

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

Al 30 de JUNIO de 2016

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			56,378.53
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		56,378.53	
10.01.01	CAJA	1,044.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	239.88		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	55,093.88		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,352,396.63
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,402,396.63	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,402,396.63		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(50,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(30,000.00)		
11.05.02	RIESGO DE MERCADO	(20,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			378,956.88
12.01	CUENTAS POR COBRAR		219,044.47	
12.01.01	A TERCEROS	219,044.47		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		133,775.43	
12.02.02	A PERSONAL	132,271.46		
12.02.03	OTROS	1,503.97		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,697.69	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	125.80		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	3,571.89		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		37,212.83	
12.05.02	INTERESES	37,212.83		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(14,773.54)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(14,773.54)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			75,751.23
16.90	OTROS		75,751.23	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	75,751.23		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,057,147.66
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,387,027.61	
17.02.02	EDIFICIOS	1,108,466.74		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,667.34		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	40,701.27		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	128,919.39		
17.02.06	VEHÍCULOS	60,901.87		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		282,137.71	
17.04.01	EDIFICIO	282,137.71		
17.06	INTANGIBLES		382,698.20	
17.06.02	LICENCIAS	82,006.72		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,033.98		
17.06.05	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL.DEL	68,764.43		
17.06.06	SISTEMA ELECTRONICO BURSATIL	228,893.07		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(7,102.23)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(7,102.23)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		12,386.37	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12,386.37		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,014,981.32
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(246,450.99)	
18.03.01	EDIFICIOS	(60,631.40)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(31,242.94)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(22,303.36)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(108,724.57)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(23,548.72)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(182,099.91)	
18.04.02	LICENCIAS	(64,619.40)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(3,033.98)		
18.04.07	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	(114,446.53)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,443,532.22	
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	790,419.09		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	200,000.00		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES	99,852.74		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	292,381.05		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		
18.90.11	TALME S.A.	46,538.70		

>> TOTAL ACTIVOS**6,935,612.25**

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

Al 30 de JUNIO de 2016

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			755,130.46
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		31,799.56	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00		
21.01.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	31,199.56		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		21,434.44	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	21,434.44		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		646,624.18	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	30,961.28		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	29,997.80		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	6,586.22		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	489,796.58		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	89,282.30		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		52,079.09	
21.04.01	IMPUESTOS	11,541.00		
21.04.03	RETENCIONES	40,538.09		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		3,193.19	
21.05.04	OTROS	3,193.19		
	>> TOTAL PASIVO			755,130.46

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

Al 30 de JUNIO de 2016

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			1,034,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		1,034,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60		
34	RESERVAS			737,925.52
34.03	RESERVA POR VALUACIÓN		737,925.52	
34.03.02	RESERVA POR VALUACIÓN PROPIEDADES,	306,070.43		
34.03.03	RESERVA POR 2DA VALUACIÓN EDIF	167,006.55		
34.03.04	RESERVA POR VALUACIÓN EDIF TOUS	264,848.54		
38	RESULTADOS			4,408,200.67
38.01	ACUMULADOS		5,566,364.95	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		406,423.81	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			6,180,481.79

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de JUNIO de 2016

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(370,237,301.42)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(370,237,301.42)	
62	DEUDORAS		370,237,301.42
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	370,237,301.42	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			0.00

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

Al 30 de JUNIO de 2016

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(4,011,916.65)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(4,011,916.65)	
74.01.01	EN GARANT-A	(3,690,991.11)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(320,925.54)		
75	DEUDORES POR CONTRA			4,011,916.65
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		3,747,867.80	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		99,099.93	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		53,798.87	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		111,150.05	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos6,935,612.25**Total Pasivos + Patrimonio**6,935,612.25