

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | | | |
| 10 | ACTIVO CORRIENTE | | | 406,930.90 |
| 10.01 | ACTIVO DISPONIBLE | | 406,930.90 | |
| 10.01.01 | CAJA | 644.77 | | |
| 10.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7,344.35 | | |
| 10.01.03 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 398,941.78 | | |
| 11 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 4,283,112.58 |
| 11.02 | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL | | 4,333,112.58 | |
| 11.02.01 | INVERSIONES RENTA FIJA | 4,333,112.58 | | |
| 11.05 | PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS | | (50,000.00) | |
| 11.05.01 | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL | (30,000.00) | | |
| 11.05.02 | RIESGO DE MERCADO | (20,000.00) | | |
| 12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 154,510.87 |
| 12.01 | CUENTAS POR COBRAR | | 15,480.41 | |
| 12.01.01 | A TERCEROS | 15,480.41 | | |
| 12.02 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | 124,484.76 | |
| 12.02.02 | A PERSONAL | 124,484.76 | | |
| 12.03 | COMISIONES POR COBRAR | | 9,965.01 | |
| 12.03.01 | INTERMEDIACIÓN DE VALORES | 194.21 | | |
| 12.03.04 | POR SERVICIOS BURSÁTILES | 9,770.80 | | |
| 12.05 | RENDIMIENTOS POR COBRAR | | 14,610.91 | |
| 12.05.02 | INTERESES | 14,610.91 | | |
| 12.08 | PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS | | 263.51 | |
| 12.08.01 | CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS | 263.51 | | |
| 12.95 | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR | | (10,293.73) | |
| 12.95.01 | DETERIORO PRÉSTAMOS | (10,293.73) | | |
| 16 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 49,002.11 |
| 16.90 | OTROS | | 49,002.11 | |
| 16.90.01 | PAGOS ANTICIPADOS | 49,002.11 | | |
| 17 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 546,369.65 |
| 17.02 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 326,903.07 | |
| 17.02.03 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 45,068.25 | | |
| 17.02.04 | MUEBLES Y ENSERES | 33,468.58 | | |
| 17.02.05 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 114,028.79 | | |
| 17.02.06 | VEHÍCULOS | 61,361.76 | | |
| 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 | | 52,464.42 | |
| 17.06.02 | LICENCIAS | 21,347.08 | | |
| 17.06.04 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 21,783.98 | | |
| 17.06.05 | ASESORIA EN MEJORA DE PROCESOS Y | 9,333.36 | | |
| 17.07 | PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO | | (194,028.63) | |
| 17.07.02 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | (194,028.63) | | |
| 17.08 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 54,946.36 | |
| 17.08.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 54,946.36 | | |
| 18 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 1,457,692.17 |
| 18.03 | DEPRECIACION ACUMULADA | | (208,041.14) | |
| 18.03.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO | (25,237.16) | | |
| 18.03.03 | MUEBLES Y ENSERES | (17,510.72) | | |
| 18.03.04 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | (89,284.03) | | |
| 18.03.05 | VEHÍCULOS | (5,172.80) | | |
| 18.03.09 | INSTALACIONES | (21,167.28) | | |
| 18.03.10 | REMODELACIÓN | (49,669.15) | | |
| 18.04 | AMORTIZACION ACUMULADA | | (12,272.49) | |
| 18.04.02 | LICENCIAS | (10,488.51) | | |
| 18.04.04 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | (1,783.98) | | |
| 18.90 | OTROS ACTIVOS | | 1,678,005.80 | |
| 18.90.01 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 11,000.00 | | |
| 18.90.03 | ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE | 647,969.16 | | |
| 18.90.04 | ACCIONES REDEVAL S.A. | 210,000.00 | | |
| 18.90.06 | ACCIONES BANKERS CLUB | 7,497.76 | | |
| 18.90.07 | ACCIONES ELECTROQUIL | 1,275.61 | | |
| 18.90.08 | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL | 743,881.69 | | |
| 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 2014

23/12/2014
15:29:09

Pág.: 2

ACTIVOS

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------|
| 18.90.11 | TALME S.A. | 46,538.70 | |
| >> TOTAL ACTIVOS | | | <hr/> 6,897,618.28 |

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2014

Pág.: 3

PASIVO

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 2 | PASIVO | | | |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | | 1,499,324.89 |
| 21.01 | PASIVOS FINANCIEROS | | 3,600.00 | |
| 21.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,600.00 | | |
| 21.02 | PASIVO NO FINANCIERO | | 273,365.28 | |
| 21.02.01 | DEUDA SECTOR NO FINANCIERO | 273,365.28 | | |
| 21.03 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 1,186,497.99 | |
| 21.03.03 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 111,870.56 | | |
| 21.03.04 | APORTES Y DESCUENTOS AL IESS | 39,778.10 | | |
| 21.03.05 | FONDO RESERVA DEL IESS | 10,922.62 | | |
| 21.03.06 | PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 973,526.71 | | |
| 21.03.07 | PROVISION VACACIONES | 50,400.00 | | |
| 21.04 | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | | 34,418.30 | |
| 21.04.01 | IMPUESTOS | 7,700.00 | | |
| 21.04.03 | RETENCIONES | 26,718.30 | | |
| 21.05 | SANCIONES Y MULTAS | | 1,443.32 | |
| 21.05.04 | OTROS | 1,443.32 | | |
| >> TOTAL PASIVO | | | | 1,499,324.89 |

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

Al 30 de NOVIEMBR 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 | | | 4,057,867.36 |
| 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 | | 832,774.98 | |
| >> T O T A L | PATRIMONIO NETO | | | 5,398,293.39 |

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 30 de NOVIEMBR de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 61 | ACREEDORAS | | (352,137,200.72) |
| 61.03 | OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO | (352,137,200.72) | |
| 62 | DEUDORAS | | 352,137,200.72 |
| 62.03 | OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO | 352,137,200.72 | |
| >> 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 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 74 | ACREEDORAS | | | (75,081,961.83) |
| 74.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE | | (75,081,961.83) | |
| 74.01.01 | EN GARANT-A | (74,800,475.36) | | |
| 74.01.02 | EN CUSTODIA | (281,486.47) | | |
| 75 | DEUDORES POR CONTRA | | | 75,081,961.83 |
| 75.01 | DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA | | 70,680,289.53 | |
| 75.02 | DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A - | | 1,333,920.99 | |
| 75.03 | DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE | | 1,435,445.02 | |
| 75.04 | DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH | | 1,632,306.29 | |
| >> T O T A L | CUENTAS DE ORDEN | | | <u>0.00</u> |

Total Activos6,897,618.28**Total Pasivos + Patrimonio**6,897,618.28