

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | | | |
| 10 | ACTIVO CORRIENTE | | | 103,159.24 |
| 10.01 | ACTIVO DISPONIBLE | | 103,159.24 | |
| 10.01.01 | CAJA | 644.77 | | |
| 10.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8,419.54 | | |
| 10.01.03 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 94,094.93 | | |
| 11 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 3,827,256.34 |
| 11.02 | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL | | 3,837,256.34 | |
| 11.02.01 | INVERSIONES RENTA FIJA | 3,837,256.34 | | |
| 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 | | | 169,466.31 |
| 12.01 | CUENTAS POR COBRAR | | 7,518.02 | |
| 12.01.01 | A TERCEROS | 7,518.02 | | |
| 12.02 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | 145,719.83 | |
| 12.02.02 | A PERSONAL | 145,659.83 | | |
| 12.02.03 | OTROS | 60.00 | | |
| 12.03 | COMISIONES POR COBRAR | | 1,513.96 | |
| 12.03.01 | INTERMEDIACIÓN DE VALORES | 864.80 | | |
| 12.03.04 | POR SERVICIOS BURSÁTILES | 649.16 | | |
| 12.05 | RENDIMIENTOS POR COBRAR | | 21,081.39 | |
| 12.05.02 | INTERESES | 21,081.39 | | |
| 12.08 | PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS | | 229.83 | |
| 12.08.01 | CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS | 229.83 | | |
| 12.95 | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR | | (6,596.72) | |
| 12.95.01 | DETERIORO PRÉSTAMOS | (6,596.72) | | |
| 16 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 51,330.93 |
| 16.90 | OTROS | | 51,330.93 | |
| 16.90.01 | PAGOS ANTICIPADOS | 51,330.93 | | |
| 17 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 444,271.07 |
| 17.02 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 277,010.61 | |
| 17.02.03 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 41,774.72 | | |
| 17.02.04 | MUEBLES Y ENSERES | 32,809.79 | | |
| 17.02.05 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 89,704.81 | | |
| 17.02.06 | VEHÍCULOS | 39,745.60 | | |
| 17.02.07 | INSTALACIÓN | 21,176.43 | | |
| 17.02.08 | REMODELACIÓN | 51,428.26 | | |
| 17.02.09 | CENTRAL TELEFÓNICA | 371.00 | | |
| 17.04 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 306,084.43 | |
| 17.04.01 | EDIFICIO | 306,084.43 | | |
| 17.06 | INTANGIBLES | | 27,723.41 | |
| 17.06.02 | LICENCIAS | 5,939.43 | | |
| 17.06.04 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 21,783.98 | | |
| 17.07 | PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO | | (178,725.08) | |
| 17.07.02 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (178,725.08) | | |
| 17.08 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 12,177.70 | |
| 17.08.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 12,177.70 | | |
| 18 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 1,423,539.69 |
| 18.03 | DEPRECIACION ACUMULADA | | (226,243.77) | |
| 18.03.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (21,721.53) | | |
| 18.03.03 | MUEBLES Y ENSERES | (14,640.88) | | |
| 18.03.04 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | (82,469.35) | | |
| 18.03.05 | VEHÍCULOS | (37,803.12) | | |
| 18.03.09 | INSTALACIONES | (20,980.20) | | |
| 18.03.10 | REMODELACIÓN | (48,628.69) | | |
| 18.04 | AMORTIZACION ACUMULADA | | (6,964.56) | |
| 18.04.02 | LICENCIAS | (4,725.46) | | |
| 18.04.04 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | (2,239.10) | | |
| 18.90 | OTROS ACTIVOS | | 1,656,748.02 | |
| 18.90.01 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 11,000.00 | | |
| 18.90.03 | ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE | 640,131.90 | | |
| 18.90.04 | ACCIONES REDEVAL S.A. | 45,559.91 | | |
| 18.90.05 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 33,333.36 | | |
| 18.90.06 | ACCIONES BANKERS CLUB | 7,497.76 | | |
| 18.90.07 | ACCIONES ELECTROQUIL | 1,275.61 | | |
| 18.90.08 | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL | 908,106.60 | | |
| 18.90.09 | OBRAS DE ARTE (HISTORICO) | 6,842.88 | | |
| 18.90.10 | BANCO TERRITORIAL | 3,000.00 | | |

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de NOVIEMBR de 2013

18/12/2013
11:16:04

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

6,019,023.58

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL18/12/2013
11:16:04***Estado de Situación Financiera (por Cuentas)***

Al 30 de NOVIEMBR de 2013

Pág.: 3

PASIVO

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 2 | PASIVO | | | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | | 1,031,482.23 |
| 21.01 | PASIVOS FINANCIEROS | | 5,580.00 | |
| 21.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 5,580.00 | | |
| 21.02 | PASIVO NO FINANCIERO | | 51,885.40 | |
| 21.02.01 | DEUDA SECTOR NO FINANCIERO | 51,885.40 | | |
| 21.03 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 943,626.90 | |
| 21.03.03 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 81,496.47 | | |
| 21.03.04 | APORTES Y DESCUENTOS AL IESS | 16,218.32 | | |
| 21.03.05 | FONDO RESERVA DEL IESS | 1,937.30 | | |
| 21.03.06 | PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 843,974.81 | | |
| 21.04 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | | 30,110.43 | |
| 21.04.01 | IMPUESTOS | 16,606.00 | | |
| 21.04.03 | RETENCIONES | 13,504.43 | | |
| 21.05 | SANCIONES Y MULTAS | | 279.50 | |
| 21.05.04 | OTROS | 279.50 | | |
| >> T O T A L | PASIVO | | | 1,031,482.23 |

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2013

Pág.: 4

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 | | | 3,687,115.32 |
| 38.01 | ACUMULADOS | | 4,529,711.61 | |
| 38.02 | RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR | | (1,564,588.09) | |
| 38.03 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 721,991.80 | |
| >> T O T A L | PATRIMONIO NETO | | | 4,987,541.35 |

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de NOVIEMBR de 2013

Pág.: 5

ACREEDORAS

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 61 | ACREEDORAS | | (207,225,918.13) |
| 61.03 | OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO | (207,225,918.13) | |
| 62 | DEUDORAS | | 207,225,918.13 |
| 62.03 | OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO | 207,225,918.13 | |
| >> T O T A L A C R E E D O R A S | | | 0.00 |

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2013

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 74 | ACREEDORAS | | | (57,011,815.51) |
| 74.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | | (57,011,815.51) | |
| 74.01.01 | EN GARANT-A | (56,724,641.63) | | |
| 74.01.02 | EN CUSTODIA | (287,173.88) | | |
| 75 | DEUDORES POR CONTRA | | | 57,011,815.51 |
| 75.01 | DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA | | 53,646,317.06 | |
| 75.02 | DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A - | | 1,116,672.10 | |
| 75.03 | DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE | | 1,428,066.50 | |
| 75.04 | DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH | | 820,759.85 | |
| >> T O T A L | CUENTAS DE ORDEN | | | <u>0.00</u> |

Total Activos6,019,023.58**Total Pasivos + Patrimonio**6,019,023.58