

**BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL****Balance General por Cuentas (NIIF)**

Al 30 de SEPTIEMBR de 2012

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			96,766.24
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		96,766.24	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,597.96		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,523.51		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,297,016.54
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,307,016.54	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,307,016.54		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		( 10,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	( 10,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			202,579.61
12.01	CUENTAS POR COBRAR		39,377.48	
12.01.01	A TERCEROS	39,377.48		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		138,944.93	
12.02.02	A PERSONAL	138,944.93		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		4,052.74	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,550.40		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	2,502.34		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		23,901.07	
12.05.02	INTERESES	23,901.07		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 3,696.61)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 3,696.61)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			36,683.99
16.90	OTROS		36,683.99	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	36,683.99		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			624,952.23
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		331,739.48	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	28,005.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86,809.87		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
17.02.07	INSTALACIÓN	59,144.22		
17.02.08	REMODELACIÓN	51,428.26		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		310,484.57	
17.04.01	EDIFICIO	310,484.57		
17.06	INTANGIBLES		125,106.64	
17.06.02	LICENCIAS	85,069.03		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		( 165,271.12)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 165,271.12)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		22,892.66	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,892.66		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,001,393.88
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 253,242.03)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 17,486.57)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 11,602.24)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 71,603.73)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 53,627.52)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 57,425.74)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 41,496.23)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 119,906.08)	
18.04.02	LICENCIAS	( 80,463.16)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 39,442.92)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,374,541.99	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	604,038.44		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	19,854.01		
18.90.05	DERECHOS FIDUCIARIOS	33,333.36		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	690,443.93		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

&gt;&gt; TOTAL ACTIVOS

**5,259,392.49**

**BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL****Balance General por Cuentas (NIIF)**

Al 30 de SEPTIEMBR de 2012

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			926,985.53
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		130,997.44	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22,426.66		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.01.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,570.78		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		42,362.27	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	42,362.27		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		728,849.38	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	52,564.95		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,484.77		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,512.73		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	662,552.34		
21.03.09	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	( 265.41)		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		23,553.08	
21.04.01	IMPUESTOS	6,248.60		
21.04.03	RETENCIONES	17,304.48		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,223.36	
21.05.04	OTROS	1,223.36		
	<b>&gt;&gt; T O T A L PASIVO</b>			<b>926,985.53</b>

**BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL*****Balance General por Cuentas (NIIF)***

Al 30 de SEPTIEMBR de 2012

Pág.: 3

**PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO NETO			
31	FONDO PATRIMONIAL			994,355.60
31.03	FONDO PATRIMONIAL		994,355.60	
31.03.01	FONDO PATRIMONIAL	994,355.60		
34	RESERVAS			306,070.43
34.03	RESERVA POR VALUACIÓN		306,070.43	
34.03.02	RESERVA POR VALUACIÓN PROPIEDADES,	306,070.43		
38	RESULTADOS			3,031,980.93
38.01	ACUMULADOS		4,278,952.87	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		( 1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		317,616.15	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>4,332,406.96</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Balance General por Cuentas (NIIF)*

Al 30 de SEPTIEMBR de 2012

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 143,673,647.28)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 143,673,647.28)	
62	DEUDORAS		143,673,647.28
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	143,673,647.28	
>> T O T A L    ACREEDORAS			<hr/> <b>0.00</b>

**BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL****Balance General por Cuentas (NIIF)**

Al 30 de SEPTIEMBR de 2012

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 11,871,391.18)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 11,871,391.18)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 11,575,774.35)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 295,616.83)		
75	DEUDORES POR CONTRA			11,871,391.18
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		11,137,886.61	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		291,546.54	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		441,958.03	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**5,259,392.49**Total Pasivos + Patrimonio**5,259,392.49