

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

Al 31 de MAYO de 2016

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			130,537.06
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		130,537.06	
10.01.01	CAJA	1,044.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,851.31		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	111,640.98		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,222,608.19
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,272,608.19	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,272,608.19		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(50,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(30,000.00)		
11.05.02	RIESGO DE MERCADO	(20,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			388,773.36
12.01	CUENTAS POR COBRAR		244,999.36	
12.01.01	A TERCEROS	244,999.36		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		124,123.09	
12.02.02	A PERSONAL	123,069.12		
12.02.03	OTROS	1,053.97		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		2,034.73	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	82.67		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,952.06		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		32,058.43	
12.05.02	INTERESES	32,058.43		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(14,442.25)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(14,442.25)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			74,793.63
16.90	OTROS		74,793.63	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	74,793.63		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			2,053,497.48
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,384,551.99	
17.02.02	EDIFICIOS	1,106,450.30		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	47,667.34		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	40,242.09		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	128,919.39		
17.02.06	VEHÍCULOS	60,901.87		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		282,137.71	
17.04.01	EDIFICIO	282,137.71		
17.06	INTANGIBLES		379,864.87	
17.06.02	LICENCIAS	81,506.72		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,033.98		
17.06.05	DISEÑO, DESARROLLO E IMPL.DEL	66,431.10		
17.06.06	SISTEMA ELECTRONICO BURSATIL	228,893.07		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(5,926.66)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(5,926.66)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		12,869.57	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12,869.57		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,034,187.42
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(239,173.48)	
18.03.01	EDIFICIOS	(56,139.21)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(30,933.39)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(22,007.81)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(107,559.38)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(22,533.69)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(172,942.46)	
18.04.02	LICENCIAS	(61,820.09)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(3,033.98)		
18.04.07	SERVICIO ELECTRONICO BURSATIL	(108,088.39)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,446,303.36	
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	790,419.09		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	200,000.00		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES	99,852.74		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	295,152.19		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		
18.90.11	TALME S.A.	46,538.70		

>> TOTAL ACTIVOS**6,904,397.14**

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

Al 31 de MAYO de 2016

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			666,928.06
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		600.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		16,313.88	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	16,313.88		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		619,552.67	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	23,178.20		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	15,603.11		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,265.48		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	490,223.58		
21.03.07	PROVISION VACACIONES	89,282.30		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		27,333.92	
21.04.01	IMPUESTOS	9,500.00		
21.04.03	RETENCIONES	17,833.92		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		3,127.59	
21.05.04	OTROS	3,127.59		
	>> TOTAL PASIVO			666,928.06

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

Al 31 de MAYO de 2016

Pág.: 3

PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			1,034,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		1,034,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	1,034,355.60		
34	RESERVAS			737,925.52
34.03	RESERVA POR VALUACIÓN		737,925.52	
34.03.02	RESERVA POR VALUACIÓN PROPIEDADES,	306,070.43		
34.03.03	RESERVA POR 2DA VALUACIÓN EDIF	167,006.55		
34.03.04	RESERVA POR VALUACIÓN EDIF TOUS	264,848.54		
38	RESULTADOS			4,465,187.96
38.01	ACUMULADOS		5,566,364.95	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		463,411.10	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			6,237,469.08

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de MAYO de 2016

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(688,605,702.58)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(688,605,702.58)	
62	DEUDORAS		688,605,702.58
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	688,605,702.58	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> 0.00

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

Al 31 de MAYO de 2016

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(4,203,010.94)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	(4,203,010.94)		
74.01.01	EN GARANT-A	(3,878,800.55)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(324,210.39)		
75	DEUDORES POR CONTRA			4,203,010.94
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		3,964,303.40	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		73,891.22	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		53,798.87	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		111,017.45	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			0.00

Total Activos**6,904,397.14****Total Pasivos + Patrimonio****6,904,397.14**