

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Noviembre del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.504.709,90
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		240.546,69
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	16.562,28	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	222.984,41	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.100.083,17
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.829.985,74	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	484.438,33	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.491,50
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	33.131,31	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		16.007,20
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.924,35	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	14.082,85	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		97.581,34
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.448,05	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	96.133,29	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.587.862,93
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.150.114,21
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
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	-733.461,61	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		258.871,55
102-02-02	EDIFICIOS	342.744,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		142.514,86
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	343.488,41	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-725.144,72	
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		1.260.365,71
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	850.604,74	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	402.326,59	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.434,38	
	TOTAL ACTIVO:		7.092.572,83

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Noviembre del 2021

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		296.616,90
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		189.810,64
201-03-01	LOCALES	189.810,64	
201-05	PROVISIONES		27.761,41
201-05-01	LOCALES	27.761,41	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		79.044,85
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	43.136,60	
201-07-03	CON EL IESS	7.786,31	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	27.845,41	
201-07-07	OTROS	276,53	
202	PASIVO NO CORRIENTE		706.884,35
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		706.884,35
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	706.884,35	
		TOTAL PASIVO:	<u>1.003.501,25</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 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		1.075.044,64
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1.075.044,64	
		TOTAL PATRIMONIO:	<u>6.089.071,58</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.092.572,83	7.092.572,83

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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