

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2022

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		2.883.186,24
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		143.925,11
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	17.751,06	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	125.174,05	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.606.171,83
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.220.117,82	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	600.394,91	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		50.024,76
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	32.635,22	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		62.947,98
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.440,73	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	32.181,70	
101-04-05	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	11.749,25	
101-04-06	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	12.576,30	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		20.116,56
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	555,46	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	19.561,10	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		5.008.674,74
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.687.777,07
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	79.273,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	243.307,04	
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	-971.658,50	
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		119.096,08
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	350.810,75	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-755.885,84	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1.039.929,92
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	1.039.929,92	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.855.149,97
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	392.687,93	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		7.891.860,98

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2022

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		971.927,28
201-03	Cuentas y Documentos por Pagar		200.048,23
201-03-01	Locales	200.048,23	
201-05	Provisiones		207.749,39
201-05-01	Locales	207.749,39	
201-07	Otras Obligaciones Corrientes		564.129,66
201-07-01	Con la Administración Tributaria	27.412,96	
201-07-02	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	291.549,57	
201-07-03	Con el IESS	7.384,77	
201-07-04	Por Beneficios de Ley a Empleados	21.139,37	
201-07-05	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	216.333,66	
201-07-07	Otros	309,33	
202	PASIVO NO CORRIENTE		873.829,40
202-07	Provisiones por Beneficios a Empleados		732.424,21
202-07-02	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	732.424,21	
202-09	Pasivo Diferido		141.405,19
202-09-02	Pasivos por Impuesto Diferidos	141.405,19	
	TOTAL PASIVO:		1.845.756,68
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		425.879,92
305-01	Otro Resultado Integral	-106.618,00	
305-04	Otros Superavit por Revaluación	532.497,92	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		545.470,97
306-01	Ganancias Acumuladas	2.423.536,63	
306-02	(-) Perdidas Acumuladas	-313.477,57	
306-03	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-9.194,79
307-02	(-) Perdida Neta del Periodo	-9.194,79	
	TOTAL PATRIMONIO:		6.046.104,30

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
7.891.860,98	7.891.860,98

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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