4201-04-0001 INSUMOS DE OFICINA	2.457.950		2.457.950				2.457.950	
4201-04-0002 INSUMOS DE ASEO E HIGIENE	2.944.115		2.944.115				2.944.115	
4201-04-0003 COMPRA DE MATERIALES	23.495.456	16.800	23.478.656				23.478.656	
4201-04-0004 GASTOS MATERIALES	69.880		69.880				69.880	
4201-06-0001 MANTENCION VEHICULOS	1.936.347		1.936.347				1.936.347	
4201-06-0002 REPUESTOS VEHICULOS	10.000		10.000				10.000	
4201-06-0003 COMBUSTIBLES	7.135.653		7.135.653				7.135.653	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	2.011.633		2.011.633				2.011.633	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-08-0001 GASTOS POR ACTIVAR	737.430		737.430				737.430	
4201-08-0002 Cuotas de Socio	836.499		836.499				836.499	
4201-10-0001 INTERESES PRESTAMO BANCARIO	139.051		139.051				139.051	
4201-10-0002 COMISIONES BANCARIAS	2.959.186		2.959.186				2.959.186	
4201-12-0001 GASTOS NOTARIALES	314.000	240.000	74.000				74.000	
4201-16-0001 ARRIENDO EQUIPOS PARA OPERACION	2.731.748		2.731.748				2.731.748	
4201-16-0002 ARRIENDO EQUIPOS PARA EVENTOS	35.700		35.700				35.700	
4201-20 RENDICIONA CAJA CHICA	565.336		565.336				565.336	
4201-21 OTROS GASTOS	384.179		384.179				384.179	
4201-26-0001 COMPRA DE PASAJES	12.294.068	15.300	12.278.768				12.278.768	
4201-26-0002 GASTOS DE MOVILIZACION	27.692.489		27.692.489				27.692.489	
4201-26-0003 GASTOS DE HOSPEDAJE	20.236.199	101.259	20.134.940				20.134.940	
4201-26-0004 GASTOS DE ALIMENTACION	32.125.960	252.830	31.873.130				31.873.130	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	180.001		180.001				180.001	
4201-32-0001 DOMINIO INTERNET NIC	409.243	190.281	218.962				218.962	
4201-32-0002 DERECHOS Y LICENCIAS PAGADAS	1.343.647		1.343.647				1.343.647	
4201-32-0003 SOFTWARE	1.478.446		1.478.446				1.478.446	
4205-04 REAJUSTES	351.185		351.185				351.185	
4502-01 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION Y AUDIOVISUAL	123.221		123.221				123.221	
4502-02 DEPRECIACION EQUIPAMIENTO CASONA	985.842		985.842				985.842	
4502-03 DEPECIACION EDIF EN CONSTRUC Y OBRAS DE INFRAES	7.008.250		7.008.250				7.008.250	
4502-04 DEPRECIACION EQUIPOS DE PESCA	71.186		71.186				71.186	
4502-05 DEPRECIACION IMPLEMENTACION BIBLIOTECA	19.999		19.999				19.999	
4502-06 DEPRECIACION CASETAS MOVILES DE AVISTAMIENTO	1.766.527		1.766.527				1.766.527	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4502-07 DEPRECIACION MUEBLES CASONA	305.177		305.177				305.177	
4502-08 DEPRECIACION INSTRUMENTOS	3.666.764		3.666.764				3.666.764	
4502-09 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES	36.210		36.210				36.210	
4502-11 DEPRECIACION EQUIPOS	2.414.033		2.414.033				2.414.033	
4502-12 DEPRECIACIONES COMPUTADORES	397.030		397.030				397.030	
4502-13 DEPRECIACION CAMIONETA SSANGYOUNG	1.864.662		1.864.662				1.864.662	
4502-14 DEPRECIACION MUEBLES UTILES Y ENSERES	47.827		47.827				47.827	
4502-15 DEPRECIACION HUERTO	322.768		322.768				322.768	
4502-17 Depreciacion Construccion Teatro	154.445.259		154.445.259				154.445.259	
4502-18 Depreciacion Iluminacion Teatro	16.413.876		16.413.876				16.413.876	
4502-19 Depreciacion audio y sonido teatro	10.734.997		10.734.997				10.734.997	
4502-20 Depreaciacion Multimedia Teatro	5.240.640		5.240.640				5.240.640	
4502-21 Depreaciacion Muebles equipos y otros Teatro	3.115.681		3.115.681				3.115.681	
4502-22 DEPRECIACION MUEBLES CAFETERIA	1.589.049		1.589.049				1.589.049	
5101-01 VENTAS		4.239.376		4.239.376				4.239.376
5101-04 CUOTAS SOCIAL	2.114.317	148.178.224		146.063.907				146.063.907
5101-05 MATRICULAS		49.000		49.000				49.000
5101-06 MENSUALIDADES	2.531.203	10.521.416		7.990.213				7.990.213
5101-07 APORTES DE SOCIOS		101.341.788		101.341.788				101.341.788
5101-08 APORTES DE PRIVADOS		311.829.731		311.829.731				311.829.731
5101-09 INGRESOS SIN IDENTIFICAR	671.000	671.000						
5101-10 SUBVENCION MUNICIPAL		280.000.000		280.000.000				280.000.000
5101-11 DONACIONES		101.097.928		101.097.928				101.097.928
5101-12 ARRIENDOS		2.302.060		2.302.060				2.302.060
5101-13 INTERESES GANADOS		436.540		436.540				436.540

