

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

Al 31 de OCTUBRE de 2013

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			215,308.60
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		215,308.60	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,436.25		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	152,227.58		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,800,121.23
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,810,121.23	
11.02.01	INVERSIONES RENTA FIJA	3,810,121.23		
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			174,880.23
12.01	CUENTAS POR COBRAR		32,179.49	
12.01.01	A TERCEROS	32,179.49		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		117,792.35	
12.02.02	A PERSONAL	117,732.35		
12.02.03	OTROS	60.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		2,176.51	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	752.65		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,423.86		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		28,868.94	
12.05.02	INTERESES	28,868.94		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		459.66	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	459.66		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 6,596.72)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 6,596.72)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			41,404.55
16.90	OTROS		41,404.55	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	41,404.55		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			438,097.20
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		277,010.61	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,774.72		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	32,809.79		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	89,704.81		
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		7,723.41	
17.06.02	LICENCIAS	5,939.43		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,783.98		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		( 177,449.79)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	( 177,449.79)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		24,728.54	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	24,728.54		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,366,466.35
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 223,875.45)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 21,419.63)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 14,380.89)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 81,798.68)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 37,148.35)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 20,893.73)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 48,234.17)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 6,225.20)	
18.04.02	LICENCIAS	( 4,503.19)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 1,722.01)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,596,567.00	
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.	45,559.91		
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	847,925.58		
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 31 de OCTUBRE de 2013

18/12/2013  
11:14:38

Pág.: 2

>> TOTAL    ACTIVOS

---

6,036,278.16

---

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

Al 31 de OCTUBRE de 2013

Pág.: 3

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			990,265.13
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		25,580.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,580.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		52,254.21	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	52,254.21		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		886,261.51	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	73,941.96		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,664.66		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,874.88		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797,780.01		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		25,913.41	
21.04.01	IMPUESTOS	8,303.00		
21.04.03	RETENCIONES	17,610.41		
21.05	SANCIÓNES Y MULTAS		256.00	
21.05.04	OTROS	256.00		
>> T O T A L	PASIVO			<b>990,265.13</b>

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

Al 31 de OCTUBRE 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			3,745,587.00
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		780,463.48	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>5,046,013.03</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Estado de Situación Financiera (por Cuentas)*

Al 31 de OCTUBRE de 2013

Pág.: 5

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 242,844,367.34)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 242,844,367.34)	
62	DEUDORAS		242,844,367.34
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	242,844,367.34	
<b>&gt;&gt; T O T A L    A C R E E D O R A S</b>			<b>0.00</b>

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

Al 31 de OCTUBRE de 2013

Pág.: 6

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 57,230,213.51)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 57,230,213.51)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 56,942,245.04)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 287,968.47)		
75	DEUDORES POR CONTRA			57,230,213.51
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		53,865,099.27	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		1,115,867.32	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		1,429,341.13	
75.04	DEUDORAS POR CONTRA-BCO MCH		819,905.79	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**6,036,278.16**Total Pasivos + Patrimonio**6,036,278.16