

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

Al 30 de SEPTIEMBR de 2015

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			4,111,863.89
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		101,861.40	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	16,027.43		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	84,789.20		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,960,763.27	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,761,289.56		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	261,503.10		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(12,029.39)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		48,392.16	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	48,392.16		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		847.06	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	847.06		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,579,475.41
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		862,113.59	
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 -	140,361.84		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(281,239.49)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		99,302.93	
102.02.02	EDIFICIOS	306,084.43		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(206,781.50)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		224,959.47	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	57,368.08		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(97,644.12)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	265,235.51		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		599,288.78	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	586,252.61		
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		
>> TOTAL ACTIVO				6,691,339.30

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

Al 30 de SEPTIEMBR de 2015

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			279,499.25
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,961.13	
201.03.01	LOCALES	2,961.13		
201.05	PROVISIONES		42,640.89	
201.05.01	LOCALES	42,640.89		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		233,897.23	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	23,211.56		
201.07.03	CON EL IESS	19,035.64		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	55,014.93		
201.07.07	OTROS	136,635.10		
202	PASIVO NO CORRIENTE			1,109,168.44
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		1,109,168.44	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	1,109,168.44		
	>> TOTAL PASIVO			1,388,667.69

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

Al 30 de SEPTIEMBR 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			230,513.94
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		230,513.94	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			<u>5,302,671.61</u>

Total Activos6,691,339.30**Total Pasivos + Patrimonio**6,691,339.30