

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Septiembre del 2021**

Página : 1

|            |   |              |                     |
|------------|---|--------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>   |              |                     |
| <b>101</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |              | <b>3.481.755,66</b> |
| 101-01     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS  |              | 302.076,94          |
| 101-01-01  | CAJA  | 1.000,00     |                     |
| 101-01-02  | INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS  | 48.176,14    |                     |
| 101-01-03  | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS  | 252.900,80   |                     |
| 101-02     | ACTIVOS FINANCIEROS   |              | 3.033.961,90        |
| 101-02-03  | ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO   | 2.748.249,66 |                     |
| 101-02-04  | PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS  | -197.150,00  |                     |
| 101-02-05  | DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS                       | 500.053,14   |                     |
| 101-02-07  | PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | -17.190,90   |                     |
| 101-03     | INVENTARIOS   |              | 50.075,56           |
| 101-03-04  | INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO | 32.715,37    |                     |
| 101-03-12  | OTROS INVENTARIOS   | 17.360,19    |                     |
| 101-04     | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   |              | 11.672,10           |
| 101-04-03  | ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 150,00       |                     |
| 101-04-04  | OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 11.522,10    |                     |
| 101-05     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |              | 83.969,16           |
| 101-05-01  | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                      | 1.460,83     |                     |
| 101-05-02  | CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)                                   | 82.508,33    |                     |
| <b>102</b> | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |              | <b>3.562.689,57</b> |
| 102-01     | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  |              | 1.167.120,51        |
| 102-01-02  | EDIFICIOS   | 1.410.563,91 |                     |
| 102-01-04  | INSTALACIONES   | 15.000,37    |                     |
| 102-01-05  | MUEBLES Y ENSERES   | 79.273,33    |                     |
| 102-01-06  | MAQUINARIAS Y EQUIPO  | 100.720,39   |                     |
| 102-01-08  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 239.310,18   |                     |
| 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                             | -714.294,11  |                     |
| 102-02     | PROPIEDADES DE INVERSION  |              | 262.931,55          |
| 102-02-02  | EDIFICIOS   | 346.804,01   |                     |
| 102-02-03  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                | -83.872,46   |                     |
| 102-04     | ACTIVO INTANGIBLE   |              | 156.878,22          |
| 102-04-03  | CONCESIONES Y LICENCIA  | 335.841,74   |                     |
| 102-04-05  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE                                       | -703.134,69  |                     |
| 102-04-07  | OTROS INTANGIBLES   | 524.171,17   |                     |
| 102-05     | ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS  |              | 28.236,48           |
| 102-06     | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              | 653.766,59          |
| 102-06-01  | ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO                   | 653.766,59   |                     |
| 102-08     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 1.293.756,22        |
| 102-08-05  | ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES   | 873.175,64   |                     |
| 102-08-09  | OTRAS INVERSIONES   | 413.146,20   |                     |
| 102-08-11  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 7.434,38     |                     |
|            | <b>TOTAL ACTIVO:</b>  |              | <b>7.044.445,23</b> |

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Septiembre del 2021**

Página : 2

|                  |  |               |                            |
|------------------|--|---------------|----------------------------|
| <b>2</b>         | <b>PASIVO</b>  |               |                            |
| <b>201</b>       | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |               | <b>371.020,44</b>          |
| <b>201-03</b>    | Cuentas y Documentos por Pagar                                       |               | 198.651,12                 |
| <b>201-03-01</b> | Locales  | 198.651,12    |                            |
| <b>201-05</b>    | Provisiones  |               | 95.532,01                  |
| <b>201-05-01</b> | Locales  | 95.532,01     |                            |
| <b>201-07</b>    | Otras Obligaciones Corrientes  |               | 76.837,31                  |
| <b>201-07-01</b> | Con la Administración Tributaria                                     | 43.338,93     |                            |
| <b>201-07-03</b> | Con el IESS  | 9.426,31      |                            |
| <b>201-07-04</b> | Por Beneficios de Ley a Empleados                                    | 23.829,67     |                            |
| <b>201-07-07</b> | Otros  | 242,40        |                            |
| <b>202</b>       | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   |               | <b>679.300,25</b>          |
| <b>202-07</b>    | Provisiones por Beneficios a Empleados                               |               | 679.300,25                 |
| <b>202-07-02</b> | Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados                    | 679.300,25    |                            |
|                  | <b>TOTAL PASIVO:</b>   |               | <b><u>1.050.320,69</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>  |               | 74.293,20                  |
| <b>304-01</b>    | Reserva Legal  | 74.293,20     |                            |
| <b>305</b>       | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                                   |               | <b>-69.921,26</b>          |
| <b>305-01</b>    | Otro resultado integral  | -134.363,00   |                            |
| <b>305-04</b>    | Otros superavit por revaluación                                      | 64.441,74     |                            |
| <b>306-01</b>    | Ganancias acumuladas   | 1.564.588,09  |                            |
| <b>306-03</b>    | Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de | -1.564.588,09 |                            |
| <b>307</b>       | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                      |               | <b>980.097,60</b>          |
| <b>307-01</b>    | Ganancia neta del periodo  | 980.097,60    |                            |
|                  | <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>   |               | <b><u>5.994.124,54</u></b> |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Total Activos</b> | <b>Total Pasivo + Patrimonios</b> |
| <hr/>                | <hr/>                             |
| 7.044.445,23         | 7.044.445,23                      |

**ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.**  
Representante Legal

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