

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**Estado de Situación Financiera (por Cuentas)**

Al 31 de JULIO de 2015

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,218,956.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		77,622.89	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	16,443.14		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	60,134.98		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,068,782.29	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,853,870.76		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	276,389.75		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(11,478.22)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		50,964.69	
101.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	311.24		
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	50,653.45		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21,586.50	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	21,466.50		
101.05.04	RETENCIÓN IVA 20% SERVICIOS	120.00		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,654,890.85
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		863,708.23	
102.01.02	EDIFICIOS	667,884.30		
102.01.04	INSTALACIONES	55,656.61		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	38,486.58		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,251.65		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	124,070.39		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	133,675.65		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(264,589.82)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		101,853.47	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(204,230.96)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		234,943.17	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	53,118.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(78,743.76)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	260,568.85		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		660,575.34	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	647,539.16		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,036.18		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		793,810.64	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	684,417.01		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	56,012.05		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		
>> TOTAL ACTIVO				6,873,847.22

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL*Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 31 de JULIO de 2015

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			274,456.43
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,961.15	
201.03.01	LOCALES	2,961.15		
201.05	PROVISIONES		1,824.57	
201.05.01	LOCALES	1,824.57		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		269,670.71	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	39,480.94		
201.07.03	CON EL IESS	46,612.29		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	47,045.79		
201.07.07	OTROS	136,531.69		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,117,134.44
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		1,109,994.44	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	1,109,994.44		
202.09	PASIVO DIFERIDO		7,140.00	
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	7,140.00		
>> TOTAL PASIVO				1,391,590.87

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL*Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 31 de JULIO de 2015

13/08/2015
12:45:19

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		1,340,426.03
301.03	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60	
301.05	PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION	306,070.43	
301.05.01	PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	306,070.43	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		3,731,731.64
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	5,296,319.73	
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1,564,588.09)	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		410,098.68
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	410,098.68	
>> TOTAL	PATRIMONIO NETO		<u>5,482,256.35</u>

Total Activos6,873,847.22**Total Pasivos + Patrimonio**6,873,847.22