

**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG**

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Septiembre del 2018**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.501.009,82</b>
<b>101-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS</b>			<b>124.447,61</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>1.347,18</b>	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	1.347,18		
<b>101-01-03</b>	<b>INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>		<b>122.100,43</b>	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	32.846,45		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	89.253,98		
<b>101-02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.234.305,71</b>
<b>101-02-03</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b>		<b>2.927.576,32</b>	
101-02-03-02	RENTA FIJA	2.927.576,32		
<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>373.920,29</b>	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	94.289,44		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	279.630,85		
<b>101-02-07</b>	<b>PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO</b>		<b>-17.190,90</b>	
<b>101-04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>			<b>98.781,64</b>
<b>101-04-01</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>16.104,44</b>	
<b>101-04-03</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>71.900,80</b>	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	28.816,86		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	22.141,95		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	11.739,25		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	7.303,30		
<b>101-04-04</b>	<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>10.776,40</b>	
<b>101-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>43.474,86</b>
<b>101-05-01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>		<b>43.474,86</b>	
101-05-01-02	RETENCIÓN IVA 20% SERVICIOS	60,00		
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	15.747,08		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	27.667,78		
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3.104.711,19</b>
<b>102-01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1.076.569,07</b>
<b>102-01-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>1.157.881,81</b>	
<b>102-01-05</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		<b>60.744,12</b>	
<b>102-01-06</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPO</b>		<b>68.545,56</b>	
<b>102-01-08</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>156.860,73</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>-404.009,59</b>	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-31.093,90		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-42.059,52		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-136.311,86		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-9.646,70		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-184.897,61		
<b>102-02</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>			<b>311.252,18</b>
<b>102-02-02</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>355.101,97</b>	
<b>102-02-03</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>-43.849,79</b>	
<b>102-04</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			<b>286.312,18</b>
<b>102-04-03</b>	<b>CONCESIONES Y LICENCIA</b>		<b>187.658,73</b>	
<b>102-04-05</b>	<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE</b>		<b>-436.708,58</b>	
102-04-05-01	LICENCIAS	-163.786,65		
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	-40.994,88		
<b>102-04-07</b>	<b>OTROS INTANGIBLES</b>		<b>535.362,03</b>	

**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG**

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Septiembre 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		
<b>102-06</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>			<b>51.333,11</b>
<b>102-06-01</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO</b>		<b>29.998,80</b>	
102-06-01-21	TITULARIZACION	29.998,80		
<b>102-06-03</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>21.334,31</b>	
102-06-03-01	AL PERSONAL	21.334,31		
<b>102-08</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1.379.244,65</b>
<b>102-08-05</b>	<b>ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES</b>		<b>872.089,70</b>	
<b>102-08-09</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>		<b>453.773,37</b>	
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		
<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>6.605.721,01</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>303.229,10</b>
<b>201-03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>166.324,60</b>
<b>201-03-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>166.324,60</b>	
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.825,23		
201-03-01-03	OTRAS	159.499,37		
<b>201-05</b>	<b>PROVISIONES</b>			<b>68.867,33</b>
<b>201-05-01</b>	<b>LOCALES</b>		<b>68.867,33</b>	
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	8.864,33		
201-05-01-14	VACACIONES	3,00		
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	45.000,00		
201-05-01-18	IMPUESTO - UNIVERSIDAD	15.000,00		
<b>201-06</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS</b>			<b>485,02</b>
<b>201-06-04</b>	<b>OTROS</b>		<b>485,02</b>	
<b>201-07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			<b>67.552,15</b>
<b>201-07-01</b>	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>19.151,44</b>	
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	11.417,75		
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	7.733,69		
<b>201-07-03</b>	<b>CON EL IEES</b>		<b>13.547,20</b>	
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12.452,30		
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.094,90		
<b>201-07-04</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>33.047,88</b>	
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	28.403,76		
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	4.644,12		
<b>201-07-07</b>	<b>OTROS</b>		<b>1.805,63</b>	
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.805,63		
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>262.017,77</b>
<b>202-07</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			<b>262.017,77</b>
<b>202-07-02</b>	<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS</b>		<b>262.017,77</b>	
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03		
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	146.331,74		
	<b>TOTAL PASIVO:</b>			<b>565.246,87</b>

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Septiembre del 2018

Página : 3

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</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>155.749,65</b>
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL	65.671,53	
<b>304-02</b>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90.078,12	
<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>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS	1.564.588,09	
<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>845.191,33</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO	845.191,33	
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>6.040.474,14</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<b>6.605.721,01</b>	<b>6.605.721,01</b>

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL  
Representante Legal

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