

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2018

Página : 1

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3.497.121,85
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS			23.722,13
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		535,66	
101-01-02-01	CUENTA CORRIENTE	535,66		
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		22.186,47	
101-01-03-01	CUENTA CORRIENTE	19.915,34		
101-01-03-02	CUENTA AHORRO	2.271,13		
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS			3.322.600,23
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		3.016.560,82	
101-02-03-02	RENTA FIJA	3.016.560,82		
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		373.230,31	
101-02-05-01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	98.004,13		
101-02-05-02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	275.226,18		
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			101.793,94
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		16.104,44	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		72.753,59	
101-04-03-01	PAPELERIA Y UTILES	28.961,51		
101-04-03-02	CLIENTES VARIOS	1.899,44		
101-04-03-04	PAGOS ANTICIPADOS OTROS	23.925,25		
101-04-03-05	PAPELERIA Y UTILES - DIVULGACION	10.164,43		
101-04-03-06	ARTICULOS VARIOS	7.802,96		
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		12.935,91	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			49.005,55
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		49.005,55	
101-05-01-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.957,80		
101-05-01-02	RETENCIÓN IVA 20% SERVICIOS	180,00		
101-05-01-05	RETENCION FUENTE 2%	16.294,22		
101-05-01-06	RETENCION 2% CASAS DE VALORES	30.573,53		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3.110.906,78
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			1.075.505,58
102-01-02	EDIFICIOS		1.157.881,81	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES		60.744,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO		73.795,67	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION		157.587,79	
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		-411.050,25	
102-01-12-02	MUEBLES Y ENSERES	-31.485,32		
102-01-12-03	MAQUINARIAS Y EQUIPO	-42.515,55		
102-01-12-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-137.203,36		
102-01-12-05	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-10.249,62		
102-01-12-07	EDIFICIOS	-189.596,40		
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION			309.770,57
102-02-02	EDIFICIOS		355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		-45.331,40	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE			295.261,20
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA		193.939,29	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE		-444.018,09	
102-04-05-01	LICENCIAS	-168.528,63		
102-04-05-02	PROGRAMAS DE COMPUTACION	-3.033,98		
102-04-05-03	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	-228.893,07		

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2018

Página : 2

102-04-05-04	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	-43.562,41		
102-04-07	OTROS INTANGIBLES		545.340,00	
102-04-07-01	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL. DEL SISTEMA PARA CASAS DE VALORES	146.313,16		
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			51.124,78
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		21.125,98	
102-06-03-01	AL PERSONAL	21.125,98		
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:			6.608.028,63
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			302.211,94
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		162.752,02	
201-03-01	LOCALES		162.752,02	
201-03-01-02	ANTICIPOS RECIBIDOS	6.825,23		
201-03-01-03	OTRAS	155.926,79		
201-05	PROVISIONES		75.208,63	
201-05-01	LOCALES		75.208,63	
201-05-01-01	DIETAS A DIRECTORES	10.208,63		
201-05-01-17	CUENTAS POR PAGAR BONOS	50.000,00		
201-05-01-18	IMPUESTO - UNIVERSIDAD	15.000,00		
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02	
201-06-04	OTROS		485,02	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		63.766,27	
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		12.058,05	
201-07-01-01	DETALLE DE RETENCION POR IMPUESTO A LA RENTA	5.936,17		
201-07-01-02	DETALLE DE RETENCION DEL IMPUESTO A VALOR AGREGADO	6.121,88		
201-07-03	CON EL IEES		13.699,82	
201-07-03-01	APORTES Y DESCUENTOS AL IEES	12.598,31		
201-07-03-02	FONDO DE RESERVA	1.101,51		
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		36.105,37	
201-07-04-01	DECIMO TERCER SUELDO	30.850,02		
201-07-04-02	DECIMO CUARTO SUELDO	5.255,35		
201-07-07	OTROS		1.903,03	
201-07-07-02	SANCIONES Y MULTAS	1.903,03		
202	PASIVO NO CORRIENTE			260.092,46
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		260.092,46	
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS		260.092,46	
202-07-02-01	BONIFICACION POR DESAHUCIO	115.686,03		
202-07-02-02	JUBILACIÓN y LIQUIDACIÓN	144.406,43		
	TOTAL PASIVO:			562.304,40

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2018

Página : 3

3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		155.749,65
304-01	RESERVA LEGAL	65.671,53	
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90.078,12	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		29.878,16
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	29.878,16	
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.564.588,09	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		850.441,42
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	850.441,42	
	TOTAL PATRIMONIO:		<u>6.045.724,23</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.608.028,63	6.608.028,63

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
 Representante Legal

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