

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

Al 28 de FEBRERO de 2013

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			242,864.77
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		242,864.77	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,298.17		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	229,921.83		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,255,145.39
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,265,145.39	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,265,145.39		
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			156,017.62
12.01	CUENTAS POR COBRAR		38,286.49	
12.01.01	A TERCEROS	38,286.49		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		94,206.02	
12.02.02	A PERSONAL	94,206.02		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		5,274.43	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	504.71		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	4,769.72		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		20,452.48	
12.05.02	INTERESES	20,452.48		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		3,469.91	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	3,469.91		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(5,671.71)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(5,671.71)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			28,117.08
16.90	OTROS		28,117.08	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	28,117.08		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			535,390.84
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		295,658.81	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	29,505.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	87,196.99		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
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		(167,247.47)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(167,247.47)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		27,726.97	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	27,726.97		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,171,936.72
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(231,289.30)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(19,064.80)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(12,691.66)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(77,351.51)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(56,901.34)		
18.03.09	INSTALACIONES	(20,201.98)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(45,078.01)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(69,643.97)	
18.04.02	LICENCIAS	(29,916.09)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,727.88)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,472,869.99	
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	750,006.11		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,389,472.42**

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

Al 28 de FEBRERO de 2013

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			936,324.00
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		109,704.16	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,704.16		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		47,383.64	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	47,383.64		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		756,702.81	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	26,034.65		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,695.49		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,483.01		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716,379.09		
21.03.08	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	110.57		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		20,566.13	
21.04.01	IMPUESTOS	6,700.00		
21.04.03	RETENCIONES	13,866.13		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,967.26	
21.05.04	OTROS	1,967.26		
>> TOTAL PASIVO				936,324.00

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

Al 28 de FEBRERO de 2013

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			3,152,722.39
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		187,598.87	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,453,148.42

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Estado de Situación Financiera (por Cuentas)

Al 28 de FEBRERO de 2013

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(199,744,169.24)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(199,744,169.24)	
62	DEUDORAS		199,744,169.24
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	199,744,169.24	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> 0.00

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

Al 28 de FEBRERO de 2013

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(13,764,599.36)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(13,764,599.36)	
74.01.01	EN GARANT-A	(13,462,624.69)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(301,974.67)		
75	DEUDORES POR CONTRA			13,764,599.36
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		12,884,095.41	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		344,645.43	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		535,858.52	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,389,472.42**Total Pasivos + Patrimonio**5,389,472.42