

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

Al 28 de FEBRERO de 2014

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			244,926.53
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		244,926.53	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,354.92		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	239,926.84		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,501,033.74
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,504,033.74	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,504,033.74		
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			162,481.79
12.01	CUENTAS POR COBRAR		19,001.78	
12.01.01	A TERCEROS	19,001.78		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		126,831.66	
12.02.02	A PERSONAL	126,731.66		
12.02.03	OTROS	100.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		620.91	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	433.99		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	186.92		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		21,280.01	
12.05.02	INTERESES	21,280.01		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		2,635.01	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	2,635.01		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(7,887.58)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(7,887.58)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,767.74
16.90	OTROS		35,767.74	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,767.74		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			447,976.60
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		279,637.15	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,726.25		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	33,294.79		
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		(182,551.01)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(182,551.01)		
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			1,343,134.47
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(230,187.23)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(22,556.42)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(15,371.45)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(83,361.23)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(38,672.51)		
18.03.09	INSTALACIONES	(21,084.93)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(49,140.69)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(6,965.50)	
18.04.02	LICENCIAS	(5,181.52)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(1,783.98)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,580,287.20	
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	831,138.37		
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 28 de FEBRERO de 2014

19/05/2014
10:39:41

Pág.: 2

>> TOTAL ACTIVOS

5,735,320.87

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

Al 28 de FEBRERO de 2014

Pág.: 3

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,004,040.47
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		600.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	600.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		16,654.07	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	16,654.07		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		963,346.19	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	50,607.69		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	11,960.80		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,250.99		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	899,526.71		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		22,674.60	
21.04.01	IMPUESTOS	7,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	14,974.60		
21.05	SANCIÓNES Y MULTAS		765.61	
21.05.04	OTROS	765.61		
>> T O T A L	PASIVO			1,004,040.47

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL19/05/2014
10:39:41***Estado de Situación Financiera (por Cuentas)***

Al 28 de FEBRERO 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			3,390,854.37
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		165,761.99	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,731,280.40

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 28 de FEBRERO de 2014

Pág.: 5

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(317,289,444.86)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(317,289,444.86)	
62	DEUDORAS		317,289,444.86
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	317,289,444.86	
>> 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 28 de FEBRERO de 2014

Pág.: 6

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(105,492,452.95)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(105,492,452.95)	
74.01.01	EN GARANT-A	(105,207,506.96)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(284,945.99)		
75	DEUDORES POR CONTRA			105,492,452.95
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		102,619,245.70	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,106,388.31	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,053,697.81	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		407,442.96	
75.05	DEUDORAS POR CONTRA-BCO AMAZONAS		305,678.17	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			0.00

Total Activos**5,735,320.87****Total Pasivos + Patrimonio****5,735,320.87**