

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2019

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.178.906,54
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		120.399,64
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	786,06	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	118.613,58	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.904.415,44
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.419.219,99	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	552.386,35	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		122.855,82
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.248,28	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	89.268,48	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	23.339,06	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		31.235,64
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	31.235,64	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.333.525,70
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.243.668,29
102-01-02	EDIFICIOS	1.327.793,91	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	71.471,26	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	89.200,00	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	182.283,72	
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	-463.627,04	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		299.399,30
102-02-02	EDIFICIOS	355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-55.702,67	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		356.540,69
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	301.383,47	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-526.537,73	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	581.694,95	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		19.999,20
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	19.999,20	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.413.918,22
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	906.653,28	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	453.883,36	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.381,58	
	TOTAL ACTIVO:		6.512.432,24
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		279.127,31
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		161.291,10
201-03-01	LOCALES	161.291,10	
201-05	PROVISIONES		63.094,54
201-05-01	LOCALES	63.094,54	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS	485,02	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		54.256,65
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16.771,25	
201-07-03	CON EL IESS	14.936,18	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	19.767,19	
201-07-07	OTROS	2.782,03	
202	PASIVO NO CORRIENTE		246.267,87
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		246.267,87
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	246.267,87	
	TOTAL PASIVO:		525.395,18

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2019

Página : 2

3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		208.265,05
304-01	RESERVA LEGAL	131.038,93	
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	77.226,12	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		64.441,74
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	64.441,74	
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		704.675,27
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	704.675,27	
	TOTAL PATRIMONIO:		5.987.037,06

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
6.512.432,24	6.512.432,24

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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