

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2025

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		4,098,095.80
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		97,524.81
101-01-01	CAJA	1,000.00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	18,299.10	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	78,225.71	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,955,530.15
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3,727,234.24	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-226,413.79	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	507,462.59	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-52,752.89	
101-03	INVENTARIOS		26,873.53
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,884.39	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	16,989.14	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,254.63
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,753.62	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	501.01	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		14,912.68
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,127.76	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	11,784.92	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4,372,624.03
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,410,834.08
102-01-02	EDIFICIOS	2,183,712.00	
102-01-04	INSTALACIONES	19,888.26	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	70,363.37	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	113,745.14	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	231,745.04	
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	-1,245,166.17	
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		391,682.67
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	116,476.51	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-393,803.79	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	669,009.95	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		130,482.64
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		170,614.00
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	170,614.00	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2,015,108.42
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1,601,835.65	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	361,997.77	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51,275.00	
	TOTAL ACTIVO:		8,470,719.83

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2025

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		733,385.18
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		67,029.12
201-03-01	LOCALES	67,029.12	
201-05	PROVISIONES		124,302.91
201-05-01	LOCALES	124,302.91	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		542,053.15
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	36,851.24	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	271,544.92	
201-07-03	CON EL IESS	12,584.16	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	14,861.27	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	205,742.83	
201-07-07	OTROS	468.73	
202	PASIVO NO CORRIENTE		1,253,425.81
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,142,321.70
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	1,142,321.70	
202-09	PASIVO DIFERIDO		111,104.11
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	111,104.11	
	TOTAL PASIVO:		<u>1,986,810.99</u>
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5,009,655.00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,009,655.00	
304	RESERVAS		285,303.75
304-01	RESERVA LEGAL	285,303.75	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		275,609.63
305-01	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-165,985.08	
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	441,594.71	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		766,826.37
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	2,368,904.48	
306-02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-37,490.02	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1,564,588.09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		146,514.09
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	146,514.09	
	TOTAL PATRIMONIO:		<u>6,483,908.84</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
8,470,719.83	8,470,719.83

ECON.RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Representante Legal

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