

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2024

Página : 1

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | | 3,474,090.49 |
| 101-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS | | 60,399.77 |
| 101-01-01 | CAJA | 1,000.00 | |
| 101-01-02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS | 14,960.41 | |
| 101-01-03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 44,439.36 | |
| 101-02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 3,349,083.85 |
| 101-02-03 | ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO | 3,259,389.72 | |
| 101-02-04 | PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS | -255,677.58 | |
| 101-02-05 | DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 436,150.17 | |
| 101-02-07 | PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | -90,778.46 | |
| 101-03 | INVENTARIOS | | 32,733.47 |
| 101-03-04 | INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO | 15,343.93 | |
| 101-03-12 | OTROS INVENTARIOS | 17,389.54 | |
| 101-04 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | 10,645.65 |
| 101-04-01 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2,543.87 | |
| 101-04-03 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 144.71 | |
| 101-04-04 | OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 7,957.07 | |
| 101-05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 21,227.75 |
| 101-05-01 | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 191.87 | |
| 101-05-02 | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 21,035.88 | |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 4,685,122.65 |
| 102-01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 1,494,649.76 |
| 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 | 355,719.30 | |
| 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 | -1,287,310.39 | |
| 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 | | 401,558.95 |
| 102-04-03 | CONCESIONES Y LICENCIA | 468,920.85 | |
| 102-04-05 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE | -887,068.71 | |
| 102-04-07 | OTROS INTANGIBLES | 819,706.81 | |
| 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 | |
| | TOTAL ACTIVO: | | 8,159,213.14 |

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2024

Página : 2

| | | | |
|------------------|--|------------|---------------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | | 772,232.58 |
| 201-03 | Cuentas y Documentos por Pagar | | 173,462.01 |
| 201-03-01 | LOCALES | 173,462.01 | |
| 201-05 | Provisiones | | 137,059.82 |
| 201-05-01 | LOCALES | 137,059.82 | |
| 201-07 | Otras Obligaciones Corrientes | | 461,710.75 |
| 201-07-01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 31,870.08 | |
| 201-07-02 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 229,397.53 | |
| 201-07-03 | CON EL IEES | 12,011.70 | |
| 201-07-04 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 16,638.39 | |
| 201-07-05 | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 171,328.32 | |
| 201-07-07 | OTROS | 464.73 | |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | | 1,115,701.08 |
| 202-07 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 994,496.61 |
| 202-07-02 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 994,496.61 | |
| 202-09 | PASIVO DIFERIDO | | 121,204.47 |
| 202-09-02 | PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS | 121,204.47 | |
| | TOTAL PASIVO: | | 1,887,933.66 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 301 | CAPITAL | | 5,009,655.00 |
| 301-01 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 5,009,655.00 |
| 304 | RESERVAS | | 221,068.98 |
| 304-01 | RESERVA LEGAL | | 221,068.98 |
| 305 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | 383,746.70 |
| 305-01 | OTRO RESULTADO INTEGRAL | | -88,149.08 |
| 305-04 | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | | 471,895.78 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 490,826.38 |
| 306-01 | GANANCIAS ACUMULADAS | | 2,206,935.80 |
| 306-02 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | | -151,521.33 |
| 306-03 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE | | -1,564,588.09 |
| 307 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 165,982.42 |
| 307-01 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | | 165,982.42 |
| | TOTAL PATRIMONIO: | | 6,271,279.48 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Total Activos | Total Pasivo + Patrimonios |
| <hr/> | <hr/> |
| 8,159,213.14 | 8,159,213.14 |

ECON.RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Representante Legal

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