

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2020

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.276.664,66
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		131.791,17
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	15.563,94	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	115.227,23	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.999.918,96
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.426.249,17	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	640.860,69	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		57.096,74
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	29.152,27	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	27.944,47	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		52.401,54
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	927,02	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	40.271,86	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11.202,66	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		35.456,25
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.456,25	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.562.985,57
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.256.328,38
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	-568.768,07	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		282.515,86
102-02-02	EDIFICIOS	356.008,09	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-73.492,23	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		462.006,70
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	254.645,43	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-618.581,63	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	825.942,90	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		146.839,71
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	146.839,71	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.415.294,92
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	917.270,90	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	444.050,94	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.973,08	
	TOTAL ACTIVO:		6.839.650,23

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Mayo del 2020

Página : 2

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			276.349,94
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		179.600,62	
201-03-01	LOCALES	179.600,62		
201-05	PROVISIONES		39.694,39	
201-05-01	LOCALES	39.694,39		
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		57.054,26	
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17.041,86		
201-07-03	CON EL IESS	14.335,02		
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	19.509,47		
201-07-07	OTROS	6.167,91		
201-13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		0,67	
201-13-03	POR CUSTODIA	0,67		
202	PASIVO NO CORRIENTE			230.318,96
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		230.318,96	
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	230.318,96		
			TOTAL PASIVO:	506.668,90
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			68.673,67
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1.633.261,76	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			968.370,12
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		968.370,12	
			TOTAL PATRIMONIO:	6.332.981,33

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.839.650,23	6.839.650,23

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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