

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

Al 30 de JUNIO de 2012

Pág.: 1

**ACTIVOS**

|          |                                       |               |               |              |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1        | ACTIVOS                               |               |               |              |
| 10       | ACTIVO CORRIENTE                      |               |               | 173,591.46   |
| 10.01    | ACTIVO DISPONIBLE                     |               | 173,591.46    |              |
| 10.01.01 | CAJA                                  | 656.77        |               |              |
| 10.01.02 | INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 5,893.67      |               |              |
| 10.01.03 | OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS       | 167,041.02    |               |              |
| 11       | ACTIVOS FINANCIEROS                   |               |               | 3,381,204.17 |
| 11.02    | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL       |               | 3,391,204.17  |              |
| 11.02.01 | RENTA FIJA                            | 3,391,204.17  |               |              |
| 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       |               |               | 246,456.33   |
| 12.01    | CUENTAS POR COBRAR                    |               | 81,386.50     |              |
| 12.01.01 | A TERCEROS                            | 81,386.50     |               |              |
| 12.02    | DOCUMENTOS POR COBRAR                 |               | 140,956.76    |              |
| 12.02.02 | A PERSONAL                            | 140,807.76    |               |              |
| 12.02.03 | OTROS                                 | 149.00        |               |              |
| 12.03    | COMISIONES POR COBRAR                 |               | 763.99        |              |
| 12.03.01 | INTERMEDIACIÓN DE VALORES             | 99.87         |               |              |
| 12.03.04 | POR SERVICIOS BURSÁTILES              | 664.12        |               |              |
| 12.05    | RENDIMIENTOS POR COBRAR               |               | 26,252.61     |              |
| 12.05.02 | INTERESES                             | 26,252.61     |               |              |
| 12.95    | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR   |               | ( 2,903.53)   |              |
| 12.95.01 | DETERIORO PRÉSTAMOS                   | ( 2,903.53)   |               |              |
| 16       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES              |               |               | 36,176.66    |
| 16.90    | OTROS                                 |               | 36,176.66     |              |
| 16.90.01 | PAGOS ANTICIPADOS                     | 36,176.66     |               |              |
| 17       | ACTIVOS NO CORRIENTES                 |               |               | 618,393.67   |
| 17.02    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |               | 324,415.05    |              |
| 17.02.03 | MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 41,243.67     |               |              |
| 17.02.04 | MUEBLES Y ENSERES                     | 21,186.36     |               |              |
| 17.02.05 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                 | 86,304.87     |               |              |
| 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                           |               | 122,046.64    |              |
| 17.06.02 | LICENCIAS                             | 82,009.03     |               |              |
| 17.06.04 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN              | 40,037.61     |               |              |
| 17.07    | PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO |               | ( 161,445.25) |              |
| 17.07.02 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN              | ( 161,445.25) |               |              |
| 17.08    | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES     |               | 22,892.66     |              |
| 17.08.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR       | 22,892.66     |               |              |
| 18       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES           |               |               | 1,094,140.64 |
| 18.03    | DEPRECIACION ACUMULADA                |               | ( 242,622.21) |              |
| 18.03.02 | MAQUINARIA Y EQUIPO                   | ( 16,658.45)  |               |              |
| 18.03.03 | MUEBLES Y ENSERES                     | ( 11,191.87)  |               |              |
| 18.03.04 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                 | ( 67,154.46)  |               |              |
| 18.03.05 | VEHÍCULOS                             | ( 51,663.24)  |               |              |
| 18.03.09 | INSTALACIONES                         | ( 56,854.66)  |               |              |
| 18.03.10 | REMODELACIÓN                          | ( 39,099.53)  |               |              |
| 18.04    | AMORTIZACION ACUMULADA                |               | ( 119,274.43) |              |
| 18.04.02 | LICENCIAS                             | ( 80,054.50)  |               |              |
| 18.04.04 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN              | ( 39,219.93)  |               |              |
| 18.90    | OTROS ACTIVOS                         |               | 1,456,037.28  |              |
| 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     |               |              |
| 18.90.06 | ACCIONES BANKERS CLUB                 | 7,497.76      |               |              |
| 18.90.07 | ACCIONES ELECTROQUIL                  | 1,531.61      |               |              |
| 18.90.08 | INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL       | 805,272.58    |               |              |
| 18.90.09 | OBRAS DE ARTE (HISTORICO)             | 6,842.88      |               |              |

