

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

Al 31 de MAYO de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			185,181.88
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		185,181.88	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,972.62		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,564.49		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,488,233.67
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,498,233.67	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,498,233.67		
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			227,260.27
12.01	CUENTAS POR COBRAR		88,384.89	
12.01.01	A TERCEROS	88,384.89		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		120,711.05	
12.02.02	A PERSONAL	110,711.05		
12.02.03	OTROS	10,000.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,255.78	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	350.78		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	2,905.00		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		19,099.67	
12.05.02	INTERESES	19,099.67		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		1,608.81	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,608.81		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(5,799.93)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(5,799.93)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			36,310.02
16.90	OTROS		36,310.02	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	36,310.02		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			505,606.23
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		271,448.54	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,514.47		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	30,015.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	87,196.99		
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		73,168.10	
17.06.02	LICENCIAS	33,130.49		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(171,073.34)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(171,073.34)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		25,978.50	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25,978.50		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,261,263.97
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(212,816.91)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19,945.52)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(13,314.37)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(78,959.51)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(33,874.55)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,461.39)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(46,261.57)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(70,403.69)	
18.04.02	LICENCIAS	(30,582.90)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,820.79)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,544,484.57	
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.	22,782.37		
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	821,620.69		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de MAYO de 2013

21/06/2013
15:36:17

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

5,703,856.04

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

Al 31 de MAYO de 2013

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			989,417.50
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		135,250.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	35,250.00		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		42,782.50	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	42,782.50		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		788,562.76	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	33,655.51		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	13,692.23		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,627.93		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739,587.09		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		20,981.16	
21.04.01	IMPUESTOS	6,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	14,281.16		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,841.08	
21.05.04	OTROS	1,841.08		
	>> TOTAL PASIVO			989,417.50

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

Al 31 de MAYO 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			3,414,012.51
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		448,888.99	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,714,438.54

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 31 de MAYO de 2013

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(173,905,389.43)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(173,905,389.43)	
62	DEUDORAS		173,905,389.43
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	173,905,389.43	
>> 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 31 de MAYO de 2013

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(37,716,773.74)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(37,716,773.74)	
74.01.01	EN GARANT-A	(37,416,768.74)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(300,005.00)		
75	DEUDORES POR CONTRA			37,716,773.74
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		37,061,951.94	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		241,427.59	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		413,394.21	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,703,856.04**Total Pasivos + Patrimonio**5,703,856.04