

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Octubre del 2016

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,569,971.90
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		91,168.27
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	5,349.20	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	84,774.30	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,359,962.27
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,114,057.03	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	310,932.69	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,027.45	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		115,817.38
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,940.73	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	107,326.64	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	550.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,023.98
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,023.98	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		2,989,414.53
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,126,154.10
102-01-02	EDIFICIOS	1,119,472.99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	41,360.98	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,767.34	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	131,624.39	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	60,901.87	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-275,344.47	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		280,664.80
102-02-02	EDIFICIOS	292,495.26	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-11,830.46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		189,172.69
102-04-03	CONSESIONES Y LICENCIA	94,201.72	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-221,884.29	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	316,855.26	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		242,271.77
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	228,977.06	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,294.71	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,151,151.17
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	790,419.09	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	
Total Activo:			6,559,386.43

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		184,524.03
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5,593.89
201-03-01	LOCALES	5,593.89	
201-05	PROVISIONES		4,239.17
201-05-01	LOCALES	4,239.17	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		174,690.97
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	47,874.65	
201-07-03	CON EL IEES	16,977.14	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	56,446.63	
201-07-07	OTROS	53,392.55	
202	PASIVO NO CORRIENTE		488,088.58
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		488,088.58
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	488,088.58	
Total Pasivo:			672,612.61
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,849,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,849,655.00
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1,564,588.09
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1,564,588.09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		37,118.82
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		37,118.82
Total Patrimonio:			5,886,773.82

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
6,559,386.43	6,559,386.43

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833