&gt;&gt; TOTAL ACTIVOS

5,549,962.93

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

Al 30 de JUNIO de 2012

Pág.: 2

**PASIVO**

|          |                                    |            |            |                   |
|----------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 2        | PASIVO                             |            |            |                   |
| 21       | PASIVO CORRIENTE                   |            |            | 898,187.95        |
| 21.01    | PASIVOS FINANCIEROS                |            | 106,097.87 |                   |
| 21.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR     | 2,000.00   |            |                   |
| 21.01.03 | RELACIONADAS                       | 100,000.00 |            |                   |
| 21.01.05 | OBLIGACIONES FINANCIERAS           | 4,097.87   |            |                   |
| 21.02    | PASIVO NO FINANCIERO               |            | 82,734.97  |                   |
| 21.02.01 | DEUDA SECTOR NO FINANCIERO         | 82,734.97  |            |                   |
| 21.03    | OBLIGACIONES PATRONALES            |            | 690,333.17 |                   |
| 21.03.03 | BENEFICIOS A EMPLEADOS             | 33,523.83  |            |                   |
| 21.03.04 | APORTES Y DESCUENTOS AL IESS       | 12,044.60  |            |                   |
| 21.03.05 | FONDO RESERVA DEL IESS             | 1,139.33   |            |                   |
| 21.03.06 | PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 643,802.34 |            |                   |
| 21.03.09 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS             | ( 176.93)  |            |                   |
| 21.04    | OBLIGACIONES TRIBUTARIAS           |            | 18,040.73  |                   |
| 21.04.01 | IMPUESTOS                          | 6,248.60   |            |                   |
| 21.04.03 | RETENCIONES                        | 11,792.13  |            |                   |
| 21.05    | SANCIONES Y MULTAS                 |            | 981.21     |                   |
| 21.05.04 | OTROS                              | 981.21     |            |                   |
|          | <b>&gt;&gt; T O T A L PASIVO</b>   |            |            | <b>898,187.95</b> |

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

Al 30 de JUNIO 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                         |            |                 | 3,351,348.95        |
| 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   |            | 636,984.17      |                     |
| >> T O T A L | <b>PATRIMONIO NETO</b>             |            |                 | <b>4,651,774.98</b> |

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 30 de JUNIO de 2012

Pág.: 4

### ACREEDORAS

|                                  |                                  |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 61                               | ACREEDORAS                       |                   | ( 131,323,017.47) |
| 61.03                            | OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO | ( 131,323,017.47) |                   |
| 62                               | DEUDORAS                         |                   | 131,323,017.47    |
| 62.03                            | OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO  | 131,323,017.47    |                   |
| >> 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 JUNIO de 2012

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

|              |                                  |                 |                 |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7            | CUENTAS DE ORDEN                 |                 |                 |                 |
| 74           | ACREEDORAS                       |                 |                 | ( 9,685,179.27) |
| 74.01        | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE    |                 | ( 9,685,179.27) |                 |
| 74.01.01     | EN GARANT-A                      | ( 9,379,899.29) |                 |                 |
| 74.01.02     | EN CUSTODIA                      | ( 305,279.98)   |                 |                 |
| 75           | DEUDORES POR CONTRA              |                 |                 | 9,685,179.27    |
| 75.01        | DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA   |                 | 9,896,971.42    |                 |
| 75.02        | DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A - |                 | ( 246,306.75)   |                 |
| 75.03        | DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE  |                 | 34,514.60       |                 |
| >> T O T A L | CUENTAS DE ORDEN                 |                 |                 | <u>0.00</u>     |

**Total Activos**5,549,962.93**Total Pasivos + Patrimonio**5,549,962.93