

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Noviembre del 2022**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.019.759,88</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS		65.544,18
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	20.402,52	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	44.141,66	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.600.297,87
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.417.141,46	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	410.505,35	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		42.998,48
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	25.608,94	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		212.763,65
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.820,59	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	122.816,91	
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		98.155,70
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.500,38	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	96.655,32	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.925.544,13</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.620.903,34
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	82.213,33	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.720,39	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	259.040,87	
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	-1.057.206,06	
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		85.178,87
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	399.163,61	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-849.460,37	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	535.475,63	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		52.819,48
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		68.139,25
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	68.139,25	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.844.600,97
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.411.187,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	382.138,93	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>7.945.304,01</b>

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

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Noviembre del 2022

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>481.038,21</b>
<b>201-03</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		174.146,71
<b>201-03-01</b>	LOCALES	174.146,71	
<b>201-05</b>	PROVISIONES		215.828,20
<b>201-05-01</b>	LOCALES	215.828,20	
<b>201-07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		91.063,30
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	51.271,96	
<b>201-07-03</b>	CON EL IESS	9.332,72	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	30.090,69	
<b>201-07-07</b>	OTROS	367,93	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.051.302,44</b>
<b>202-07</b>	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		909.897,25
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	909.897,25	
<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><u>1.532.340,65</u></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>	RESERVAS		160.188,05
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL		160.188,05
<b>305</b>	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		425.879,92
<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>	RESULTADOS DEL EJERCICIO		817.240,39
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		817.240,39
	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b><u>6.412.963,36</u></b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
7.945.304,01	7.945.304,01

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

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