

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2020

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.061.595,12
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		170.654,51
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	7.786,54	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	161.867,97	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.753.942,66
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.399.015,27	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	422.118,29	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		68.416,02
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	29.152,27	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	39.263,75	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		55.221,29
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.908,16	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	39.105,07	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	14.208,06	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		13.360,64
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.360,64	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.503.351,81
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.274.224,65
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	97.463,80	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	199.436,05	
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	-550.871,80	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		285.481,64
102-02-02	EDIFICIOS	356.008,09	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-70.526,45	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		442.128,30
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	250.015,03	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-603.829,63	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	795.942,90	
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		146.839,72
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	146.839,72	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.354.677,50
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	856.653,48	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	444.050,94	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.973,08	
	TOTAL ACTIVO:		6.564.946,93

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2020

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		434.154,08
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		184.805,91
201-03-01	LOCALES	184.805,91	
201-05	PROVISIONES		40.020,48
201-05-01	LOCALES	40.020,48	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		209.327,69
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19.110,31	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	155.269,63	
201-07-03	CON EL IEES	14.910,19	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	13.869,65	
201-07-07	OTROS	6.167,91	
202	PASIVO NO CORRIENTE		234.579,54
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		234.579,54
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	234.579,54	
		TOTAL PASIVO:	<u>668.733,62</u>
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		221.840,80
304-01	RESERVA LEGAL	131.038,93	
304-02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90.801,87	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		64.441,74
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	64.441,74	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		196.972,10
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	1.761.560,19	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		403.303,67
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	403.303,67	
		TOTAL PATRIMONIO:	<u>5.896.213,31</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.564.946,93	6.564.946,93

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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