

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2019

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.125.387,79
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		245.372,54
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	7.495,40	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	236.877,14	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.721.192,14
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.369.873,80	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	418.509,24	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		120.929,53
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.730,08	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	93.661,43	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	18.538,02	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		37.893,58
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37.893,58	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.480.298,59
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.241.729,16
102-01-02	EDIFICIOS	1.330.563,91	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	71.871,26	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	91.205,36	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	183.651,72	
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	-472.109,53	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		297.917,69
102-02-02	EDIFICIOS	355.101,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-57.184,28	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		351.776,47
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	303.037,74	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-531.386,79	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	580.125,52	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		70.689,83
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	70.689,83	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.518.185,44
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	906.653,28	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	558.150,58	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.381,58	
	TOTAL ACTIVO:		6.605.686,38
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		294.427,65
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		162.254,93
201-03-01	LOCALES	162.254,93	
201-05	PROVISIONES		73.071,36
201-05-01	LOCALES	73.071,36	
201-06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS		485,02
201-06-04	OTROS	485,02	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		58.616,34
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18.145,50	
201-07-03	CON EL IESS	14.803,57	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	22.805,54	
201-07-07	OTROS	2.861,73	
202	PASIVO NO CORRIENTE		244.313,24
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		244.313,24
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	244.313,24	
	TOTAL PASIVO:		538.740,89

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio 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		784.583,70
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	784.583,70	
	TOTAL PATRIMONIO:		6.066.945,49

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
6.605.686,38	6.605.686,38

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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