

## Estado de Situación Financiero

Al 30 de Noviembre del 2017

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,562,564.40</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		138,842.45
101-01-01	CAJA	1,048.07	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	4,296.05	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	133,498.33	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,221,550.05
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,003,428.46	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	284,356.26	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-16,234.67	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		118,763.97
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,990.08	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	93,605.98	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	13,167.91	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		83,407.93
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	67,906.39	
101-05-03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	15,501.54	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2,905,228.49</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,120,282.53
102-01-02	EDIFICIOS	1,146,809.97	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	55,634.28	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	67,145.56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	141,112.94	
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	-326,966.66	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		318,182.91
102-02-02	EDIFICIOS	345,865.44	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-27,682.53	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		286,604.36
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	152,223.27	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-368,839.71	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	503,220.80	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		75,792.30
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	65,839.28	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,953.02	
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:****6,467,792.89**

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al 30 de Noviembre del 2017

12/12/17  
2.43.PM

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>230,229.99</b>
<b>201-03</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		136,639.05
<b>201-03-01</b>	LOCALES	136,639.05	
<b>201-05</b>	PROVISIONES		13,337.03
<b>201-05-01</b>	LOCALES	13,337.03	
<b>201-07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		80,253.91
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,075.99	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	13,862.93	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	48,343.19	
<b>201-07-07</b>	OTROS	971.80	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>281,230.51</b>
<b>202-07</b>	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		281,230.51
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	281,230.51	
<b>Total Pasivo:</b>			<b>511,460.50</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		5,009,655.00
<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>910,610.87</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		910,610.87
<b>Total Patrimonio:</b>			<b>5,956,332.39</b>

<b>Total Activos</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6,467,792.89		6,467,792.89

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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