

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

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero del 2023**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.225.149,99</b>
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		287.195,90
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	24.553,47	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	261.642,43	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.607.131,54
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.433.000,47	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	401.480,01	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		41.108,77
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	23.719,23	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		270.056,16
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.455,03	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	47.042,31	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	134.432,67	
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		19.657,62
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.521,68	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	17.135,94	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.919.624,33</b>
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.570.443,79
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	83.960,53	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.934,02	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	264.368,27	
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	-1.114.953,84	
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		33.005,98
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	408.431,74	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-785.901,39	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	410.475,63	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		112.613,73
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		250.104,23
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	250.104,23	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.699.554,38
102-08-03	DEPOSITO EN GARANTIA	500,00	
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.283.370,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	364.409,34	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>8.144.774,32</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Del Mes de Enero del 2023**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>889.035,07</b>
<b>201-03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>164.103,24</b>
<b>201-03-01</b>	<b>LOCALES</b>	164.103,24	
<b>201-05</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>255.133,37</b>
<b>201-05-01</b>	<b>LOCALES</b>	255.133,37	
<b>201-07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>469.798,46</b>
<b>201-07-01</b>	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	29.179,98	
<b>201-07-02</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	250.829,78	
<b>201-07-03</b>	<b>CON EL IESS</b>	9.903,09	
<b>201-07-04</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	20.854,35	
<b>201-07-05</b>	<b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	158.663,33	
<b>201-07-07</b>	<b>OTROS</b>	367,93	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.113.384,60</b>
<b>202-07</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>982.079,77</b>
<b>202-07-02</b>	<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS</b>	982.079,77	
<b>202-09</b>	<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>131.304,83</b>
<b>202-09-02</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS</b>	131.304,83	
		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>2.002.419,67</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>5.009.655,00</b>
<b>301-01</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	5.009.655,00	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>160.188,05</b>
<b>304-01</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	160.188,05	
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>351.760,77</b>
<b>305-01</b>	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	-150.436,08	
<b>305-04</b>	<b>OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION</b>	502.196,85	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>422.529,33</b>
<b>306-01</b>	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	2.173.397,36	
<b>306-02</b>	<b>(-) PERDIDAS ACUMULADAS</b>	-186.279,94	
<b>306-03</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE</b>	-1.564.588,09	
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>198.221,50</b>
<b>307-01</b>	<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	198.221,50	
		<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>6.142.354,65</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
8.144.774,32	8.144.774,32

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

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