

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Mayo del 2022**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.076.722,92</b>
<b>101-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS</b>		<b>217.656,03</b>
<b>101-01-01</b>	CAJA	1.000,00	
<b>101-01-02</b>	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	4.663,14	
<b>101-01-03</b>	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	211.992,89	
<b>101-02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.651.686,25</b>
<b>101-02-03</b>	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	2.233.885,60	
<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	632.141,55	
<b>101-02-07</b>	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-17.190,90	
<b>101-03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>47.603,68</b>
<b>101-03-04</b>	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	30.214,14	
<b>101-03-12</b>	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
<b>101-04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>99.165,02</b>
<b>101-04-01</b>	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.928,37	
<b>101-04-04</b>	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	42.301,70	
<b>101-04-05</b>	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
<b>101-04-06</b>	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	12.770,79	
<b>101-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>60.611,94</b>
<b>101-05-01</b>	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	443,08	
<b>101-05-02</b>	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	60.168,86	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.858.526,17</b>
<b>102-01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.657.264,21</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	80.270,13	
<b>102-01-06</b>	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
<b>102-01-08</b>	EQUIPO DE COMPUTACION	244.600,64	
<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	-1.004.461,76	
<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>100.665,69</b>
<b>102-04-03</b>	CONCESIONES Y LICENCIA	363.542,05	
<b>102-04-05</b>	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-787.047,53	
<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>938.724,60</b>
<b>102-06-01</b>	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	938.724,60	
<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>7.935.249,09</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Mayo del 2022**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>693.681,27</b>
<b>201-03</b>	Cuentas y Documentos por Pagar		305.799,14
<b>201-03-01</b>	LOCALES	305.799,14	
<b>201-05</b>	Provisiones		329.572,00
<b>201-05-01</b>	LOCALES	329.572,00	
<b>201-07</b>	Otras Obligaciones Corrientes		58.310,13
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	28.729,20	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	8.361,68	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20.886,52	
<b>201-07-07</b>	OTROS	332,73	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>931.988,78</b>
<b>202-07</b>	Provisiones por Beneficios a Empleados		790.583,59
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	790.583,59	
<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>1.625.670,05</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>160.188,05</b>
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL		160.188,05
<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>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS		1.564.588,09
<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>713.856,07</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		713.856,07
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>6.309.579,04</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
7.935.249,09	7.935.249,09

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

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