

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Agosto del 2022**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.608.862,56</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		376.435,63
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	54.996,24	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	320.439,39	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		2.943.884,12
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2.665.664,30	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	505.568,76	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		46.043,53
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	28.653,99	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		162.005,19
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.804,77	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	84.275,87	
101-04-05	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
101-04-06	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	15.870,79	
101-04-07	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTO DE TECNOLOGIA	12.889,60	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		80.494,09
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.340,51	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	79.153,58	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.348.343,10</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.637.883,65
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	81.507,73	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	250.647,52	
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	-1.031.126,80	
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		91.466,43
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	377.780,95	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-818.253,95	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	531.939,43	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		461.121,35
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	461.121,35	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.851.149,97
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	388.687,93	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>7.957.205,66</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Agosto del 2022**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>578.969,25</b>
<b>201-03</b>	Cuentas y Documentos por Pagar		205.819,92
<b>201-03-01</b>	Locales	205.819,92	
<b>201-05</b>	Provisiones		294.137,01
<b>201-05-01</b>	Locales	294.137,01	
<b>201-07</b>	Otras Obligaciones Corrientes		79.012,32
<b>201-07-01</b>	Con la Administración Tributaria	42.793,79	
<b>201-07-03</b>	Con el IESS	9.847,36	
<b>201-07-04</b>	Por Beneficios de Ley a Empleados	26.008,84	
<b>201-07-07</b>	Otros	362,33	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>986.659,38</b>
<b>202-07</b>	Provisiones por Beneficios a Empleados		845.254,19
<b>202-07-02</b>	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	845.254,19	
<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>1.565.628,63</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 Revaluación		532.497,92
<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>795.854,06</b>
<b>307-01</b>	Ganancia Neta del Periodo		795.854,06
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>6.391.577,03</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
7.957.205,66	7.957.205,66

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

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