

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

A131 de MARZO de 2016

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3,429,986.17
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		148,660.94	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	10,466.57		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	137,149.60		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,211,766.02	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,071,650.08		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	203,602.76		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(13,486.82)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		69,415.64	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	69,415.64		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		143.57	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	143.57		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3,077,912.51
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,157,499.88	
102.01.02	EDIFICIOS	1,104,671.66		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	38,486.58		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,667.34		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	128,054.39		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(222,652.96)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		278,581.69	
102.02.02	EDIFICIOS	282,137.71		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(3,556.02)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		213,567.65	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	78,951.72		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(154,627.56)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	289,243.49		
102.06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		375,689.25	
102.06.01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA	362,819.68		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,869.57		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,052,574.04	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	790,419.09		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		
>> TOTAL ACTIVO				6,507,898.68

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

Al 31 de MARZO de 2016

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			155,925.63
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		3,592.00	
201.03.01	LOCALES	3,592.00		
201.05	PROVISIONES		9,456.61	
201.05.01	LOCALES	9,456.61		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		142,877.02	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,193.65		
201.07.03	CON EL IESS	13,889.88		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	13,542.00		
201.07.07	OTROS	92,251.49		
202	PASIVO NO CORRIENTE			491,077.58
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		491,077.58	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	491,077.58		
	>> TOTAL PASIVO			647,003.21

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

Al 31 de MARZO de 2016

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		
301.03	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60	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 IRA. 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		86,837.49
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	86,837.49	
>> T O T A L PATRIMONIO NETO			5,860,895.47

Total Activos

6,507,898.68

Total Pasivos + Patrimonio

6,507,898.68