

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2020

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.476.090,61
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		254.111,26
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	41.259,71	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	211.851,55	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.076.727,64
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.687.442,16	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50.000,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	456.476,38	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.277,71
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	32.917,52	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		38.369,82
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	54,16	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	27.192,42	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11.123,24	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		56.604,18
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56.604,18	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.482.737,23
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.242.107,36
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	8.372,18	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	79.135,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	97.883,44	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	205.268,15	
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	-595.662,09	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		278.067,19
102-02-02	EDIFICIOS	356.008,09	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-77.940,90	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		450.912,70
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	266.129,43	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-640.959,63	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	825.742,90	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		96.355,06
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	96.355,06	
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:		6.958.827,84
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		346.219,70
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		236.540,68
201-03-01	LOCALES	236.540,68	
201-05	PROVISIONES		45.172,52
201-05-01	LOCALES	45.172,52	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		64.506,50
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20.165,06	
201-07-03	CON EL IESS	13.950,59	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	24.222,94	
201-07-07	OTROS	6.167,91	
202	PASIVO NO CORRIENTE		163.063,40
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		163.063,40
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	163.063,40	
	TOTAL PASIVO:		509.283,10

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto 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		1.153.607,20
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.153.607,20	
		TOTAL PATRIMONIO:	6.449.544,74

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.958.827,84	6.958.827,84

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

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