

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2020

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.184.492,22
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		203.397,43
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	16.960,33	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	185.437,10	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.841.872,20
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.635.630,76	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	273.432,34	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		135.440,70
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.889,30	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	121.888,47	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	10.662,93	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.781,89
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.781,89	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.665.378,75
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.289.457,16
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	6.920,99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	74.165,26	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	96.418,30	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	197.840,92	
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	-532.998,66	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		288.447,42
102-02-02	EDIFICIOS	356.008,09	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-67.560,67	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		464.957,15
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	249.515,03	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-589.098,46	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	804.540,58	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		167.839,72
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	167.839,72	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.454.677,30
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	956.653,28	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	444.050,94	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.973,08	
	TOTAL ACTIVO:		6.849.870,97
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		589.077,52
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		189.928,74
201-03-01	LOCALES	189.928,74	
201-05	PROVISIONES		30.394,60
201-05-01	LOCALES	30.394,60	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		368.754,18
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21.148,21	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	155.269,63	
201-07-03	CON EL IESS	15.562,31	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	15.822,40	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	156.430,80	
201-07-07	OTROS	4.520,83	
202	PASIVO NO CORRIENTE		227.758,83
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		227.758,83
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	227.758,83	
	TOTAL PASIVO:		816.836,35

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2020

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	RESULTADOS ACUMULADOS		664.830,90
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	2.229.418,99	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		85.841,93
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	85.841,93	
	TOTAL PATRIMONIO:		<u>6.033.034,62</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<u>6.849.870,97</u>	<u>6.849.870,97</u>

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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