

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

12/08/16
11.43.AM

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Julio del 2016

Página : 1

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		3,484,804.66
101-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVOS		107,084.97
101-01-01	CAJA	1,044.77	
101-01-02	INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	2,220.25	
101-01-03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	103,819.95	
101-02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,208,911.46
101-02-03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	3,015,117.83	
101-02-04	PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-50,000.00	
101-02-05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	258,624.50	
101-02-07	PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-14,830.87	
101-04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		123,847.02
101-04-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	123,846.61	
101-04-04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.41	
101-05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		44,961.21
101-05-01	CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44,961.21	
102	ACTIVOS NO CORRIENTES		3,056,794.74
102-01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,134,182.67
102-01-02	EDIFICIOS	1,108,866.74	
102-01-05	MUEBLES Y ENSERES	40,986.98	
102-01-06	MAQUINARIAS Y EQUIPO	47,767.34	
102-01-08	EQUIPO DE COMPUTACION	128,919.39	
102-01-09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	60,901.87	
102-01-11	RESPUESTOS Y HERRAMIENTAS	371.00	
102-01-12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	-253,630.65	
102-02	PROPIEDADES DE INVERSION		274,160.48
102-02-02	EDIFICIOS	282,438.30	
102-02-03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-8,277.82	
102-04	ACTIVO INTANGIBLE		198,211.40
102-04-03	CONSESIONES Y LICENCIA	87,116.72	
102-04-05	(-) ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLE	-191,930.13	
102-04-07	OTROS INTANGIBLES	303,024.81	
102-06	ACTIVOS FINACIEROS NO CORRIENTES		299,089.02
102-06-01	ACTIVOS FINACIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	286,702.65	
102-06-03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	12,386.37	
102-08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,151,151.17
102-08-05	ACCIONES DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES	790,419.09	
102-08-09	OTRAS INVERSIONES	307,350.50	
102-08-11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,381.58	

Total Activo:

6,541,599.40

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

12/08/16
11.43.AM

Estado de Situación Financiero

Al 31 de Julio del 2016

Página : 2

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		256,428.97
201-03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		3,862.65
201-03-01	LOCALES	3,862.65	
201-05	PROVISIONES		18,587.13
201-05-01	LOCALES	18,587.13	
201-07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		233,979.19
201-07-01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	55,136.16	
201-07-03	CON EL IESS	45,119.93	
201-07-04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	41,155.61	
201-07-07	OTROS	92,567.49	
202	PASIVO NO CORRIENTE		489,369.58
202-07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		489,369.58
202-07-02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	489,369.58	
Total Pasivo:			745,798.55
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		737,925.52
305-02-01	Superávit por 1era. Revaluación de Propiedades	306,070.43	
305-02-02	Superávit por 2da. Revaluación de Propiedades	167,006.55	
305-02-03	Superávit por Revaluación Edif Tous	264,848.54	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		4,001,776.86
306-01	GANANCIAS ACUMULADAS		5,566,364.95
306-03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE		-1,564,588.09
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		21,742.87
307-01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		21,742.87
Total Patrimonio:			5,795,800.85

Total Activos

Total Pasivo + Patrimonios

6,541,599.40

6,541,599.40

ABG. RODOLFO KRONFLE AKEL
Representante Legal

MA. FERNANDA BENITES B.
Contador G.O.15833