

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

Al 31 de AGOSTO de 2015

Pág.: 1

**ACTIVO**

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,130,452.95
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		11,579.59	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2,477.60		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	8,057.22		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		4,063,348.07	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,864,567.24		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	( 50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	260,527.45		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	( 11,746.62)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		43,938.79	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	43,938.79		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11,586.50	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	11,586.50		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,613,747.18
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		867,531.03	
102.01.02	EDIFICIOS	667,884.30		
102.01.04	INSTALACIONES	63,559.26		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	38,486.58		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,594.84		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	124,193.39		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	137,397.84		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	( 272,858.05)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		100,578.20	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	( 205,506.23)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		229,042.95	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	53,118.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	( 86,977.31)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	262,902.18		
102.06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		622,784.36	
102.06.01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA	609,748.19		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,036.17		
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		
<b>&gt;&gt; TOTAL ACTIVO</b>				<b>6,744,200.13</b>

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

Al 31 de AGOSTO de 2015

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			299,054.03
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,963.28	
201.03.01	LOCALES	2,963.28		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		34,882.83	
201.04.01	LOCALES	34,882.83		
201.05	PROVISIONES		42,640.89	
201.05.01	LOCALES	42,640.89		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		218,567.03	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,949.48		
201.07.03	CON EL IESS	13,334.90		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	50,722.75		
201.07.07	OTROS	136,559.90		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,109,994.44
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		1,109,994.44	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	1,109,994.44		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>1,409,048.47</b>

**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**14/09/2015  
14:03:50*Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 31 de AGOSTO de 2015

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			262,093.99
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		262,993.99	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,335,151.66</u>

**Total Activos**6,744,200.13**Total Pasivos + Patrimonio**6,744,200.13