

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

Al 29 de FEBRERO de 2016

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,279,949.26
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS	52,245.37	
101.01.01	CAJA	1,044.77	
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	7,591.22	
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	43,609.38	
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,160,576.75	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,052,395.40	
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)	
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	171,478.08	
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(13,296.73)	
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	66,983.57	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	66,983.57	
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	143.57	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	143.57	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,167,269.86
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,165,369.71	
102.01.02	EDIFICIOS	1,036,611.81	
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	128,054.39	
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87	
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	4,174.71	
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(214,384.75)	
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION	278,861.11	
102.02.02	EDIFICIOS	281,204.49	
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(2,343.38)	
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	218,507.78	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	78,451.72	
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(145,742.10)	
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	285,798.16	
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	391,957.34	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	378,921.17	
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,036.17	
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,112,573.92	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	850,418.97	
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37	
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

>> TOTAL ACTIVO

6,447,219.12

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

Al 29 de FEBRERO de 2016

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			145,427.01
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,286.07	
201.03.01	LOCALES	2,286.07		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		10,073.61	
201.04.01	LOCALES	10,073.61		
201.05	PROVISIONES		4,565.26	
201.05.01	LOCALES	4,565.26		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		128,502.07	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,556.77		
201.07.03	CON EL IESS	8,029.30		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	13,046.20		
201.07.07	OTROS	92,869.80		
202	PASIVO NO CORRIENTE			492,836.59
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		492,836.59	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	492,836.59		
	>> TOTAL PASIVO			638,263.60

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

Al 29 de FEBRERO de 2016

14/03/2016
14:00:40

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		1,034,355.60
301.03	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60	
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		737,925.52
305.02	SUPERAVIT POR REVALUACION DE	737,925.52	
305.02.01	SUPERAVIT POR 1RA. REVALORIZACIÓN DE	306,070.43	
305.02.02	SUPERAVIT POR 2DA. REVALORIZACIÓN DE	167,006.55	
305.02.03	SUPERAVIT POR REVALUACION DE EDIF.	264,848.54	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		4,001,776.86
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	5,566,364.95	
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS	(1,564,588.09)	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		34,897.54
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	34,897.54	
>> TOTAL PATRIMONIO NETO			5,808,955.52

Total Activos6,447,219.12**Total Pasivos + Patrimonio**6,447,219.12