

## Estado de Situación Financiero

Al 31 de Julio del 2017

Página : 1

|            |   |              |                     |
|------------|---|--------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>   |              |                     |
| <b>101</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |              | <b>4,103,080.52</b> |
| 101-01     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS                    |              | 334,594.20          |
| 101-01-01  | CAJA  | 1,424.77     |                     |
| 101-01-02  | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS                        | 10,037.88    |                     |
| 101-01-03  | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                        | 323,131.55   |                     |
| 101-02     | ACTIVOS FINANCIEROS                                       |              | 3,632,982.49        |
| 101-02-03  | ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO       | 3,435,597.87 |                     |
| 101-02-04  | PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS            | -50,000.00   |                     |
| 101-02-05  | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS           | 263,304.26   |                     |
| 101-02-07  | PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO             | -15,919.64   |                     |
| 101-04     | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                       |              | 85,097.50           |
| 101-04-01  | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                            | 8,222.17     |                     |
| 101-04-03  | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                   | 74,709.32    |                     |
| 101-04-04  | OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                | 2,166.01     |                     |
| 101-05     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                          |              | 50,406.33           |
| 101-05-01  | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)          | 42,655.56    |                     |
| 101-05-03  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                           | 7,750.77     |                     |
| <b>102</b> | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              |              | <b>3,091,504.21</b> |
| 102-01     | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                |              | 1,119,242.75        |
| 102-01-02  | EDIFICIOS   | 1,135,230.00 |                     |
| 102-01-05  | MUEBLES Y ENSERES   | 49,150.20    |                     |
| 102-01-06  | MAQUINARIAS Y EQUIPO                                      | 65,467.54    |                     |
| 102-01-08  | EQUIPO DE COMPUTACION                                     | 138,682.58   |                     |
| 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 | -305,834.01  |                     |
| 102-02     | PROPIEDADES DE INVERSION                                  |              | 317,693.15          |
| 102-02-02  | EDIFICIOS   | 341,112.08   |                     |
| 102-02-03  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION    | -23,418.93   |                     |
| 102-04     | ACTIVO INTANGIBLE   |              | 328,645.19          |
| 102-04-03  | CONCESIONES Y LICENCIA                                    | 139,887.31   |                     |
| 102-04-05  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE           | -314,462.92  |                     |
| 102-04-07  | OTROS INTANGIBLES   | 503,220.80   |                     |
| 102-06     | ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES                          |              | 122,979.60          |
| 102-06-01  | ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO        | 106,462.55   |                     |
| 102-06-03  | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                           | 16,517.05    |                     |
| 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:****7,194,584.73**

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Julio del 2017

10/08/17  
11.59.AM

Página : 2

|                          |  |            |                     |
|--------------------------|--|------------|---------------------|
| <b>2</b>                 | <b>PASIVO</b>  |            |                     |
| <b>201</b>               | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            | <b>117,351.94</b>   |
| 201-03                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                       |            | 6,690.71            |
| 201-03-01                | LOCALES  | 6,690.71   |                     |
| 201-05                   | PROVISIONES  |            | 43,323.53           |
| 201-05-01                | LOCALES  | 43,323.53  |                     |
| 201-07                   | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  |            | 67,337.70           |
| 201-07-01                | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                     | 20,432.96  |                     |
| 201-07-03                | CON EL IESS  | 13,784.18  |                     |
| 201-07-04                | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                    | 32,214.36  |                     |
| 201-07-07                | OTROS  | 906.20     |                     |
| <b>202</b>               | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   |            | <b>287,684.07</b>   |
| 202-07                   | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               |            | 287,684.07          |
| 202-07-02                | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                    | 287,684.07 |                     |
| <b>Total Pasivo:</b>     |  |            | <b>405,036.01</b>   |
| <b>3</b>                 | <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                     |
| <b>301</b>               | <b>CAPITAL</b>   |            | <b>5,849,655.00</b> |
| 301-01                   | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |            | 5,849,655.00        |
| <b>304</b>               | <b>RESERVAS</b>  |            | <b>36,066.52</b>    |
| 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       |
| <b>307</b>               | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                      |            | <b>903,827.20</b>   |
| 307-01                   | GANANCIA NETA DEL PERIODO  |            | 903,827.20          |
| <b>Total Patrimonio:</b> |  |            | <b>6,789,548.72</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Total Activos</b>                   |  | <b>Total Pasivo + Patrimonios</b>      |
| <hr style="border: 1px solid black;"/> |  | <hr style="border: 1px solid black;"/> |
| 7,194,584.73                           |  | 7,194,584.73                           |

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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