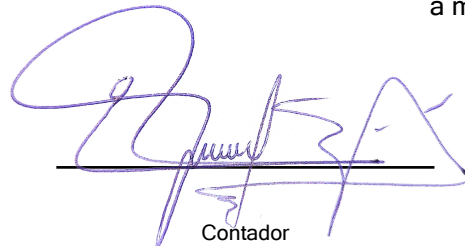


## BALANCE GENERAL

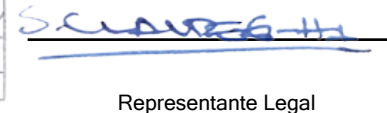
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5101-15 PROYECTO GORE 2%		36.117.472		36.117.472				36.117.472
5101-16 INGRESOS POR APADRINAMIENTOS		704.997		704.997				704.997
5101-17 OTROS INGRESOS	1.500	10.591.222		10.589.722				10.589.722
5101-20 INGRESOS APORTE TEATRO GOBIERNO REGIONAL		59.839.920		59.839.920				59.839.920
5101-21 TRASPASOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES	313.916.012	355.916.012		42.000.000				42.000.000
5101-23 INGRESOS PROYECTO SOCIAL PITREN		2.000.000		2.000.000				2.000.000
5101-24 INGRESOS PROYECTO PAOCC		97.520.723		97.520.723				97.520.723
5101-26 INGRESO PROYECTO OLIVO		40.050.622		40.050.622				40.050.622
5101-29 INGRESO ARTES ESCENICAS		17.997.944		17.997.944				17.997.944
5101-32 Fondart implementacion y equipamiento		19.697.319		19.697.319				19.697.319
5201-04 INTERESES GANADOS		3.352.793		3.352.793				3.352.793
5201-05 VENTAS ACTIVO FIJO		8.000.000		8.000.000				8.000.000
5501-07 REAJUSTE DEUDAS M/EXTRANJERA		2		2				2
<b>Sumas</b>	<b>10.257.212.343</b>	<b>10.257.212.343</b>	<b>5.915.641.554</b>	<b>5.915.641.554</b>	<b>4.594.652.815</b>	<b>4.622.419.497</b>	<b>1.320.988.739</b>	<b>1.293.222.057</b>
Perdida Ejercicio					27.766.682			27.766.682
<b>Totales</b>	<b>10.257.212.343</b>	<b>10.257.212.343</b>	<b>5.915.641.554</b>	<b>5.915.641.554</b>	<b>4.622.419.497</b>	<b>4.622.419.497</b>	<b>1.320.988.739</b>	<b>1.320.988.739</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

  
 Contador



  
 Representante Legal