

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2018

Página : 1

| | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | | | 3.497.121,85 |
| 101-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS | | | 23.722,13 |
| 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 | | 535,66 | |
| 101-01-02-01 | CUENTA CORRIENTE | 535,66 | | |
| 101-01-03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | | 22.186,47 | |
| 101-01-03-01 | CUENTA CORRIENTE | 19.915,34 | | |
| 101-01-03-02 | CUENTA AHORRO | 2.271,13 | | |
| 101-02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 3.322.600,23 |
| 101-02-03 | ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | | 3.016.560,82 | |
| 101-02-03-02 | RENTA FIJA | 3.016.560,82 | | |
| 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 | | 373.230,31 | |
| 101-02-05-01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES | 98.004,13 | | |
| 101-02-05-02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES | 275.226,18 | | |
| 101-02-07 | PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | -17.190,90 | |
| 101-04 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | | 101.793,94 |
| 101-04-01 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 16.104,44 | |
| 101-04-03 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 72.753,59 | |
| 101-04-03-01 | PAPELERIA Y UTILES | 28.961,51 | | |
| 101-04-03-02 | CLIENTES VARIOS | 1.899,44 | | |
| 101-04-03-04 | PAGOS ANTICIPADOS OTROS | 23.925,25 | | |
| 101-04-03-05 | PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION | 10.164,43 | | |
| 101-04-03-06 | ARTICULOS VARIOS | 7.802,96 | | |
| 101-04-04 | OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | | 12.935,91 | |
| 101-05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 49.005,55 |
| 101-05-01 | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 49.005,55 | |
| 101-05-01-01 | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.957,80 | | |
| 101-05-01-02 | RETENCIÓN IVA 20% SERVICIOS | 180,00 | | |
| 101-05-01-05 | RETENCION FUENTE 2% | 16.294,22 | | |
| 101-05-01-06 | RETENCION 2% CASAS DE VALORES | 30.573,53 | | |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 3.110.906,78 |
| 102-01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | 1.075.505,58 |
| 102-01-02 | EDIFICIOS | | 1.157.881,81 | |
| 102-01-05 | MUEBLES Y ENSERES | | 60.744,12 | |
| 102-01-06 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | | 73.795,67 | |
| 102-01-08 | EQUIPO DE COMPUTACION | | 157.587,79 | |
| 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 | | -411.050,25 | |
| 102-01-12-02 | MUEBLES Y ENSERES | -31.485,32 | | |
| 102-01-12-03 | MAQUINARIAS Y EQUIPO | -42.515,55 | | |
| 102-01-12-04 | EQUIPO DE COMPUTACION | -137.203,36 | | |
| 102-01-12-05 | VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | -10.249,62 | | |
| 102-01-12-07 | EDIFICIOS | -189.596,40 | | |
| 102-02 | PROPIEDADES DE INVERSION | | | 309.770,57 |
| 102-02-02 | EDIFICIOS | | 355.101,97 | |
| 102-02-03 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | -45.331,40 | |
| 102-04 | ACTIVO INTANGIBLE | | | 295.261,20 |
| 102-04-03 | CONCESIONES Y LICENCIA | | 193.939,29 | |
| 102-04-05 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE | | -444.018,09 | |
| 102-04-05-01 | LICENCIAS | -168.528,63 | | |
| 102-04-05-02 | PROGRAMAS DE COMPUTACION | -3.033,98 | | |
| 102-04-05-03 | SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL | -228.893,07 | | |

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2018

Página : 2

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 102-04-05-04 | DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES | -43.562,41 | | |
| 102-04-07 | OTROS INTANGIBLES | | 545.340,00 | |
| 102-04-07-01 | DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES | 146.313,16 | | |
| 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 | | | 51.124,78 |
| 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 | | 21.125,98 | |
| 102-06-03-01 | AL PERSONAL | 21.125,98 | | |
| 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: | | | 6.608.028,63 |
| 2 | PASIVO | | | |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | | | 302.211,94 |
| 201-03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 162.752,02 | |
| 201-03-01 | LOCALES | | 162.752,02 | |
| 201-03-01-02 | ANTICIPOS RECIBIDOS | 6.825,23 | | |
| 201-03-01-03 | OTRAS | 155.926,79 | | |
| 201-05 | PROVISIONES | | 75.208,63 | |
| 201-05-01 | LOCALES | | 75.208,63 | |
| 201-05-01-01 | DIETAS A DIRECTORES | 10.208,63 | | |
| 201-05-01-17 | CUENTAS POR PAGAR BONOS | 50.000,00 | | |
| 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 | | 63.766,27 | |
| 201-07-01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 12.058,05 | |
| 201-07-01-01 | DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA | 5.936,17 | | |
| 201-07-01-02 | DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO | 6.121,88 | | |
| 201-07-03 | CON EL IEES | | 13.699,82 | |
| 201-07-03-01 | APORTES Y DESCUENTOS AL IEES | 12.598,31 | | |
| 201-07-03-02 | FONDO DE RESERVA | 1.101,51 | | |
| 201-07-04 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | | 36.105,37 | |
| 201-07-04-01 | DECIMO TERCER SUELDO | 30.850,02 | | |
| 201-07-04-02 | DECIMO CUARTO SUELDO | 5.255,35 | | |
| 201-07-07 | OTROS | | 1.903,03 | |
| 201-07-07-02 | SANCIONES Y MULTAS | 1.903,03 | | |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | | | 260.092,46 |
| 202-07 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 260.092,46 | |
| 202-07-02 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | | 260.092,46 | |
| 202-07-02-01 | BONIFICACION POR DESAHUCIO | 115.686,03 | | |
| 202-07-02-02 | JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN | 144.406,43 | | |
| | TOTAL PASIVO: | | | 562.304,40 |

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre 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 | | 850.441,42 |
| 307-01 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 850.441,42 | |
| | | TOTAL PATRIMONIO: | <u>6.045.724,23</u> |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Total Activos | Total Pasivo + Patrimonios |
| <u>6.608.028,63</u> | <u>6.608.028,63</u> |

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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