

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.349.021,05
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			173.018,29
101-01-01	CAJA		1.000,00	
101-01-01-01	FONDO ROTATIVO - ELIZABETH BURGOS	800,00		
101-01-01-02	FONDO ROTATIVO - ROSA ELENA ALVARADO	200,00		
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS		21.528,37	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	21.528,37		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		150.489,92	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	65.161,78		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	85.328,14		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.054.533,46
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.572.532,57	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.572.532,57		
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS		-50.000,00	
101-02-04-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	-50.000,00		
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		548.876,20	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	115.527,22		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	433.348,98		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-16.875,31	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			104.490,87
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.060,57	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		88.095,01	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	28.731,35		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	3.432,74		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	40.758,03		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	7.933,31		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	7.239,58		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		6.335,29	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			16.978,43
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.978,43	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	7.277,80		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	9.700,63		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2.850.986,43
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.096.528,62
102-01-02	EDIFICIOS		1.147.520,17	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		58.924,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		67.145,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		147.984,80	
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		-361.592,47	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-28.706,82		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-39.284,23		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-130.787,92		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-6.029,18		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-156.784,32		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			318.832,57
102-02-02	EDIFICIOS		353.813,59	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-34.981,02	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			256.328,79
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		164.445,97	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-411.337,98	
102-04-05-01	LICENCIAS	-141.104,93		
102-04-05-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	-3.033,98		
102-04-05-03	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	-241.609,37		
102-04-05-04	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	-25.589,70		
102-04-07	OTROS INTANGIBLES		503.220,80	
102-04-07-01	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	104.193,96		

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

09/04/18
4.08.PM

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2018

Página : 2

102-04-07-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	3.033,98	
102-04-07-03	SISTEMA ELECTRONICO BURSATIL	228.893,07	
102-04-07-04	VECTORES DE PRECIO	167.099,79	
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		45.051,80
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		29.998,80
102-06-01-21	TITULARIZACION	29.998,80	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		15.053,00
102-06-03-01	AL PERSONAL	15.053,00	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.134.244,65
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES		872.089,70
102-08-09	OTRAS INVERSIONES		208.773,37
102-08-09-01	ACCIONES REDEVAL S.A.	200.000,00	
102-08-09-02	ACCIONES ELECTROQUIL	1.275,61	
102-08-09-03	ACCIONES BANKERS CLUB	7.497,76	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		53.381,58
102-08-11-01	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6.842,88	
102-08-11-03	PAPEL COMERCIAL	46.538,70	
	TOTAL ACTIVO:		6.200.007,48
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		301.793,27
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		116.506,89
201-03-01	LOCALES		116.506,89
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	8.449,18	
201-03-01-03	OTRAS	108.057,71	
201-05	PROVISIONES		35.076,27
201-05-01	LOCALES		35.076,27
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	11.739,24	
201-05-01-14	VACACIONES	13.337,03	
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	10.000,00	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		150.210,11
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		18.424,04
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	13.863,65	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	4.560,39	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		93.656,41
201-07-03	CON EL IESS		13.777,35
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12.644,85	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.132,50	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		14.682,91
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	13.706,17	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	976,74	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		8.524,07
201-07-07	OTROS		1.145,33
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.145,33	
202	PASIVO NO CORRIENTE		273.569,63
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		273.569,63
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		273.569,63
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	157.883,60	
	TOTAL PASIVO:		575.362,90

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2018

Página : 3

3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		36.066,52
304-01	RESERVA LEGAL	3.606,65	
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	32.459,87	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		29.878,16
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	29.878,16	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		203.227,43
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.767.815,52	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		345.817,47
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	345.817,47	
	TOTAL PATRIMONIO NETO:		<u>5.624.644,58</u>

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
6.200.007,48		6.200.007,48

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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