

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2023

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		4.175.331,36
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		91.319,66
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	10.546,71	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	79.772,95	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.871.798,69
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.590.640,61	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	508.507,02	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		40.656,34
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	23.266,80	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		142.642,48
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.773,87	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	47.027,37	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	7.715,09	
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		28.914,19
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.049,82	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	25.864,37	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.141.561,76
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.562.231,27
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	15.876,37	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	84.542,93	
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	-1.123.748,76	
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		167.452,93
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	408.445,67	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-790.876,15	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	549.883,41	
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		1.795.257,38
102-08-03	DEPOSITO EN GARANTIA	500,00	
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.259.073,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	484.409,34	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		8.316.893,12

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Al Mes de Febrero del 2023

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		906.464,87
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		170.575,37
201-03-01	LOCALES	170.575,37	
201-05	PROVISIONES		269.833,89
201-05-01	LOCALES	269.833,89	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		466.055,61
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	30.316,96	
201-07-02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	250.829,78	
201-07-03	CON EL IESS	10.048,42	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	15.829,19	
201-07-05	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	158.663,33	
201-07-07	OTROS	367,93	
202	PASIVO NO CORRIENTE		1.131.280,02
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		999.975,19
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	999.975,19	
202-09	PASIVO DIFERIDO		131.304,83
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	131.304,83	
	TOTAL PASIVO:		<u>2.037.744,89</u>
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.009.655,00
304	RESERVAS		160.188,05
304-01	RESERVA LEGAL		160.188,05
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		351.760,77
305-01	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-150.436,08	
305-04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	502.196,85	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		408.312,59
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS	2.173.397,36	
306-02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-200.496,68	
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE	-1.564.588,09	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		349.231,82
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	349.231,82	
	TOTAL PATRIMONIO:		<u>6.279.148,23</u>

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
8.316.893,12	8.316.893,12

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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