

## Estado de Situación Financiero

Al 30 de Septiembre del 2016

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,529,692.54</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		193,997.91
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	4,209.82	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	188,743.32	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,199,759.45
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,015,965.46	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	248,712.54	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-14,918.55	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		133,788.67
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,940.73	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	124,832.33	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1,015.61	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,146.51
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,146.51	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3,002,144.88</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,130,404.57
102-01-02	EDIFICIOS	1,118,932.99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	40,986.98	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,767.34	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	129,524.39	
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	-268,080.00	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		276,574.07
102-02-02	EDIFICIOS	287,207.83	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-10,633.76	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		189,264.87
102-04-03	CONSESIONES Y LICENCIA	93,395.72	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-211,822.32	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	307,691.47	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		254,750.20
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	242,455.49	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,294.71	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,151,151.17
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	790,419.09	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	
<b>Total Activo:</b>			<b>6,531,837.42</b>

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>173,977.29</b>
<b>201-03</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		8,039.62
<b>201-03-01</b>	LOCALES	8,039.62	
<b>201-05</b>	PROVISIONES		4,239.17
<b>201-05-01</b>	LOCALES	4,239.17	
<b>201-07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		161,698.50
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	34,540.64	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	21,658.00	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	51,734.90	
<b>201-07-07</b>	OTROS	53,764.96	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>488,515.58</b>
<b>202-07</b>	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		488,515.58
<b>202-07-01</b>	JUBILACION PATRONAL	-427.00	
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	488,942.58	
<b>Total Pasivo:</b>			<b>662,492.87</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>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>	RESULTADOS DEL EJERCICIO		19,689.55
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		19,689.55
<b>Total Patrimonio:</b>			<b>5,869,344.55</b>

Total Activos

Total Pasivo + Patrimonios

6,531,837.42

6,531,837.42

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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