

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2020

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.386.487,57
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		192.342,67
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	5.607,23	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	185.735,44	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.037.467,34
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.665.657,73	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	439.000,51	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		46.010,64
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	29.070,45	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	16.940,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		60.250,71
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	49.228,47	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11.022,24	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		50.416,21
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	50.416,21	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.544.843,54
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.245.358,63
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	204.244,94	
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	-586.580,97	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		279.550,08
102-02-02	EDIFICIOS	356.008,09	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-76.458,01	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		458.288,70
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	265.879,43	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-633.333,63	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	825.742,90	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		146.351,21
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	146.351,21	
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:		6.931.331,11
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		352.141,61
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		243.647,85
201-03-01	LOCALES	243.647,85	
201-05	PROVISIONES		44.520,41
201-05-01	LOCALES	44.520,41	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		63.973,35
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.899,79	
201-07-03	CON EL IESS	13.261,01	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	21.644,64	
201-07-07	OTROS	6.167,91	
202	PASIVO NO CORRIENTE		185.506,66
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		185.506,66
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	185.506,66	
	TOTAL PASIVO:		537.648,27

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio 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		1.097.745,30
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.097.745,30	
	TOTAL PATRIMONIO:		6.393.682,84

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
6.931.331,11	6.931.331,11

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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