

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

Al 31 de ENERO de 2016

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3,282,094.82
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		156,541.34	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	13,243.42		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	142,253.15		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,063,347.87	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	2,950,503.10		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	175,791.32		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(12,946.55)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		62,062.04	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	62,062.04		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		143.57	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	143.57		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3,216,582.97
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,171,014.51	
102.01.02	EDIFICIOS	1,036,611.81		
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	128,054.39		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.10	OTROS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO -	1,524.20		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(206,089.44)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		280,032.80	
102.02.02	EDIFICIOS	281,204.49		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(1,171.69)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		222,784.35	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	78,451.72		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(136,908.20)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	281,240.83		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		430,177.39	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	417,141.22		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	13,036.17		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,112,573.92	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	850,418.97		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		

>> TOTAL ACTIVO

6,498,677.79

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

Al 31 de ENERO de 2016

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			208,894.67
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2,834.37	
201.03.01	LOCALES	2,834.37		
201.05	PROVISIONES		61,708.14	
201.05.01	LOCALES	61,708.14		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		144,352.16	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	25,436.69		
201.07.03	CON EL IESS	13,679.07		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	12,436.20		
201.07.07	OTROS	92,800.20		
202	PASIVO NO CORRIENTE			493,263.59
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		493,263.59	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	493,263.59		
	>> TOTAL PASIVO			702,158.26

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

Al 31 de ENERO de 2016

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL			1,034,355.60
301.03	FONDO PATRIMONIAL		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 1RA. REVALUACION DE	306,070.43		
305.02.02	SUPERAVIT POR 2DA. REVALUACION 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			22,461.55
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		22,461.55	
>> TOTAL PATRIMONIO NETO				5,796,519.53

Total Activos6,498,677.79**Total Pasivos + Patrimonio**6,498,677.79