

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.386.642,80
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			257.347,03
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		3.139,82	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	3.139,82		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		253.207,21	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	87.156,60		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	166.050,61		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.000.505,19
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.680.769,62	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.680.769,62		
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		386.926,47	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	119.586,30		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	267.340,17		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			98.588,90
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.076,64	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		84.753,37	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	29.123,32		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	42.741,17		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	6.178,70		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	4.810,74		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		3.758,89	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			30.201,68
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		30.201,68	
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	14.179,00		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	16.022,68		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3.115.771,37
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.104.673,17
102-01-02	EDIFICIOS		1.153.527,73	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		58.924,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		68.545,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		156.342,76	
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		-369.213,44	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-29.111,20		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-39.744,13		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-131.683,15		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-7.235,02		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-161.439,94		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			317.356,33
102-02-02	EDIFICIOS		353.813,59	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-36.457,26	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			267.548,80
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		174.866,80	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-410.538,80	
102-04-05-01	LICENCIAS	-147.886,99		
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	-30.724,76		
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

06/06/18
3.00.PM

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo 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		46.948,42
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		16.949,62
102-06-03-01	AL PERSONAL	16.949,62	
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:		6.502.414,17
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		193.575,10
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		93.389,65
201-03-01	LOCALES		93.389,65
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.830,86	
201-03-01-03	OTRAS	86.558,79	
201-05	PROVISIONES		41.489,28
201-05-01	LOCALES		41.489,28
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	20.000,00	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS		485,02
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		58.211,15
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		20.438,67
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	14.031,97	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	6.406,70	
201-07-03	CON EL IESS		13.799,67
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12.663,25	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.136,42	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		20.802,36
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	18.603,16	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	2.199,20	
201-07-07	OTROS		3.170,45
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	3.170,45	
202	PASIVO NO CORRIENTE		269.719,01
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		269.719,01
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		269.719,01
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	154.032,98	
	TOTAL PASIVO:		463.294,11

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo 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		191.249,63
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.755.837,72	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		772.270,75
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	772.270,75	
	TOTAL PATRIMONIO NETO:		<u>6.039.120,06</u>

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
<hr style="border: 1px solid black;"/>		<hr style="border: 1px solid black;"/>
6.502.414,17		6.502.414,17

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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