

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

Al 31 de AGOSTO de 2012

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			136,031.75
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		136,031.75	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,336.65		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	125,050.33		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,342,852.47
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,352,852.47	
11.02.01	RENTA FIJA	3,352,852.47		
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			187,671.82
12.01	CUENTAS POR COBRAR		22,470.38	
12.01.01	A TERCEROS	22,470.38		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		139,789.59	
12.02.02	A PERSONAL	138,389.59		
12.02.03	OTROS	1,400.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		6,076.86	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,209.84		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	4,867.02		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,666.93	
12.05.02	INTERESES	22,666.93		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 3,331.94)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 3,331.94)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			36,018.50
16.90	OTROS		36,018.50	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	36,018.50		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			622,769.76
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		328,281.72	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	25,053.03		
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		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		( 163,995.83)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 163,995.83)		
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			979,726.21
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 249,702.09)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 17,210.53)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 11,465.45)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 70,120.64)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 52,972.76)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 57,235.38)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 40,697.33)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 119,695.53)	
18.04.02	LICENCIAS	( 80,326.94)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 39,368.59)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,349,123.83	
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	698,359.13		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

&gt;&gt; TOTAL ACTIVOS

**5,305,070.51**

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

Al 31 de AGOSTO de 2012

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			942,486.32
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		110,000.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,000.00		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		81,735.92	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	81,735.92		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		716,024.99	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	46,507.80		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,349.54		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,130.72		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	656,302.34		
21.03.09	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	( 265.41)		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		33,569.58	
21.04.01	IMPUESTOS	6,248.60		
21.04.03	RETENCIONES	27,320.98		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,155.83	
21.05.04	OTROS	1,155.83		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>942,486.32</b>

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

Al 31 de AGOSTO 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			3,062,158.16
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		347,793.38	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>4,362,584.19</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de AGOSTO de 2012

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 258,161,657.49)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 258,161,657.49)	
62	DEUDORAS		258,161,657.49
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	258,161,657.49	
>> 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 31 de AGOSTO de 2012

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 10,901,018.75)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 10,901,018.75)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 10,605,267.83)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 295,750.92)		
75	DEUDORES POR CONTRA			10,901,018.75
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		10,177,286.14	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		418,237.51	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		305,495.10	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**5,305,070.51**Total Pasivos + Patrimonio**5,305,070.51