

## Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2018

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.458.478,58</b>
<b>101-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS</b>			<b>160.688,91</b>
<b>101-01-01</b>	<b>CAJA</b>		<b>1.000,00</b>	
101-01-01-01	FONDO ROTATIVO - ELIZABETH BURGOS	800,00		
101-01-01-02	FONDO ROTATIVO - ROSA ELENA ALVARADO	200,00		
<b>101-01-02</b>	<b>INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS</b>		<b>24.192,24</b>	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	24.192,24		
<b>101-01-03</b>	<b>INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>135.496,67</b>	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	44.541,53		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	90.955,14		
<b>101-02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.153.545,45</b>
<b>101-02-03</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b>		<b>2.872.633,60</b>	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.872.633,60		
<b>101-02-04</b>	<b>PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>-50.000,00</b>	
101-02-04-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	-50.000,00		
<b>101-02-05</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>		<b>348.102,75</b>	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	107.118,80		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	240.983,95		
<b>101-02-07</b>	<b>PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO</b>		<b>-17.190,90</b>	
<b>101-04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>			<b>107.360,39</b>
<b>101-04-01</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>10.113,21</b>	
<b>101-04-03</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>88.392,46</b>	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	28.901,22		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	42.983,97		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	9.462,09		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	5.145,74		
<b>101-04-04</b>	<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>8.854,72</b>	
<b>101-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>36.883,83</b>
<b>101-05-01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>		<b>36.883,83</b>	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	15.284,39		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	21.599,44		
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3.128.814,93</b>
<b>102-01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1.089.726,25</b>
<b>102-01-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>1.157.881,81</b>	
<b>102-01-05</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>60.324,12</b>	
<b>102-01-06</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPO</b>		<b>68.545,56</b>	
<b>102-01-08</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>156.467,73</b>	
<b>102-01-09</b>	<b>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL</b>		<b>36.175,44</b>	
<b>102-01-11</b>	<b>RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>371,00</b>	
<b>102-01-12</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>		<b>-390.039,41</b>	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-30.296,77		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-41.143,90		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-134.657,85		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-8.440,86		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-175.500,03		
<b>102-02</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>			<b>313.914,28</b>
<b>102-02-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>354.801,97</b>	
<b>102-02-03</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>-40.887,69</b>	
<b>102-04</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			<b>293.981,33</b>
<b>102-04-03</b>	<b>CONCESIONES Y LICENCIA</b>		<b>181.638,53</b>	
<b>102-04-05</b>	<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE</b>		<b>-423.019,23</b>	
102-04-05-01	LICENCIAS	-155.232,36		
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	-35.859,82		
<b>102-04-07</b>	<b>OTROS INTANGIBLES</b>		<b>535.362,03</b>	
102-04-07-01	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	136.335,19		

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Julio 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	
<b>102-06</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>51.948,42</b>
<b>102-06-01</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b>		<b>29.998,80</b>
102-06-01-21	TITULARIZACION	29.998,80	
<b>102-06-03</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>21.949,62</b>
102-06-03-01	AL PERSONAL	21.949,62	
<b>102-08</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.379.244,65</b>
<b>102-08-05</b>	<b>ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES</b>		<b>872.089,70</b>
<b>102-08-09</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		<b>453.773,37</b>
102-08-09-01	ACCIONES REDEVAL S.A.	445.000,00	
102-08-09-02	ACCIONES ELECTROQUIL	1.275,61	
102-08-09-03	ACCIONES BANKERS CLUB	7.497,76	
<b>102-08-11</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>53.381,58</b>
102-08-11-01	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6.842,88	
102-08-11-03	PAPEL COMERCIAL	46.538,70	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b><u>6.587.293,51</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>195.559,89</b>
<b>201-03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>99.535,98</b>
<b>201-03-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>99.535,98</b>
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.830,23	
201-03-01-03	OTRAS	92.705,75	
<b>201-05</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>41.711,78</b>
<b>201-05-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>41.711,78</b>
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	10.494,79	
201-05-01-14	VACACIONES	9.637,03	
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	21.579,96	
<b>201-06</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS</b>		<b>485,02</b>
<b>201-06-04</b>	<b>OTROS</b>		<b>485,02</b>
<b>201-07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>53.827,11</b>
<b>201-07-01</b>	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>11.582,98</b>
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	6.519,96	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	5.063,02	
<b>201-07-03</b>	<b>CON EL IESS</b>		<b>13.641,85</b>
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12.510,72	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.131,13	
<b>201-07-04</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>26.932,34</b>
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	23.510,68	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	3.421,66	
<b>201-07-07</b>	<b>OTROS</b>		<b>1.669,94</b>
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.669,94	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>265.868,39</b>
<b>202-07</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>265.868,39</b>
<b>202-07-02</b>	<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS</b>		<b>265.868,39</b>
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	150.182,36	
	<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b><u>461.428,28</u></b>

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2018

Página : 3

<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>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>29.878,16</b>
<b>305-04</b>	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	29.878,16	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>191.249,63</b>
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS	1.755.837,72	
<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>859.015,92</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO	859.015,92	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>		<b><u>6.125.865,23</u></b>

<b>Total Activos</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6.587.293,51		6.587.293,51

\_\_\_\_\_  
ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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