

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

Al 30 de ABRIL de 2016

Pág.: 1

ACTIVO

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			3,592,526.03
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		138,500.55	
101.01.01	CAJA	1,044.77		
101.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	986.49		
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	136,469.29		
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,384,544.61	
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS	3,184,652.93		
101.02.04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS	(50,000.00)		
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	264,008.76		
101.02.07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y	(14,117.08)		
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		69,337.30	
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	69,337.30		
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		143.57	
101.05.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA	143.57		
102	ACTIVOS NO CORRIENTES			3,020,719.24
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,149,239.62	
102.01.02	EDIFICIOS	1,104,671.66		
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	38,486.58		
102.01.06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,667.34		
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	128,054.39		
102.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	60,901.87		
102.01.11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00		
102.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(230,913.22)		
102.02	PROPIEDADES DE INVERSION		277,396.37	
102.02.02	EDIFICIOS	282,137.71		
102.02.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE	(4,741.34)		
102.04	ACTIVO INTANGIBLE		211,522.53	
102.04.03	CONSESIONES Y LICENCIA	81,506.72		
102.04.05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE	(163,785.01)		
102.04.07	OTROS INTANGIBLES	293,800.82		
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		329,986.68	
102.06.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA	317,117.11		
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,869.57		
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,052,574.04	
102.08.05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE	790,419.09		
102.08.09	OTRAS INVERSIONES	208,773.37		
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58		
>> TOTAL ACTIVO				6,613,245.27

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

Al 30 de ABRIL de 2016

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			161,082.53
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		4,453.99	
201.03.01	LOCALES	4,453.99		
201.05	PROVISIONES		9,456.61	
201.05.01	LOCALES	9,456.61		
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		147,171.93	
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,228.07		
201.07.03	CON EL IESS	16,316.39		
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	18,290.38		
201.07.07	OTROS	92,337.09		
202	PASIVO NO CORRIENTE			491,077.58
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A		491,077.58	
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	491,077.58		
	>> TOTAL PASIVO			652,160.11

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

Al 30 de ABRIL 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. REVALORIZACIÓN DE	306,070.43		
305.02.02	SUPERAVIT POR 2DA. REVALORIZACIÓN 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			187,027.18
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		187,027.18	
>> T O T A L PATRIMONIO NETO				5,961,085.16

Total Activos6,613,245.27**Total Pasivos + Patrimonio**6,613,245.27

AB. RODOLFO KRONFLE AKEL
REPRESENTANTE LEGAL

Ma. FERNANDA BENITES B.
CONTADORA - G.O.15833