

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

Al 31 de ENERO de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			95,572.62
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		95,572.62	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,675.95		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	77,251.90		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,336,571.37
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,346,571.37	
11.02.01	RENTA FIJA	2,346,571.37		
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			265,830.69
12.01	CUENTAS POR COBRAR		118,885.25	
12.01.01	A TERCEROS	118,885.25		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		106,423.71	
12.02.02	A PERSONAL	106,229.09		
12.02.03	OTROS	194.62		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		978.50	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	239.68		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	738.82		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		19,291.65	
12.05.02	INTERESES	19,291.65		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		21,558.55	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	21,558.55		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,306.97)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,306.97)		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			726,193.12
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		608,809.89	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	36,170.51		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	18,637.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	73,527.36		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
17.02.07	INSTALACIÓN	56,948.16		
17.02.08	REMODELACIÓN	47,934.26		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.06	INTANGIBLES		117,383.23	
17.06.02	LICENCIAS	79,129.60		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	38,253.63		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,096,575.60
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(305,394.08)	
18.03.01	EDIFICIOS	(139,765.28)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(11,751.16)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(9,085.42)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(36,863.44)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(37,948.73)		
18.03.09	INSTALACIONES	(44,461.87)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(25,518.18)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(104,139.00)	
18.04.02	LICENCIAS	(73,553.04)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(30,585.96)		
18.05	DOCUMENTOS POR COBRAR		45,460.85	
18.05.01	A PERSONAL	45,460.85		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,460,647.83	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	519,541.77		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	93,447.57		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	827,629.12		

>> TOTAL ACTIVOS

4,520,743.40

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

Al 31 de ENERO de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			739,147.24
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		163,202.48	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	163,202.48		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		558,126.45	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	15,845.20		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,981.17		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,231.55		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	531,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		16,518.31	
21.04.01	IMPUESTOS	4,335.61		
21.04.03	RETENCIONES	12,182.70		
	>> TOTAL PASIVO			739,147.24

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

Al 31 de ENERO de 2011

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			2,481,170.13
38.01	ACUMULADOS		4,072,121.53	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(26,363.31)	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			3,781,596.16

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de ENERO de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(99,933,479.51)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(99,933,479.51)	
62	DEUDORAS		99,933,479.51
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	99,933,479.51	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> 0.00

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

Al 31 de ENERO de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(9,537,367.72)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(9,537,367.72)	
74.01.01	EN GARANT-A	(9,257,108.71)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(280,259.01)		
75	DEUDORES POR CONTRA			9,537,367.72
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		8,389,362.06	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		656,538.60	
>> T O T A L CUENTAS DE ORDEN				0.00

Total Activos**4,520,743.40****Total Pasivos + Patrimonio****4,520,743.40**