

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

Al 31 de OCTUBRE de 2015

11/11/2015
16:05:48

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,848,536.41
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		7,207.35
101.01.01	CAJA	1,044.77	
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	4,475.61	
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,686.97	
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,782,095.95
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,581,380.66	
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)	
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	262,973.29	
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(12,258.00)	
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		51,553.01
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	51,553.01	
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7,680.10
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	7,680.1	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		2,767,777.88
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		871,803.38
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	124,387.39	
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87	
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	149,857.63	
102.01.11	REPUESTOS 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	ACTIVOS INTANGIBLES		230,116.80
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	57,968.08	
102.04.05	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE	(97,644.12)	
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	269,792.84	
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		541,744.13
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	528,707.96	
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,036.17	
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,024,810.64
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADOS DE	684,417.01	
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	287,012.05	
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

>> TOTAL ACTIVO**6,616,314.29**

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

Al 31 de OCTUBRE de 2015

11/11/2015
16:05:48

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			465,343.49
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		17,075.88	
201.03.01	LOCALES	17,075.88		
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		20,514.87	
201.04.01	LOCALES	20,514.87		
201.05	PROVISIONES		240,816.32	
201.05.01	LOCALES	240,816.32		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		186,936.42	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21,413.41		
201.07.03	CON EL IESS	13,126.23		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	58,654.84		
201.07.07	OTROS	93,741.94		
202	PASIVO NO CORRIENTES			908,755.44
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		908,755.44	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	908,755.44		

>> **TOTAL PASIVO****1,374,098.93**

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

Al 31 de OCTUBRE de 2015

11/11/2015
16:05:48

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL			1,340,426.03
301.03	FONDO PATRIMONIAL		103,435.56	
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			170,057.69
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		170,057.69	
>>TOTAL PATRIMONIO NETO				5,242,215.36

Total Activos6,616,314.29**Total Pasivos + Patrimonio**6,616,314.29