

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2012

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			86,897.27
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		86,897.27	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,327.75		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,924.75		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,312,426.93
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,322,426.93	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,322,426.93		
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			178,471.10
12.01	CUENTAS POR COBRAR		21,845.71	
12.01.01	A TERCEROS	21,845.71		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		142,500.36	
12.02.02	A PERSONAL	142,500.36		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		527.40	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	156.24		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	371.16		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		17,568.30	
12.05.02	INTERESES	17,568.30		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 3,970.67)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 3,970.67)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			25,345.97
16.90	OTROS		25,345.97	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	25,345.97		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			621,479.35
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		331,650.60	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	28,005.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86,720.99		
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		( 167,821.70)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 167,821.70)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		22,059.24	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,059.24		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,025,644.56
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 260,916.65)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 18,148.21)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 12,061.64)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 74,605.23)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 54,937.06)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 57,806.46)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 43,358.05)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 120,686.04)	
18.04.02	LICENCIAS	( 81,094.44)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 39,591.60)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,407,247.25	
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	723,149.19		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

&gt;&gt; TOTAL ACTIVOS

**5,250,265.18**

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2012

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			965,437.84
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		120,104.16	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,104.16		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		49,430.79	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	49,430.79		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		773,051.20	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	71,307.91		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,599.47		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,287.03		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	688,122.20		
21.03.09	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	( 265.41)		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		21,516.63	
21.04.01	IMPUESTOS	9,804.92		
21.04.03	RETENCIONES	11,711.71		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,335.06	
21.05.04	OTROS	1,335.06		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>965,437.84</b>

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

Al 30 de NOVIEMBR 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			2,984,401.31
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		270,036.53	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>4,284,827.34</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Balance General por Cuentas (NIIF)*

Al 30 de NOVIEMBR de 2012

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 148,267,991.33)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 148,267,991.33)	
62	DEUDORAS		148,267,991.33
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	148,267,991.33	
>> 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 30 de NOVIEMBR de 2012

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 11,580,068.40)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 11,580,068.40)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 11,280,272.54)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 299,795.86)		
75	DEUDORES POR CONTRA			11,580,068.40
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		10,798,315.83	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		78,438.54	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		703,314.03	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**5,250,265.18**Total Pasivos + Patrimonio**5,250,265.18