

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.375.874,38
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			155.036,83
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		11.457,91	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	11.457,91		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		142.578,92	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	27.556,64		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	115.022,28		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.057.764,69
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.775.135,58	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.775.135,58		
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		349.316,62	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	145.539,56		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	203.777,06		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-16.687,51	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			156.418,55
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.060,57	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		94.599,09	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	29.452,85		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	3.432,74		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	41.214,20		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	10.214,82		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	10.284,48		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		51.758,89	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			6.654,31
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6.654,31	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	286,51		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	6.367,80		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2.933.816,59
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.103.275,41
102-01-02	EDIFICIOS		1.147.520,17	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		58.624,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		67.145,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		147.984,80	
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		-354.545,68	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-28.304,94		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-38.824,33		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-129.861,45		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-5.426,26		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-152.128,70		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			320.308,81
102-02-02	EDIFICIOS		353.813,59	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-33.504,78	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			264.580,50
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		160.380,97	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-399.021,27	
102-04-05-01	LICENCIAS	-137.713,90		
102-04-05-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	-3.033,98		
102-04-05-03	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	-235.251,22		
102-04-05-04	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	-23.022,17		
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

08/03/18
11.56.AM

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero 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		61.407,32
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		46.354,32
102-06-01-13	OBLIGACIONES	6.355,92	
102-06-01-21	TITULARIZACION	39.998,40	
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		1.184.244,55
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES		922.089,60
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:		6.309.690,97
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		406.830,51
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		91.897,95
201-03-01	LOCALES		91.897,95
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	8.970,83	
201-03-01-03	OTRAS	82.927,12	
201-05	PROVISIONES		26.489,28
201-05-01	LOCALES		26.489,28
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	8.152,25	
201-05-01-14	VACACIONES	13.337,03	
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	5.000,00	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		288.443,28
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		20.412,35
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	14.648,80	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	5.763,55	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		93.656,41
201-07-03	CON EL IEES		13.672,63
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12.585,68	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.086,95	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		19.079,98
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	11.256,81	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	7.823,17	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		140.672,08
201-07-07	OTROS		949,83
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	949,83	
202	PASIVO NO CORRIENTE		275.494,94
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		275.494,94
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		275.494,94
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	159.808,91	
	TOTAL PASIVO:		682.325,45

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero 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		477.515,63
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	2.042.103,72	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		74.250,21
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	74.250,21	
	TOTAL PATRIMONIO NETO:		<u>5.627.365,52</u>

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6.309.690,97		6.309.690,97

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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