

## Estado de Situación Financiero

Al 30 de Septiembre del 2017

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,515,813.05</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		239,289.38
101-01-01	CAJA	1,048.07	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	38,507.80	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	199,733.51	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,110,457.88
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2,924,737.03	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	251,955.52	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-16,234.67	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		94,007.12
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,922.39	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	79,505.98	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	2,578.75	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		72,058.67
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56,557.13	
101-05-03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	15,501.54	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2,941,819.55</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,116,364.38
102-01-02	EDIFICIOS	1,140,914.31	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	52,186.38	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	67,145.56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	139,607.58	
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	-320,035.89	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		318,443.34
102-02-02	EDIFICIOS	344,698.38	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-26,255.04	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		303,018.77
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	140,891.64	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-341,093.67	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	503,220.80	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		99,626.67
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	86,548.62	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,078.05	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,104,366.39
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	842,211.44	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

**Total Activo:****6,457,632.60**

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Septiembre del 2017

12/10/17  
12.15.PM

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>226,192.82</b>
<b>201-03</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>139,585.43</b>
<b>201-03-01</b>	LOCALES	<b>139,585.43</b>	
<b>201-05</b>	PROVISIONES		<b>13,337.03</b>
<b>201-05-01</b>	LOCALES	<b>13,337.03</b>	
<b>201-07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<b>73,270.36</b>
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	<b>17,997.45</b>	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	<b>13,980.60</b>	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	<b>40,320.51</b>	
<b>201-07-07</b>	OTROS	<b>971.80</b>	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>284,457.29</b>
<b>202-07</b>	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		<b>284,457.29</b>
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	<b>284,457.29</b>	
<b>Total Pasivo:</b>			<b><u>510,650.11</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>5,009,655.00</b>
<b>301-01</b>	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>5,009,655.00</b>
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>36,066.52</b>
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL		<b>3,606.65</b>
<b>304-02</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		<b>32,459.87</b>
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS		<b>1,564,588.09</b>
<b>306-03</b>	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		<b>-1,564,588.09</b>
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>901,260.97</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		<b>901,260.97</b>
<b>Total Patrimonio:</b>			<b><u>5,946,982.49</u></b>

<b>Total Activos</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6,457,632.60		6,457,632.60

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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