

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Noviembre del 2016

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,541,968.77
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		114,833.18
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	9,557.65	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	104,230.76	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,301,164.18
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,064,877.12	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	301,314.51	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,027.45	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		112,827.47
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,940.73	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	101,972.73	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,914.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		13,143.94
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,143.94	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,028,562.91
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,120,076.72
102-01-02	EDIFICIOS	1,119,472.99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	41,360.98	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	48,576.25	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	132,064.39	
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	-282,670.76	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		279,446.07
102-02-02	EDIFICIOS	292,495.26	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-13,049.19	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		242,866.28
102-04-03	CONSESIONES Y LICENCIA	99,791.99	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-229,873.97	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	372,948.26	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		235,022.67
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	221,727.96	
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:			6,570,531.68

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		181,279.86
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5,656.59
201-03-01	LOCALES	5,656.59	
201-05	PROVISIONES		4,239.17
201-05-01	LOCALES	4,239.17	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		171,384.10
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	33,721.49	
201-07-03	CON EL IEES	22,112.32	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	62,157.74	
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:			669,368.44
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		51,508.24
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		51,508.24
Total Patrimonio:			5,901,163.24

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
6,570,531.68		6,570,531.68

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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