

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.805.004,76
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		273.387,92
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	37.962,44	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	234.425,48	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.410.013,94
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.002.067,27	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	622.287,57	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.220,32
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	32.860,13	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		9.644,39
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	330,00	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	9.314,39	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		61.738,19
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	61.738,19	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.079.996,81
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.177.256,37
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	223.473,32	
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	-686.721,39	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		260.034,21
102-02-02	EDIFICIOS	352.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-92.769,80	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		168.603,50
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	319.111,38	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-659.679,05	
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		1.381.099,66
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	897.166,40	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	429.960,18	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.973,08	
	TOTAL ACTIVO:		6.885.001,57
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		284.680,02
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		200.475,91
201-03-01	LOCALES	200.475,91	
201-05	PROVISIONES		26.584,44
201-05-01	LOCALES	26.584,44	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		57.619,67
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	30.575,12	
201-07-03	CON EL IESS	9.414,18	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	17.493,57	
201-07-07	OTROS	136,80	
202	PASIVO NO CORRIENTE		597.311,42
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597.311,42
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	597.311,42	
	TOTAL PASIVO:		881.991,44

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Junio del 2021

Página : 2

3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		74.293,20
304-01	RESERVA LEGAL	74.293,20	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-69.921,26
305-01	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-134.363,00	
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	64.441,74	
306-01	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		988.983,19
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	988.983,19	
		TOTAL PATRIMONIO:	<u>6.003.010,13</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.885.001,57	6.885.001,57

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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