

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

Al 31 de MARZO de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			71,538.50
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		71,538.50	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,178.92		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,714.81		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,763,537.52
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,766,537.52	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,766,537.52		
11.05	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS		(3,000.00)	
11.05.01	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	(3,000.00)		
12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			180,613.19
12.01	CUENTAS POR COBRAR		29,437.25	
12.01.01	A TERCEROS	29,437.25		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		135,703.24	
12.02.02	A PERSONAL	135,523.24		
12.02.03	OTROS	180.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,488.10	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	368.38		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,119.72		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		20,342.09	
12.05.02	INTERESES	20,342.09		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		2,371.51	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	2,371.51		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(8,729.00)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(8,729.00)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,527.01
16.90	OTROS		35,527.01	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,527.01		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			446,875.10
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		279,810.94	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,726.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,468.58		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	91,894.82		
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		29,453.41	
17.06.02	LICENCIAS	7,669.43		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	21,783.98		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(183,826.30)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(183,826.30)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		15,352.62	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	15,352.62		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,425,784.25
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(231,356.62)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(22,847.06)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(15,608.48)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(83,827.77)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(38,779.82)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,094.08)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,199.41)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(7,116.62)	
18.04.02	LICENCIAS	(5,332.64)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,664,257.49	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	697,969.06		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	21,563.52		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,275.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	915,108.66		
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 31 de MARZO de 2014

19/05/2014
10:40:13

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

5,923,875.57

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

Al 31 de MARZO de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,025,054.14
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		600.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		30,125.14	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	30,125.14		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		972,240.44	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	49,708.65		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	11,908.54		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,269.06		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	909,526.71		
21.03.08	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(172.52)		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		21,078.82	
21.04.01	IMPUESTOS	7,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	13,378.82		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,009.74	
21.05.04	OTROS	1,009.74		
	>> TOTAL PASIVO			1,025,054.14

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

Al 31 de MARZO de 2014

Pág.: 4

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			306,070.43
34.03	RESERVA POR VALUACIÓN		306,070.43	
34.03.02	RESERVA POR VALUACIÓN PROPIEDADES,	306,070.43		
38	RESULTADOS			3,558,395.40
38.01	ACUMULADOS		4,789,680.47	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		333,303.02	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,898,821.43

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de MARZO de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(322,971,549.97)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(322,971,549.97)	
62	DEUDORAS		322,971,549.97
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	322,971,549.97	
>> 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 MARZO de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(102,568,456.91)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(102,568,456.91)	
74.01.01	EN GARANT-A	(102,282,588.45)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(285,868.46)		
75	DEUDORES POR CONTRA			102,568,456.91
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		100,172,753.63	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,107,212.99	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		903,979.37	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		355,347.01	
75.05	DEUDORAS POR CONTRA-BCO AMAZONAS		29,163.91	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			0.00

Total Activos**5,923,875.57****Total Pasivos + Patrimonio****5,923,875.57**