### BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

*Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 30 de **JUNIO** de 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVO</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103</td>
<td><strong>ACTIVO CORRIENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>103.01</td>
<td>CAJA 1,044,77</td>
</tr>
<tr>
<td>103.02</td>
<td>INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 49,570,56</td>
</tr>
<tr>
<td>103.03</td>
<td>INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 143,748,07</td>
</tr>
<tr>
<td>104.02</td>
<td>ACTIVOS FINANCIEROS 4,111,118,72</td>
</tr>
<tr>
<td>104.03</td>
<td>PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 60,600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>104.06</td>
<td>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 407,302,79</td>
</tr>
<tr>
<td>104.07</td>
<td>PROVISION POR CUENTAS INCOLMBRILES Y 11,478,22</td>
</tr>
<tr>
<td>104.08</td>
<td>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 933,70</td>
</tr>
<tr>
<td>104.09</td>
<td>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 44,467,88</td>
</tr>
<tr>
<td>104.10</td>
<td>ANTICIPOS A PROVEEDORES 120,01</td>
</tr>
<tr>
<td>104.11</td>
<td>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>104.12</td>
<td>CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA RETENCIONIVA Y SERVICIOS 120,00</td>
</tr>
<tr>
<td>104.13</td>
<td><strong>ACTIVOS NO CORRIENTES</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>104.30</td>
<td>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 842,887,70</td>
</tr>
<tr>
<td>104.31</td>
<td>EDIFICIOS 667,884,30</td>
</tr>
<tr>
<td>104.32</td>
<td>INSTALACIONES 55,656,61</td>
</tr>
<tr>
<td>104.33</td>
<td>MUEBLES Y ENSERES 33,653,58</td>
</tr>
<tr>
<td>104.34</td>
<td>MAQUINARIAS Y EQUIPO 47,003,36</td>
</tr>
<tr>
<td>104.35</td>
<td>EQUIPO DE COMPUTACION 122,849,89</td>
</tr>
<tr>
<td>104.36</td>
<td>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 60,901,87</td>
</tr>
<tr>
<td>104.37</td>
<td>OTROS BIENES INMUEBLES 110,434,14</td>
</tr>
<tr>
<td>104.38</td>
<td>RECUERDOS Y DERECHOS 371,00</td>
</tr>
<tr>
<td>104.39</td>
<td>() DEPRECIACION ACUMULADA 256,327,05</td>
</tr>
<tr>
<td>104.40</td>
<td>PROPIEDADES DE INVERSION 103,128,74</td>
</tr>
<tr>
<td>104.41</td>
<td>EDIFICIOS 306,084,43</td>
</tr>
<tr>
<td>104.42</td>
<td>() DEPRECIACION ACUMULADA DE 203,955,69</td>
</tr>
<tr>
<td>104.43</td>
<td>ACTIVO INTANGIBLE 241,688,39</td>
</tr>
<tr>
<td>104.44</td>
<td>CONSEJERIAS Y LICENCIA 53,118,98</td>
</tr>
<tr>
<td>104.45</td>
<td>() AMORTIZACION ACUMULADA DE 60,883,21</td>
</tr>
<tr>
<td>104.46</td>
<td>OTROS INTANGIBLES 258,335,52</td>
</tr>
<tr>
<td>104.47</td>
<td><strong>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</strong> 670,496,36</td>
</tr>
<tr>
<td>104.48</td>
<td>ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA 14,702,90</td>
</tr>
<tr>
<td>104.49</td>
<td>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 684,417,01</td>
</tr>
<tr>
<td>104.50</td>
<td>OTROS INVERSIONES 56,012,08</td>
</tr>
<tr>
<td>104.51</td>
<td><strong>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</strong> 842,887,70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL ACTIVO** 7,364,123,01

*6ª Iteración*
<table>
<thead>
<tr>
<th>Clave</th>
<th>Descripción</th>
<th>Valor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>PASIVO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>PASIVO CORRIENTE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201.03</td>
<td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</td>
<td>3,104.30</td>
</tr>
<tr>
<td>201.04</td>
<td>LOCALES</td>
<td>14,186.89</td>
</tr>
<tr>
<td>201.05</td>
<td>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES</td>
<td>53,179.57</td>
</tr>
<tr>
<td>201.06</td>
<td>PROVISIONES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201.07</td>
<td>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201.08</td>
<td>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</td>
<td>21,905.01</td>
</tr>
<tr>
<td>201.09</td>
<td>CON EL IESS</td>
<td>14,059.59</td>
</tr>
<tr>
<td>201.10</td>
<td>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</td>
<td>40,892.05</td>
</tr>
<tr>
<td>201.11</td>
<td>OTROS</td>
<td>149,063.72</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>PASIVO NO CORRIENTE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202.01</td>
<td>PROVISIONES POR BENEFICIOS A</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202.02</td>
<td>JUBILACION PATRONAL</td>
<td>931,638.03</td>
</tr>
<tr>
<td>202.03</td>
<td>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA</td>
<td>240,691.68</td>
</tr>
<tr>
<td>202.04</td>
<td>PASIVO DIFERIDO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>202.05</td>
<td>INGRESOS DIFERIDOS</td>
<td>17,640.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>PASIVO</strong></td>
<td><strong>1,485,462.84</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL**

*Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

*Al 30 de JUNIO de 2015*

**295,693.13**

**1,189,969.71**

**1,485,462.84**
### PATRIMONIO NETO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Cuenta</th>
<th>Descripción</th>
<th>Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>301</td>
<td>CAPITAL</td>
<td></td>
<td>1,340,626.03</td>
</tr>
<tr>
<td>301.03</td>
<td>FONDO PATRIMONAL</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301.05</td>
<td>PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION</td>
<td>1,034,355.60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>301.05.01</td>
<td>PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO</td>
<td>306,070.43</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td>RESULTADOS ACUMULADOS</td>
<td>3,731,731.64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>306.01</td>
<td>GANACIAS ACUMULADAS</td>
<td>5,206,319.73</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>306.03</td>
<td>RESULTADOS ACUMULADOS</td>
<td>(1,564,388.09)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>307</td>
<td>RESULTADOS DEL EJERCICIO</td>
<td>806,502.50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>307.01</td>
<td>GANANCIA NETA DEL PERIODO</td>
<td>5,878,660.17</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**>>TOTAL PATRIMONIO NETO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Total Activos</th>
<th>Total Pasivos + Patrimonio</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7,364,123.01</td>
<td>7,364,123.01</td>
</tr>
</tbody>
</table>