

## Estado de Situación Financiero

Al 31 de Marzo del 2017

Página : 1

|                      |   |              |                     |
|----------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>1</b>             | <b>ACTIVO</b>   |              |                     |
| <b>101</b>           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |              | <b>3,411,706.84</b> |
| 101-01               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS                    |              | 256,704.20          |
| 101-01-01            | CAJA  | 1,044.77     |                     |
| 101-01-02            | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS                        | 14,919.69    |                     |
| 101-01-03            | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                        | 240,739.74   |                     |
| 101-02               | ACTIVOS FINANCIEROS                                       |              | 3,055,447.95        |
| 101-02-03            | ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO       | 2,811,933.02 |                     |
| 101-02-04            | PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS            | -50,000.00   |                     |
| 101-02-05            | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS           | 308,764.93   |                     |
| 101-02-07            | PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO             | -15,250.00   |                     |
| 101-04               | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                       |              | 77,766.64           |
| 101-04-01            | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                            | 7,954.76     |                     |
| 101-04-03            | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                   | 67,645.87    |                     |
| 101-04-04            | OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 2,166.01     |                     |
| 101-05               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                          |              | 21,788.05           |
| 101-05-01            | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)          | 21,788.05    |                     |
| <b>102</b>           | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              |              | <b>3,177,470.52</b> |
| 102-01               | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                |              | 1,096,899.29        |
| 102-01-02            | EDIFICIOS   | 1,121,003.60 |                     |
| 102-01-05            | MUEBLES Y ENSERES   | 41,862.67    |                     |
| 102-01-06            | MAQUINARIAS Y EQUIPO                                      | 50,814.49    |                     |
| 102-01-08            | EQUIPO DE COMPUTACION                                     | 133,794.39   |                     |
| 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 | -311,848.73  |                     |
| 102-02               | PROPIEDADES DE INVERSION                                  |              | 301,587.36          |
| 102-02-02            | EDIFICIOS   | 319,539.67   |                     |
| 102-02-03            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION    | -17,952.31   |                     |
| 102-04               | ACTIVO INTANGIBLE   |              | 333,881.16          |
| 102-04-03            | CONCESIONES Y LICENCIA                                    | 117,132.64   |                     |
| 102-04-05            | (-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE           | -265,266.17  |                     |
| 102-04-07            | OTROS INTANGIBLES   | 482,014.69   |                     |
| 102-06               | ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES                          |              | 182,159.31          |
| 102-06-01            | ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO        | 167,225.61   |                     |
| 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    |                     |
| <b>Total Activo:</b> |   |              | <b>6,589,177.36</b> |

|                          |  |            |                     |
|--------------------------|--|------------|---------------------|
| <b>2</b>                 | <b>PASIVO</b>  |            |                     |
| <b>201</b>               | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            | <b>94,861.80</b>    |
| <b>201-03</b>            | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                                |            | <b>1,503.94</b>     |
| <b>201-03-01</b>         | LOCALES  | 1,503.94   |                     |
| <b>201-07</b>            | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>                                 |            | <b>93,357.86</b>    |
| <b>201-07-01</b>         | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                     | 40,041.85  |                     |
| <b>201-07-02</b>         | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                          | 13,280.31  |                     |
| <b>201-07-03</b>         | CON EL IESS  | 13,742.25  |                     |
| <b>201-07-04</b>         | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                    | 16,926.98  |                     |
| <b>201-07-05</b>         | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                   | 8,708.27   |                     |
| <b>201-07-07</b>         | OTROS  | 658.20     |                     |
| <b>202</b>               | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   |            | <b>383,199.09</b>   |
| <b>202-07</b>            | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               |            | 383,199.09          |
| <b>202-07-02</b>         | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                    | 383,199.09 |                     |
| <b>Total Pasivo:</b>     |  |            | <b>478,060.89</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                     |
| <b>301</b>               | <b>CAPITAL</b>   |            | <b>5,849,655.00</b> |
| <b>301-01</b>            | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |            | 5,849,655.00        |
| <b>304</b>               | <b>RESERVAS</b>  |            | <b>36,066.52</b>    |
| <b>304-01</b>            | RESERVA LEGAL  |            | 3,606.65            |
| <b>304-02</b>            | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                   |            | 32,459.87           |
| <b>306-01</b>            | GANANCIAS ACUMULADAS   |            | 1,564,588.09        |
| <b>306-03</b>            | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE |            | -1,564,588.09       |
| <b>307</b>               | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                      |            | <b>225,394.95</b>   |
| <b>307-01</b>            | GANANCIA NETA DEL PERIODO  |            | 225,394.95          |
| <b>Total Patrimonio:</b> |  |            | <b>6,111,116.47</b> |

|                      |  |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Total Activos</b> |  | <b>Total Pasivo + Patrimonios</b> |
| <b>6,589,177.36</b>  |  | <b>6,589,177.36</b>               |

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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