

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2019

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.175.778,47
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		65.415,40
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	21,39	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	64.394,01	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.936.068,29
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.646.600,55	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	356.658,64	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		128.067,83
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.198,31	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	92.474,66	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	24.394,86	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		46.226,95
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44.196,23	
101-05-03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.030,72	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.468.197,18
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.228.489,84
102-01-02	EDIFICIOS	1.330.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	821,98	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	73.231,26	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	92.275,05	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	184.251,72	
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	-489.200,52	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		295.554,47
102-02-02	EDIFICIOS	355.701,97	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-60.147,50	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		355.277,60
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	303.537,74	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-526.621,63	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	578.361,49	
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:		6.643.975,65
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		295.313,72
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		140.031,17
201-03-01	LOCALES	140.031,17	
201-05	PROVISIONES		87.047,11
201-05-01	LOCALES	87.047,11	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		68.235,44
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19.715,11	
201-07-03	CON EL IESS	15.007,65	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	28.862,35	
201-07-07	OTROS	4.650,33	
202	PASIVO NO CORRIENTE		240.403,98
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		240.403,98
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	240.403,98	
	TOTAL PASIVO:		535.717,70

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto 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		825.896,16
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	825.896,16	
		TOTAL PATRIMONIO:	<u>6.108.257,95</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.643.975,65	6.643.975,65

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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