

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.465.716,31
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			111.494,27
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		13.625,36	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	13.625,36		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		96.868,91	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	43.312,19		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	53.556,72		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.215.641,20
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		2.934.589,03	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.934.589,03		
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		348.243,07	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	114.543,76		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	233.699,31		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			104.047,22
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		10.113,21	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		84.075,12	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	29.239,90		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	42.989,53		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	4.935,51		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	5.010,74		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		9.858,89	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			34.533,62
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		34.533,62	
101-05-01-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-57,96		
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	15.274,39		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	19.317,19		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3.148.410,04
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.102.379,82
102-01-02	EDIFICIOS		1.157.881,81	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		58.924,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		68.545,56	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		156.467,73	
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		-375.985,84	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-29.904,48		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-40.680,64		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-132.761,54		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-6.837,94		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-165.801,24		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			317.814,56
102-02-02	EDIFICIOS		354.224,30	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-36.409,74	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			297.022,59
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		175.357,92	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-413.697,36	
102-04-05-01	LICENCIAS	-148.478,02		
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	-33.292,29		
102-04-07	OTROS INTANGIBLES		535.362,03	

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

12/07/18
3.21.PM

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio 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		51.948,42
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		21.949,62
102-06-03-01	AL PERSONAL	21.949,62	
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:		6.614.126,35
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		194.108,63
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		90.876,66
201-03-01	LOCALES		90.876,66
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.830,23	
201-03-01-03	OTRAS	84.046,43	
201-05	PROVISIONES		47.631,59
201-05-01	LOCALES		47.631,59
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	9.294,56	
201-05-01-14	VACACIONES	13.337,03	
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	25.000,00	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS		485,02
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		55.115,36
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		13.263,83
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	6.991,33	
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	6.272,50	
201-07-03	CON EL IESS		13.769,94
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12.630,93	
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.139,01	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		23.870,94
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	21.060,51	
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	2.810,43	
201-07-07	OTROS		4.210,65
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	4.210,65	
202	PASIVO NO CORRIENTE		267.793,70
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		267.793,70
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		267.793,70
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03	
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	152.107,67	
	TOTAL PASIVO:		461.902,33

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio 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		885.374,71
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	885.374,71	
		TOTAL PATRIMONIO NETO:	<u>6.152.224,02</u>

Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
6.614.126,35		6.614.126,35

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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