

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2021

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.899.099,82
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		217.353,18
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	69.484,06	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	146.869,12	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.553.285,42
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.198.609,82	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	569.016,50	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.324,90
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	32.964,71	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.360,19	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		9.904,39
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	381,69	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	9.522,70	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		68.231,93
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72,69	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	68.159,24	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.016.671,42
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.168.149,96
102-01-02	EDIFICIOS	1.410.563,91	
102-01-04	INSTALACIONES	13.400,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	79.273,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	223.473,32	
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	-695.827,80	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		266.931,55
102-02-02	EDIFICIOS	350.804,01	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		166.928,25
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	327.382,63	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-684.625,55	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		28.236,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		64.766,59
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	64.766,59	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.321.658,59
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	889.580,54	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	424.643,67	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.434,38	
	TOTAL ACTIVO:		6.915.771,24

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Julio del 2021

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		306.325,77
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		199.802,63
201-03-01	LOCALES	199.802,63	
201-05	PROVISIONES		45.392,73
201-05-01	LOCALES	45.392,73	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		61.130,41
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	32.151,08	
201-07-03	CON EL IESS	9.212,46	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	19.594,07	
201-07-07	OTROS	172,80	
202	PASIVO NO CORRIENTE		624.641,03
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624.641,03
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	624.641,03	
		TOTAL PASIVO:	<u>930.966,80</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		970.777,50
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	970.777,50	
		TOTAL PATRIMONIO:	<u>5.984.804,44</u>
	Total Activos		Total Pasivo + Patrimonios
	<u>6.915.771,24</u>		<u>6.915.771,24</u>

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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