

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.967.148,46
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		292.557,38
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	69.351,39	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	222.205,99	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.543.714,68
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.198.609,82	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	559.445,76	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.485,60
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	33.125,41	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		6.282,70
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	260,00	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.022,70	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		74.108,10
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	101,00	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	74.007,10	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		2.999.238,16
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.165.651,35
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	230.096,58	
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	-704.949,67	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		264.931,55
102-02-02	EDIFICIOS	348.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		166.895,97
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	335.841,74	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-693.116,94	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
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		1.308.756,22
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	881.994,69	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	419.327,15	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.434,38	
	TOTAL ACTIVO:		6.966.386,62

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Agosto del 2021

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		351.677,71
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar		193.307,77
201-03-01	Locales	193.307,77	
201-05	Provisiones		91.779,29
201-05-01	Locales	91.779,29	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		66.590,65
201-07-01	Con la Administración Tributaria	35.321,08	
201-07-03	Con el IESS	9.354,22	
201-07-04	Por Beneficios de Ley a Empleados	21.703,35	
201-07-07	Otros	212,00	
202	PASIVO NO CORRIENTE		651.970,64
202-07	Provisiones por Beneficios a Empleados		651.970,64
202-07-02	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	651.970,64	
	TOTAL PASIVO:		<u>1.003.648,35</u>
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 Revaluación	64.441,74	
306-01	Ganancias Acumuladas	1.564.588,09	
306-03	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		948.711,33
307-01	Ganancia Neta del Periodo	948.711,33	
	TOTAL PATRIMONIO:		<u>5.962.738,27</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.966.386,62	6.966.386,62

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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