

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Marzo del 2023**

Página : 1

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.012.532,17</b>
<b>101-01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS</b>		<b>218.319,56</b>
<b>101-01-01</b>	CAJA	1.000,00	
<b>101-01-02</b>	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	721,09	
<b>101-01-03</b>	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	216.598,47	
<b>101-02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.564.854,53</b>
<b>101-02-03</b>	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.249.169,12	
<b>101-02-04</b>	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
<b>101-02-05</b>	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	543.034,35	
<b>101-02-07</b>	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
<b>101-03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>40.090,12</b>
<b>101-03-04</b>	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	22.700,58	
<b>101-03-12</b>	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
<b>101-04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>140.834,04</b>
<b>101-04-01</b>	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.092,71	
<b>101-04-03</b>	ANTICIPOS A PROVEEDORES	47.042,31	
<b>101-04-04</b>	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.572,87	
<b>101-04-05</b>	LEVANTAMIENTO Y DOCUMENTACION DE PROCESOS	39.164,16	
<b>101-04-06</b>	COSTO JUDICIAL PACIFICSOFT	15.870,79	
<b>101-04-07</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA PROYECTO DE TECNOLOGIA	27.091,20	
<b>101-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>48.433,92</b>
<b>101-05-01</b>	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.713,31	
<b>101-05-02</b>	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	38.720,61	
<b>102</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4.173.460,35</b>
<b>102-01</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.553.857,46</b>
<b>102-01-02</b>	EDIFICIOS	2.183.712,00	
<b>102-01-04</b>	INSTALACIONES	15.876,37	
<b>102-01-05</b>	MUEBLES Y ENSERES	84.942,93	
<b>102-01-06</b>	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.934,02	
<b>102-01-08</b>	EQUIPO DE COMPUTACION	264.368,27	
<b>102-01-09</b>	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	36.175,44	
<b>102-01-11</b>	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371,00	
<b>102-01-12</b>	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-1.132.522,57	
<b>102-02</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>253.902,22</b>
<b>102-02-02</b>	EDIFICIOS	337.774,68	
<b>102-02-03</b>	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-83.872,46	
<b>102-04</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>243.489,66</b>
<b>102-04-03</b>	CONCESIONES Y LICENCIA	408.445,67	
<b>102-04-05</b>	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-795.850,91	
<b>102-04-07</b>	OTROS INTANGIBLES	630.894,90	
<b>102-05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS</b>		<b>112.613,73</b>
<b>102-06</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>238.636,90</b>
<b>102-06-01</b>	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	238.636,90	
<b>102-08</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.770.960,38</b>
<b>102-08-03</b>	DEPOSITO EN GARANTIA	500,00	
<b>102-08-05</b>	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.234.776,04	
<b>102-08-09</b>	OTRAS INVERSIONES	484.409,34	
<b>102-08-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>8.185.992,52</b>

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

**Estado de Situación Financiero**

**Al Mes de Marzo del 2023**

Página : 2

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>931.242,54</b>
<b>201-03</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		299.205,42
<b>201-03-01</b>	LOCALES	299.205,42	
<b>201-05</b>	PROVISIONES		314.313,60
<b>201-05-01</b>	LOCALES	314.313,60	
<b>201-07</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		317.723,52
<b>201-07-01</b>	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	38.406,70	
<b>201-07-02</b>	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	250.829,78	
<b>201-07-03</b>	CON EL IEISS	10.218,62	
<b>201-07-04</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	17.857,29	
<b>201-07-07</b>	OTROS	411,13	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.150.077,37</b>
<b>202-07</b>	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.018.772,54
<b>202-07-02</b>	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	1.018.772,54	
<b>202-09</b>	PASIVO DIFERIDO		131.304,83
<b>202-09-02</b>	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	131.304,83	
		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>2.081.319,91</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>221.068,98</b>
<b>304-01</b>	RESERVA LEGAL		221.068,98
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>351.760,77</b>
<b>305-01</b>	OTRO RESULTADO INTEGRAL		-150.436,08
<b>305-04</b>	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		502.196,85
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-44.112,54</b>
<b>306-01</b>	GANANCIAS ACUMULADAS		1.564.588,09
<b>306-02</b>	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-44.112,54
<b>306-03</b>	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1.564.588,09
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>566.300,40</b>
<b>307-01</b>	GANANCIA NETA DEL PERIODO		566.300,40
		<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>6.104.672,61</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonios</b>
<hr/>	<hr/>
8.185.992,52	8.185.992,52

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

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