

## Estado de Situación Financiero

Al 31 de Enero del 2017

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,180,749.01</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		100,965.31
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2,374.93	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	97,545.61	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2,992,167.51
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2,834,746.33	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	222,448.63	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,027.45	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		69,338.83
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,940.73	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	59,232.09	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,166.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		18,277.36
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18,277.36	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3,256,328.94</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,115,894.58
102-01-02	EDIFICIOS	1,119,472.99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	41,682.67	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	49,894.49	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	133,579.39	
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	-290,007.83	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		286,910.71
102-02-02	EDIFICIOS	301,178.63	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-14,267.92	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		343,583.52
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	115,915.61	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-237,863.65	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	465,531.56	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		246,996.73
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	232,063.03	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	14,933.70	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,262,943.40
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	902,211.32	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:

**6,437,077.95**

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>92,207.54</b>
<b>201-03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>3,197.91</b>
<b>201-03-01</b>	<b>LOCALES</b>	<b>3,197.91</b>	
<b>201-04-01</b>	<b>LOCALES</b>	<b>2,046.72</b>	
<b>201-07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>86,962.91</b>
<b>201-07-01</b>	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>20,404.36</b>	
<b>201-07-02</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b>13,280.31</b>	
<b>201-07-03</b>	<b>CON EL IESS</b>	<b>16,872.57</b>	
<b>201-07-04</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>15,653.87</b>	
<b>201-07-05</b>	<b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b>8,708.27</b>	
<b>201-07-07</b>	<b>OTROS</b>	<b>12,043.53</b>	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>450,224.31</b>
<b>202-07</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>450,224.31</b>
<b>202-07-02</b>	<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS</b>	<b>450,224.31</b>	
<b>Total Pasivo:</b>			<b>542,431.85</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>5,849,655.00</b>
<b>301-01</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>5,849,655.00</b>	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>36,066.52</b>
<b>306-01</b>	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>1,600,654.61</b>	
<b>306-03</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE</b>	<b>-1,564,588.09</b>	
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>8,924.58</b>
<b>307-01</b>	<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	<b>8,924.58</b>	
<b>Total Patrimonio:</b>			<b>5,894,646.10</b>
	<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>	
	<b>6,437,077.95</b>	<b>6,437,077.95</b>	

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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