

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.400.323,62
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		210.028,92
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2.056,03	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	206.972,89	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.038.031,35
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.779.985,74	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	472.386,51	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.816,36
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	33.456,17	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		11.097,70
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	75,00	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	11.022,70	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		90.349,29
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	795,05	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	89.554,24	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.631.824,91
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.158.797,36
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	15.000,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	79.273,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	240.595,38	
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	-723.902,46	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		260.931,55
102-02-02	EDIFICIOS	344.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		152.343,18
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	343.488,41	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-715.316,40	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		28.236,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		747.760,12
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	747.760,12	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.283.756,22
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	864.356,59	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	411.965,25	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.434,38	
	TOTAL ACTIVO:		7.032.148,53

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Octubre del 2021

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		289.844,45
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar		188.234,13
201-03-01	Locales	188.234,13	
201-05	Provisiones		21.054,70
201-05-01	Locales	21.054,70	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		80.555,62
201-07-01	Con la Administración Tributaria	43.232,48	
201-07-03	Con el IESS	11.005,63	
201-07-04	Por Beneficios de Ley a Empleados	26.054,31	
201-07-07	Otros	263,20	
202	PASIVO NO CORRIENTE		693.338,46
202-07	Provisiones por Beneficios a Empleados		693.338,46
202-07-02	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	693.338,46	
	TOTAL PASIVO:		<u>983.182,91</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		1.034.938,68
307-01	Ganancia Neta del Periodo		1.034.938,68
	TOTAL PATRIMONIO:		<u>6.048.965,62</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.032.148,53	7.032.148,53

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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