

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Abril del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.493.632,62
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			328.335,55
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		1.068,87	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	1.068,87		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		326.266,68	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	37.936,47		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	288.330,21		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.036.124,05
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.567.532,57	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.567.532,57		
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		535.535,81	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	124.845,79		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	410.690,02		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-16.944,33	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			104.760,44
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.060,57	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		88.840,98	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	29.404,86		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	42.675,21		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	7.421,89		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	7.439,58		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		5.858,89	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			24.412,58
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		24.412,58	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	11.749,15		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	12.663,43		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2.856.067,60
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.092.316,45
102-01-02	EDIFICIOS		1.149.819,57	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		58.924,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		67.145,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		148.491,28	
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		-368.610,52	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-29.111,20		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-39.744,13		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-131.683,15		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-6.632,10		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-161.439,94		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			317.356,33
102-02-02	EDIFICIOS		353.813,59	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-36.457,26	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			267.098,37
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		168.457,81	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-404.580,24	
102-04-05-01	LICENCIAS	-144.495,96		
102-04-05-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	-3.033,98		
102-04-05-03	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	-228.893,07		
102-04-05-04	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	-28.157,23		
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

14/05/18
3.50.PM

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Abril 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:		6.349.700,22
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		188.046,86
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		87.289,24
201-03-01	LOCALES		87.289,24
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.830,87	
201-03-01-03	OTRAS	80.458,37	
201-05	PROVISIONES		42.684,99
201-05-01	LOCALES		42.684,99
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	14.347,96	
201-05-01-14	VACACIONES	13.337,03	
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	15.000,00	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		58.072,63
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		18.004,88
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	13.416,75	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	4.588,13	
201-07-03	CON EL IESS		13.675,96
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12.545,78	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.130,18	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		17.738,89
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	16.150,92	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	1.587,97	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.398,18
201-07-07	OTROS		1.254,72
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.254,72	
202	PASIVO NO CORRIENTE		271.644,32
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		271.644,32
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		271.644,32
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	155.958,29	
	TOTAL PASIVO:		459.691,18

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Abril 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		197.656,33
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.762.244,42	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		616.753,03
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	616.753,03	
		TOTAL PATRIMONIO NETO:	<u>5.890.009,04</u>

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6.349.700,22		6.349.700,22

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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