

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

Al 31 de OCTUBRE de 2012

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			117,704.80
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		117,704.80	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,338.12		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	108,721.91		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,258,553.85
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,268,553.85	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,268,553.85		
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			203,711.45
12.01	CUENTAS POR COBRAR		33,975.56	
12.01.01	A TERCEROS	33,975.56		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		141,010.76	
12.02.02	A PERSONAL	141,010.76		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,744.44	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	760.12		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	2,984.32		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		28,769.31	
12.05.02	INTERESES	28,769.31		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 3,788.62)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 3,788.62)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			26,071.97
16.90	OTROS		26,071.97	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	26,071.97		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			623,676.94
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		( 166,546.41)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 166,546.41)		
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			1,048,562.74
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 257,256.46)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 17,817.39)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 11,831.94)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 73,281.60)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 54,282.29)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 57,616.10)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 42,427.14)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 120,296.06)	
18.04.02	LICENCIAS	( 80,778.80)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 39,517.26)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,426,115.26	
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	742,017.20		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

&gt;&gt; TOTAL ACTIVOS

5,278,281.75

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

Al 31 de OCTUBRE de 2012

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			957,351.68
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		126,247.80	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,104.16		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.01.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,143.64		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		42,021.59	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	42,021.59		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		753,619.46	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	64,543.11		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,375.66		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,628.83		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	675,337.27		
21.03.09	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	( 265.41)		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		34,080.64	
21.04.01	IMPUESTOS	13,375.48		
21.04.03	RETENCIONES	20,705.16		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,382.19	
21.05.04	OTROS	1,382.19		
	<b>&gt;&gt; T O T A L PASIVO</b>			<b>957,351.68</b>

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

Al 31 de OCTUBRE 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			3,020,504.04
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		306,139.26	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>4,320,930.07</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Balance General por Cuentas (NIIF)*

Al 31 de OCTUBRE de 2012

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 168,283,925.16)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 168,283,925.16)	
62	DEUDORAS		168,283,925.16
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	168,283,925.16	
>> T O T A L    A C R E E D O R A S			<hr/> <b>0.00</b>

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

Al 31 de OCTUBRE de 2012

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 12,759,739.03)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 12,759,739.03)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 12,466,460.51)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 293,278.52)		
75	DEUDORES POR CONTRA			12,759,739.03
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		11,936,571.17	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		162,852.17	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		660,315.69	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**5,278,281.75**Total Pasivos + Patrimonio**5,278,281.75