

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2019

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.500.296,73
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		441.121,01
101-01-01	CAJA	1.300,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	11.109,33	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	428.711,68	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.900.529,57
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.493.120,48	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	474.599,99	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		149.341,57
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.640,40	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	105.549,85	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	29.151,32	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9.304,58
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.304,58	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.289.226,87
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.221.356,93
102-01-02	EDIFICIOS	1.317.450,46	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	65.541,26	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	83.579,62	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	158.524,87	
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	-440.285,72	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		303.844,13
102-02-02	EDIFICIOS	355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-51.257,84	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		281.352,75
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	205.791,04	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-488.773,73	
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:		6.789.523,60

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2019

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		572.269,65
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar		162.352,28
201-03-01	LOCALES	162.352,28	
201-05	Provisiones		36.887,62
201-05-01	LOCALES	36.887,62	
201-06	Porción Corriente de Valores Emitidos		485,02
201-06-04	OTROS	485,02	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		372.544,73
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18.934,33	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	164.167,78	
201-07-03	CON EL IEES	14.908,87	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	18.412,08	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	153.805,65	
201-07-07	OTROS	2.316,02	
202	PASIVO NO CORRIENTE		252.332,58
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		252.332,58
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	252.332,58	
		TOTAL PASIVO:	824.602,23
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		115.964,56
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		115.964,56
		TOTAL PATRIMONIO:	5.964.921,37

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.789.523,60	6.789.523,60

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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