

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Noviembre del 2018

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.465.948,80
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		139.420,74
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	1.259,85	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	137.160,89	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.156.045,30
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.851.216,36	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	372.019,84	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		120.336,47
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.104,44	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	80.876,59	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	23.355,44	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		50.146,29
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	50.146,29	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.133.085,13
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.071.189,10
102-01-02	EDIFICIOS	1.157.881,81	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	60.744,12	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	76.502,67	
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	-418.073,73	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		308.288,96
102-02-02	EDIFICIOS	355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-46.813,01	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		295.425,68
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	198.296,84	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-452.178,74	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	549.307,58	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		50.916,45
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	29.998,80	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20.917,65	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.407.264,94
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	900.000,00	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	453.883,36	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.381,58	
	TOTAL ACTIVO:		6.599.033,93
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		288.916,17
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		140.372,11
201-03-01	LOCALES	140.372,11	
201-05	PROVISIONES		77.599,95
201-05-01	LOCALES	77.599,95	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS	485,02	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		70.459,09
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.290,89	
201-07-03	CON EL IESS	14.323,00	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	39.165,25	
201-07-07	OTROS	2.679,95	
202	PASIVO NO CORRIENTE		258.167,15
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		258.167,15
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	258.167,15	
	TOTAL PASIVO:		547.083,32

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Noviembre del 2018

Página : 2

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		856.667,80
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	856.667,80	
	TOTAL PATRIMONIO:		6.051.950,61

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.599.033,93	6.599.033,93

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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