

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Junio del 2017

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		4,075,573.88
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		229,367.70
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2,791.92	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	225,531.01	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,730,462.84
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,429,315.07	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	366,599.67	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-15,451.90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		79,271.51
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,222.17	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	68,883.33	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,166.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		36,471.83
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36,471.83	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,099,821.27
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,107,038.75
102-01-02	EDIFICIOS	1,122,593.60	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	47,539.02	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	64,691.68	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	134,483.39	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36,175.44	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-298,815.38	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		318,402.79
102-02-02	EDIFICIOS	340,412.08	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-22,009.29	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		334,368.52
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	132,540.91	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-301,393.19	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	503,220.80	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		137,067.69
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	124,033.99	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,033.70	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,202,943.52
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	
Total Activo:			7,175,395.15

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		117,645.04
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5,414.67
201-03-01	LOCALES	5,414.67	
201-05	PROVISIONES		23,323.53
201-05-01	LOCALES	23,323.53	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		88,906.84
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	46,154.62	
201-07-03	CON EL IESS	13,803.16	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	28,167.66	
201-07-07	OTROS	781.40	
202	PASIVO NO CORRIENTE		289,288.74
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		289,288.74
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	289,288.74	
Total Pasivo:			406,933.78
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5,849,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5,849,655.00
304	RESERVAS		36,066.52
304-01	RESERVA LEGAL		3,606.65
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		32,459.87
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		882,739.85
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		882,739.85
Total Patrimonio:			6,768,461.37

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>		<hr/>
7,175,395.15		7,175,395.15

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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