

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

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero del 2024**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,360,428.71</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		116,657.09
101-01-01	CAJA	1,000.00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	17,113.36	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	98,543.73	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,192,040.03
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3,143,589.84	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-255,677.58	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	394,906.23	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-90,778.46	
101-03	INVENTARIOS		33,206.49
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,816.95	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17,389.54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		4,219.04
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,005.46	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	109.71	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1,103.87	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		14,306.06
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	737.96	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	13,568.10	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4,688,543.11</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,497,381.14
102-01-02	EDIFICIOS	2,183,712.00	
102-01-04	INSTALACIONES	19,198.26	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	85,850.13	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100,934.02	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	347,462.10	
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	-1,276,321.81	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		253,902.22
102-02-02	EDIFICIOS	337,774.68	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83,872.46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		402,248.03
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	468,920.85	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-877,419.63	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	810,746.81	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		113,561.88
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		244,963.02
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	244,963.02	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2,176,486.82
102-08-03	DEPOSITO EN GARANTIA	500.00	
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1,957,419.02	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	364,260.90	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51,275.00	
102-08-12	(-) PROVISION DETERIORO POR REVALORIZACION DE ACCIONES	-196,968.10	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>8,048,971.82</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero del 2024**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>742,379.72</b>
<b>201-03</b>	Cuentas y Documentos por Pagar		148,468.61
<b>201-03-01</b>	LOCALES	148,468.61	
<b>201-05</b>	Provisiones		132,471.50
<b>201-05-01</b>	LOCALES	132,471.50	
<b>201-07</b>	Otras Obligaciones Corrientes		461,439.61
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	30,790.58	
<b>201-07-02</b>	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	229,397.53	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	14,845.88	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	14,612.57	
<b>201-07-05</b>	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	171,328.32	
<b>201-07-07</b>	OTROS	464.73	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,114,654.71</b>
<b>202-07</b>	Provisiones por Beneficios a Empleados		993,450.24
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	993,450.24	
<b>202-09</b>	Pasivo Diferido		121,204.47
<b>202-09-02</b>	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	121,204.47	
	<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b><u>1,857,034.43</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>		<b>221,068.98</b>
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL	221,068.98	
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>383,746.70</b>
<b>305-01</b>	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-88,149.08	
<b>305-04</b>	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	471,895.78	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>490,826.38</b>
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS	2,206,935.80	
<b>306-02</b>	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-151,521.33	
<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>		<b>86,640.33</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO	86,640.33	
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b><u>6,191,937.39</u></b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
8,048,971.82	8,048,971.82

**ECON.RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS**  
Representante Legal

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