

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

Al 30 de JUNIO de 2011

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			60,098.82
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		60,098.82	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,171.04		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,283.01		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,759,667.68
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,769,667.68	
11.02.01	RENTA FIJA	2,769,667.68		
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			288,995.97
12.01	CUENTAS POR COBRAR		129,943.92	
12.01.01	A TERCEROS	129,943.92		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		136,741.77	
12.02.02	A PERSONAL	136,741.77		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,511.37	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	516.45		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	994.92		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,659.87	
12.05.02	INTERESES	22,659.87		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 1,860.96)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 1,860.96)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			17,131.63
16.90	OTROS		17,131.63	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	17,131.63		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			790,415.01
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616,325.75	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,105.77		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	20,192.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	76,356.90		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
17.02.07	INSTALACIÓN	59,144.22		
17.02.08	REMODELACIÓN	47,934.26		
17.02.09	CENTRAL TELEFÓNICA	371.00		
17.06	INTANGIBLES		119,878.38	
17.06.02	LICENCIAS	79,840.77		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		54,210.88	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	54,210.88		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,000,873.54
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 336,208.47)	
18.03.01	EDIFICIOS	( 146,141.73)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 13,204.51)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 9,525.16)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 46,134.54)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 42,396.88)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 49,292.97)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 29,512.68)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 110,070.55)	
18.04.02	LICENCIAS	( 75,999.29)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 34,071.26)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,447,152.56	
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	807,290.97		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

**>> TOTAL ACTIVOS****4,917,182.65**

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

Al 30 de JUNIO de 2011

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			764,353.23
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		122,314.91	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	122,314.91		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		621,222.49	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	48,861.90		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,035.66		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,256.40		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	561,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		19,515.83	
21.04.01	IMPUESTOS	4,335.61		
21.04.03	RETENCIONES	15,180.22		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>764,353.23</b>

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

Al 30 de JUNIO 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			2,852,403.39
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		344,869.95	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>4,152,829.42</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## *Balance General por Cuentas (NIIF)*

Al 30 de JUNIO de 2011

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 126,268,769.36)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 126,268,769.36)	
62	DEUDORAS		126,268,769.36
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	126,268,769.36	
>> 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 2011

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 8,379,992.35)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 8,379,992.35)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 8,116,086.47)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 263,905.88)		
75	DEUDORES POR CONTRA			8,379,992.35
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		7,631,300.90	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		748,691.45	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

**Total Activos**4,917,182.65**Total Pasivos + Patrimonio**4,917,182.65