

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2019

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.374.286,15
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		358.748,86
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	19.383,14	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	338.365,72	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.852.792,06
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.563.758,96	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	356.224,00	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		157.639,34
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.104,44	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	110.946,16	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	30.588,74	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		5.105,89
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.105,89	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.300.595,93
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.214.663,22
102-01-02	EDIFICIOS	1.310.013,81	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	61.101,26	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	82.074,52	
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	-432.660,60	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		305.325,74
102-02-02	EDIFICIOS	355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-49.776,23	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		297.933,91
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	205.292,23	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-471.693,76	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	564.335,44	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		50.408,12
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	29.998,80	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	20.409,32	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.432.264,94
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	925.000,00	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	453.883,36	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.381,58	
	TOTAL ACTIVO:		6.674.882,08

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2019

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		540.346,81
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		161.206,64
201-03-01	LOCALES	161.206,64	
201-05	PROVISIONES		15.000,00
201-05-01	LOCALES	15.000,00	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS	485,02	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		363.655,15
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13.980,53	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	164.167,78	
201-07-03	CON EL IEES	14.166,47	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	15.291,50	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	153.805,65	
201-07-07	OTROS	2.243,22	
202	PASIVO NO CORRIENTE		254.287,21
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		254.287,21
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	254.287,21	
		TOTAL PASIVO:	794.634,02
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	RESULTADOS ACUMULADOS		653.674,00
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		2.218.262,09
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1.564.588,09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		31.291,25
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		31.291,25
		TOTAL PATRIMONIO:	5.880.248,06

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.674.882,08	6.674.882,08

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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