

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

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero del 2022**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.721.677,99</b>
<b>101-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS</b>		<b>126.027,45</b>
<b>101-01-01</b>	CAJA	1.000,00	
<b>101-01-02</b>	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	7.450,37	
<b>101-01-03</b>	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	117.577,08	
<b>101-02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.484.495,42</b>
<b>101-02-03</b>	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.220.118,37	
<b>101-02-04</b>	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
<b>101-02-05</b>	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	478.717,95	
<b>101-02-07</b>	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
<b>101-03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>50.981,34</b>
<b>101-03-04</b>	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	33.591,80	
<b>101-03-12</b>	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
<b>101-04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>46.640,10</b>
<b>101-04-01</b>	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.144,85	
<b>101-04-04</b>	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	21.026,00	
<b>101-04-05</b>	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	11.749,25	
<b>101-04-06</b>	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	6.720,00	
<b>101-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>13.533,68</b>
<b>101-05-01</b>	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	439,85	
<b>101-05-02</b>	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	13.093,83	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>5.027.909,81</b>
<b>102-01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.696.624,99</b>
<b>102-01-02</b>	EDIFICIOS	2.183.712,00	
<b>102-01-04</b>	INSTALACIONES	15.876,37	
<b>102-01-05</b>	MUEBLES Y ENSERES	79.273,33	
<b>102-01-06</b>	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
<b>102-01-08</b>	EQUIPO DE COMPUTACION	241.431,04	
<b>102-01-09</b>	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36.175,44	
<b>102-01-11</b>	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371,00	
<b>102-01-12</b>	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-960.934,58	
<b>102-02</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>253.902,22</b>
<b>102-02-02</b>	EDIFICIOS	337.774,68	
<b>102-02-03</b>	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
<b>102-04</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>129.483,23</b>
<b>102-04-03</b>	CONCESIONES Y LICENCIA	350.795,76	
<b>102-04-05</b>	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-745.483,70	
<b>102-04-07</b>	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
<b>102-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS</b>		<b>52.819,48</b>
<b>102-06</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>1.039.929,92</b>
<b>102-06-01</b>	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	1.039.929,92	
<b>102-08</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.855.149,97</b>
<b>102-08-05</b>	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
<b>102-08-09</b>	OTRAS INVERSIONES	392.687,93	
<b>102-08-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>7.749.587,80</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero del 2022**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>816.400,11</b>
<b>201-03</b>	Cuentas y Documentos por Pagar		195.436,77
<b>201-03-01</b>	LOCALES	195.436,77	
<b>201-05</b>	Provisiones		50.383,90
<b>201-05-01</b>	LOCALES	50.383,90	
<b>201-07</b>	Otras Obligaciones Corrientes		570.579,44
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	32.601,83	
<b>201-07-02</b>	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	291.549,57	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	9.722,51	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20.068,14	
<b>201-07-05</b>	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	216.333,66	
<b>201-07-07</b>	OTROS	303,73	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>859.520,59</b>
<b>202-07</b>	Provisiones por Beneficios a Empleados		718.115,40
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	718.115,40	
<b>202-09</b>	Pasivo Diferido		141.405,19
<b>202-09-02</b>	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	141.405,19	
	<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>1.675.920,70</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>		<b>74.293,20</b>
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL		74.293,20
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>425.879,92</b>
<b>305-01</b>	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-106.618,00	
<b>305-04</b>	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	532.497,92	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>545.470,97</b>
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS	2.423.536,63	
<b>306-02</b>	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-313.477,57	
<b>306-03</b>	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>18.368,01</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		18.368,01
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>6.073.667,10</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
7.749.587,80	7.749.587,80

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

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