

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Abril del 2023

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3.898.274,88
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		132.251,78
101-01-01	CAJA	1.000,00	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	9.542,12	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	121.709,66	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3.536.480,20
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO	3.128.221,72	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-197.150,00	
101-02-05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	635.607,42	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-30.198,94	
101-03	INVENTARIOS		39.086,12
101-03-04	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	21.696,58	
101-03-12	OTROS INVENTARIOS	17.389,54	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		140.491,81
101-04-01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.411,55	
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	47.042,31	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.911,80	
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		49.964,97
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.062,42	
101-05-02	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	46.902,55	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.174.603,27
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.546.848,38
102-01-02	EDIFICIOS	2.183.712,00	
102-01-04	INSTALACIONES	16.505,87	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	84.942,93	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	100.934,02	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	265.499,47	
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	-1.141.292,35	
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		275.938,66
102-04-03	CONCESIONES Y LICENCIA	430.190,89	
102-04-05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-801.678,97	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	647.426,74	
102-05	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		112.613,73
102-06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		238.636,90
102-06-01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO	238.636,90	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.746.663,38
102-08-03	DEPOSITO EN GARANTIA	500,00	
102-08-05	ACCIONES DEL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1.210.479,04	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	484.409,34	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.275,00	
	TOTAL ACTIVO:		8.072.878,15

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG

Estado de Situación Financiero

Del Mes de Abril del 2023

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		596.424,71
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		213.334,13
201-03-01	LOCALES	213.334,13	
201-05	PROVISIONES		316.776,43
201-05-01	LOCALES	316.776,43	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		66.314,15
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	34.945,97	
201-07-03	CON EL IESS	10.555,36	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	20.364,89	
201-07-07	OTROS	447,93	
202	PASIVO NO CORRIENTE		1.168.874,72
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.037.569,89
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	1.037.569,89	
202-09	PASIVO DIFERIDO		131.304,83
202-09-02	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	131.304,83	
		TOTAL PASIVO:	1.765.299,43
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		5.009.655,00
301-01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.009.655,00
304	RESERVAS		221.068,98
304-01	RESERVA LEGAL		221.068,98
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		-58.329,28
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		1.564.588,09
306-02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-58.329,28
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1.564.588,09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		783.423,25
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		783.423,25
		TOTAL PATRIMONIO:	6.307.578,72

Total Activos	Total Pasivo + Patrimonios
<hr/>	<hr/>
8.072.878,15	8.072.878,15

ING. CARLOS OCAMPO V. MBA.
Representante Legal

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