

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.350.729,04
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		195.732,80
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	10.484,75	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	184.248,05	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.976.462,16
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.748.385,99	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	442.417,07	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.044,13
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	32.683,94	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		119.488,76
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.219,57	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	110.143,53	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.125,66	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		9.001,19
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.001,19	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.201.016,79
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.205.079,98
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	10.573,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	78.975,02	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	209.186,74	
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	-641.485,89	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		271.448,66
102-02-02	EDIFICIOS	356.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-85.355,35	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		205.395,74
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	307.061,60	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-610.837,03	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	509.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		28.236,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		75.561,01
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	75.561,01	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.415.294,92
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	917.270,90	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	444.050,94	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53.973,08	
	TOTAL ACTIVO:		6.551.745,83

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Enero del 2021

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		516.985,65
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar		166.836,44
201-03-01	LOCALES	166.836,44	
201-05	Provisiones		46.318,29
201-05-01	LOCALES	46.318,29	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		303.830,92
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16.744,14	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	145.758,94	
201-07-03	CON EL IEES	8.297,74	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	13.102,44	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	119.890,06	
201-07-07	OTROS	37,60	
202	PASIVO NO CORRIENTE		512.357,40
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		512.357,40
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	512.357,40	
		TOTAL PASIVO:	1.029.343,05
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.009.655,00	
304	RESERVAS		25.266,80
304-01	RESERVA LEGAL	25.266,80	
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	RESULTADOS ACUMULADOS		490.263,95
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	2.054.852,04	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		67.138,29
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	67.138,29	
		TOTAL PATRIMONIO:	5.522.402,78

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
6.551.745,83	6.551.745,83

ING. HERNÁN LUQUE LECARO
Representante Legal

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