

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Octubre del 2022**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.965.526,88</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		138.758,96
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	14.712,78	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	123.046,18	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.486.100,06
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.305.792,61	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	407.656,39	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		44.064,24
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	26.674,70	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		204.382,81
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.490,69	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	113.765,97	
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	27.091,20	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		92.220,81
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.503,61	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	90.717,20	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.994.264,27</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.621.386,66
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	251.770,05	
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	-1.048.746,32	
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		93.086,31
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	396.668,91	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-839.058,23	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	535.475,63	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		125.919,63
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	125.919,63	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.847.149,97
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	384.687,93	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>7.959.791,15</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Octubre del 2022**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>533.107,41</b>
<b>201-03</b>	Cuentas y Documentos por Pagar		160.173,23
<b>201-03-01</b>	Locales	160.173,23	
<b>201-05</b>	Provisiones		288.187,02
<b>201-05-01</b>	Locales	288.187,02	
<b>201-07</b>	Otras Obligaciones Corrientes		84.747,16
<b>201-07-01</b>	Con la Administración Tributaria	46.866,96	
<b>201-07-03</b>	Con el IESS	8.723,19	
<b>201-07-04</b>	Por Beneficios de Ley a Empleados	28.789,08	
<b>201-07-07</b>	Otros	367,93	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.026.605,42</b>
<b>202-07</b>	Provisiones por Beneficios a Empleados		885.200,23
<b>202-07-02</b>	Otros Beneficios no Corrientes para los Empleados	885.200,23	
<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>1.559.712,83</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>		160.188,05
<b>304-01</b>	Reserva Legal	160.188,05	
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		425.879,92
<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>		804.355,35
<b>307-01</b>	Ganancia Neta del Periodo	804.355,35	
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>6.400.078,32</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
7.959.791,15	7.959.791,15

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

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