

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2022

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.108.265,76
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		269.536,71
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	38.504,74	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	230.031,97	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.691.959,29
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.353.240,25	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	553.059,94	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
101-03	INVENTARIOS		48.877,58
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	31.488,04	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		65.594,26
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.836,61	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	35.432,10	
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		32.297,92
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	259,60	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	32.038,32	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.968.386,86
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.676.706,54
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	-982.729,03	
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		108.708,93
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	350.825,74	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-766.287,98	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	524.171,17	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1.021.099,72
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	1.021.099,72	
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:		8.076.652,62

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Marzo del 2022

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		1.046.565,42
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		189.206,77
201-03-01	LOCALES	189.206,77	
201-05	PROVISIONES		302.409,77
201-05-01	LOCALES	302.409,77	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		554.948,88
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22.233,13	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	291.549,57	
201-07-03	CON EL IESS	7.807,53	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	16.701,86	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	216.333,66	
201-07-07	OTROS	323,13	
202	PASIVO NO CORRIENTE		893.554,50
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		752.149,31
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	752.149,31	
202-09	PASIVO DIFERIDO		141.405,19
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	141.405,19	
		TOTAL PASIVO:	1.940.119,92
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 REVALUACION	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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		81.233,61
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	81.233,61	
		TOTAL PATRIMONIO:	6.136.532,70

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
8.076.652,62	8.076.652,62

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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