

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.562.897,23
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		176.740,41
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	27.306,20	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	148.434,21	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.193.930,00
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.835.204,14	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	573.066,76	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.271,66
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	32.911,47	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		127.369,21
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.566,33	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	119.077,22	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	5.725,66	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		14.585,95
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.585,95	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.184.466,39
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.197.864,27
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	10.573,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	79.135,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	210.901,84	
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	-650.577,01	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		269.965,77
102-02-02	EDIFICIOS	356.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-86.838,24	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		197.543,94
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	308.027,60	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-619.654,83	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	509.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		28.236,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		75.561,01
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	75.561,01	
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:		6.747.363,62

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2021

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		535.770,17
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		166.282,43
201-03-01	LOCALES	166.282,43	
201-05	PROVISIONES		63.965,69
201-05-01	LOCALES	63.965,69	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		305.522,05
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15.821,97	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	145.758,94	
201-07-03	CON EL IEES	8.962,51	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	15.030,97	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	119.890,06	
201-07-07	OTROS	57,60	
202	PASIVO NO CORRIENTE		520.465,82
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		520.465,82
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	520.465,82	
		TOTAL PASIVO:	1.056.235,99
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		25.266,80
304-01	RESERVA LEGAL	25.266,80	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-69.921,26
305-01	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-134.363,00	
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	64.441,74	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		490.263,95
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	2.054.852,04	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		235.863,14
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	235.863,14	
		TOTAL PATRIMONIO:	5.691.127,63

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.747.363,62	6.747.363,62

ING. HERNÁN LUQUE LECARO
Representante Legal

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