

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2020

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.358.836,63
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		78.917,07
101-01-01	CAJA	1.004,30	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	9.700,16	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	68.212,61	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.134.635,06
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.625.355,40	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	576.470,56	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		51.788,43
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	29.188,60	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	22.599,83	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		50.539,75
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	436,45	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	38.706,06	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11.397,24	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		42.956,32
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42.956,32	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.556.602,00
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.253.246,70
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	6.920,99	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	75.779,88	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	97.883,44	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	203.266,37	
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	-577.714,33	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		281.032,97
102-02-02	EDIFICIOS	356.008,09	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-74.975,12	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		460.187,70
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	260.202,43	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-625.957,63	
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:		6.915.438,63
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		368.525,35
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		269.839,90
201-03-01	LOCALES	269.839,90	
201-05	PROVISIONES		40.607,40
201-05-01	LOCALES	40.607,40	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		58.078,05
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19.691,32	
201-07-03	CON EL IESS	13.142,20	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	19.076,62	
201-07-07	OTROS	6.167,91	
202	PASIVO NO CORRIENTE		208.292,18
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		208.292,18
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	208.292,18	
	TOTAL PASIVO:		576.817,53

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2020

Página : 2

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	
306-01	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		1.042.683,56
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.042.683,56	
		TOTAL PATRIMONIO:	6.338.621,10

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.915.438,63	6.915.438,63

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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