

## Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2018

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.438.139,75</b>
<b>101-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS</b>			<b>77.169,69</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>789,70</b>	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	789,70		
<b>101-01-03</b>	<b>INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>75.379,99</b>	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	20.531,44		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	54.848,55		
<b>101-02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.246.139,27</b>
<b>101-02-03</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b>		<b>3.028.146,64</b>	
101-02-03-02	RENTA FIJA	3.028.146,64		
<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>284.539,78</b>	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	143.545,18		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	140.994,60		
<b>101-02-07</b>	<b>PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO</b>		<b>-16.547,15</b>	
<b>101-04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>			<b>111.158,24</b>
<b>101-04-01</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>10.060,57</b>	
<b>101-04-03</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>93.991,74</b>	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	28.849,18		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	3.432,74		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	40.699,10		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	10.726,24		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	10.284,48		
<b>101-04-04</b>	<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>7.105,93</b>	
<b>101-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>3.672,55</b>
<b>101-05-01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>		<b>3.672,55</b>	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	2,00		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	3.670,55		
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2.966.857,01</b>
<b>102-01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1.108.584,76</b>
<b>102-01-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>1.147.520,17</b>	
<b>102-01-05</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>58.174,12</b>	
<b>102-01-06</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPO</b>		<b>67.145,56</b>	
<b>102-01-08</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>146.735,80</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>-347.537,33</b>	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-27.906,81		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-38.364,43		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-128.969,67		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-4.823,34		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-147.473,08		
<b>102-02</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>			<b>321.785,05</b>
<b>102-02-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>353.813,59</b>	
<b>102-02-03</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>-32.028,54</b>	
<b>102-04</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			<b>273.188,18</b>
<b>102-04-03</b>	<b>CONCESIONES Y LICENCIA</b>		<b>159.870,97</b>	
<b>102-04-05</b>	<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE</b>		<b>-389.903,59</b>	
102-04-05-01	LICENCIAS	-134.954,37		
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	-23.022,17		
<b>102-04-07</b>	<b>OTROS INTANGIBLES</b>		<b>503.220,80</b>	
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**

14/02/18  
12.49.PM

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero 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>79.054,47</b>
<b>102-06-01</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b>		<b>64.568,09</b>
102-06-01-13	OBLIGACIONES	24.569,69	
102-06-01-21	TITULARIZACION	39.998,40	
<b>102-06-03</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>14.486,38</b>
102-06-03-01	AL PERSONAL	14.486,38	
<b>102-08</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.184.244,55</b>
<b>102-08-05</b>	<b>ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES</b>		<b>922.089,60</b>
<b>102-08-09</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		<b>208.773,37</b>
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	
<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>6.404.996,76</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>399.898,28</b>
<b>201-03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>92.009,76</b>
<b>201-03-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>92.009,76</b>
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	8.448,83	
201-03-01-03	OTRAS	83.560,93	
<b>201-04-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>4.102,88</b>
<b>201-05</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>18.228,38</b>
<b>201-05-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>18.228,38</b>
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	4.891,35	
201-05-01-14	VACACIONES	13.337,03	
<b>201-07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>285.557,26</b>
<b>201-07-01</b>	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>20.404,98</b>
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	14.701,86	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	5.703,12	
<b>201-07-02</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<b>93.656,41</b>
<b>201-07-03</b>	<b>CON EL IEES</b>		<b>13.848,70</b>
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12.526,67	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.322,03	
<b>201-07-04</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>16.025,26</b>
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	8.813,32	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	7.211,94	
<b>201-07-05</b>	<b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<b>140.672,08</b>
<b>201-07-07</b>	<b>OTROS</b>		<b>949,83</b>
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	949,83	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>277.420,25</b>
<b>202-07</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>277.420,25</b>
<b>202-07-02</b>	<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS</b>		<b>277.420,25</b>
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	161.734,22	
	<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>677.318,53</b>

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero 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>620.648,75</b>
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS	2.185.236,84	
<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>31.429,80</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO	31.429,80	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO:</b>		<b><u>5.727.678,23</u></b>

<b>Total Activos</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<b>6.404.996,76</b>		<b>6.404.996,76</b>

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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