

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Septiembre del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.501.009,82
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			124.447,61
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		1.347,18	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	1.347,18		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		122.100,43	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	32.846,45		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	89.253,98		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.234.305,71
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.927.576,32	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.927.576,32		
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		373.920,29	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	94.289,44		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	279.630,85		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			98.781,64
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		16.104,44	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		71.900,80	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	28.816,86		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	22.141,95		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	11.739,25		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	7.303,30		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		10.776,40	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			43.474,86
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		43.474,86	
101-05-01-02	RETENCIÓN IVA 20% SERVICIOS	60,00		
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	15.747,08		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	27.667,78		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3.104.711,19
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.076.569,07
102-01-02	EDIFICIOS		1.157.881,81	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		60.744,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		68.545,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		156.860,73	
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		-404.009,59	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-31.093,90		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-42.059,52		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-136.311,86		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-9.646,70		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-184.897,61		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			311.252,18
102-02-02	EDIFICIOS		355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-43.849,79	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			286.312,18
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		187.658,73	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-436.708,58	
102-04-05-01	LICENCIAS	-163.786,65		
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	-40.994,88		
102-04-07	OTROS INTANGIBLES		535.362,03	

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Septiembre del 2018

Página : 2

102-04-07-01	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	136.335,19		
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			51.333,11
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		21.334,31	
102-06-03-01	AL PERSONAL	21.334,31		
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1.379.244,65
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES		872.089,70	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES		453.773,37	
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		
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:	6.605.721,01
2	PASIVO			303.229,10
201	PASIVO CORRIENTE			303.229,10
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			166.324,60
201-03-01	LOCALES		166.324,60	
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.825,23		
201-03-01-03	OTRAS	159.499,37		
201-05	PROVISIONES			68.867,33
201-05-01	LOCALES		68.867,33	
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	8.864,33		
201-05-01-14	VACACIONES	3,00		
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	45.000,00		
201-05-01-18	IMPUESTO - UNIVERSIDAD	15.000,00		
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS			485,02
201-06-04	OTROS		485,02	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			67.552,15
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		19.151,44	
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	11.417,75		
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	7.733,69		
201-07-03	CON EL IEES		13.547,20	
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12.452,30		
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.094,90		
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		33.047,88	
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	28.403,76		
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	4.644,12		
201-07-07	OTROS		1.805,63	
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.805,63		
202	PASIVO NO CORRIENTE			262.017,77
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			262.017,77
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		262.017,77	
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03		
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	146.331,74		
			TOTAL PASIVO:	565.246,87

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Septiembre del 2018

Página : 3

3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		155.749,65
304-01	RESERVA LEGAL	65.671,53	
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90.078,12	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		29.878,16
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	29.878,16	
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.564.588,09	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		845.191,33
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	845.191,33	
	TOTAL PATRIMONIO:		6.040.474,14

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
6.605.721,01	6.605.721,01

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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