

**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG**

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Mayo del 2021**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.926.780,51</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		365.332,57
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	31.368,07	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	332.964,50	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.375.196,58
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.852.067,27	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	737.470,21	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.532,21
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	33.172,02	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		80.673,96
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	606,61	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	73.777,79	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.289,56	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		55.045,19
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.045,19	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.106.941,79</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.176.792,19
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	13.400,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	79.273,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	214.066,74	
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	-677.778,99	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		263.517,10
102-02-02	EDIFICIOS	354.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-91.286,91	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		175.432,14
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	315.537,88	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-649.276,91	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	509.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		28.236,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		64.766,59
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	64.766,59	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.398.197,29
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	907.218,65	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	437.005,56	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.973,08	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>7.033.722,30</b>

**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG**

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Mayo del 2021**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>379.360,50</b>
<b>201-03</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		221.089,35
<b>201-03-01</b>	LOCALES	221.089,35	
<b>201-05</b>	PROVISIONES		104.725,87
<b>201-05-01</b>	LOCALES	104.725,87	
<b>201-07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		53.545,28
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	28.736,77	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	9.416,62	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	15.283,89	
<b>201-07-07</b>	OTROS	108,00	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>569.981,81</b>
<b>202-07</b>	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		569.981,81
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	569.981,81	
		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b><u>949.342,31</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>5.009.655,00</b>
<b>301-01</b>	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.009.655,00
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>		74.293,20
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL		74.293,20
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		-69.921,26
<b>305-01</b>	OTRO RESULTADO INTEGRAL		-134.363,00
<b>305-04</b>	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		64.441,74
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS		1.564.588,09
<b>306-03</b>	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1.564.588,09
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		1.070.353,05
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		1.070.353,05
		<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b><u>6.084.379,99</u></b>
	<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>	
	<b><u>7.033.722,30</u></b>	<b><u>7.033.722,30</u></b>	

**ING. HERNÁN LUQUE LECARO**  
Representante Legal

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