

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

Al 31 de AGOSTO de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			125,544.20
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		125,544.20	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,412.23		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,487.20		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,964,365.08
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,974,365.08	
11.02.01	RENTA FIJA	2,974,365.08		
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			181,490.76
12.01	CUENTAS POR COBRAR		20,923.36	
12.01.01	A TERCEROS	20,923.36		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		142,509.10	
12.02.02	A PERSONAL	142,509.10		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,923.49	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	503.07		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,420.42		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		18,038.38	
12.05.02	INTERESES	18,038.38		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,903.57)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,903.57)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			23,790.16
16.90	OTROS		23,790.16	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	23,790.16		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			790,945.01
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616,855.75	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,254.77		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	20,482.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	76,447.90		
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			1,030,593.55
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(349,026.95)	
18.03.01	EDIFICIOS	(148,692.31)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(13,794.35)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(9,799.10)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(50,021.74)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(44,176.14)		
18.03.09	INSTALACIONES	(51,432.81)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(31,110.50)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(112,678.17)	
18.04.02	LICENCIAS	(77,039.35)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(35,638.82)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,492,298.67	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	586,571.43		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	53,447.57		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	825,407.42		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,116,728.76**

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

Al 31 de AGOSTO de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			797,357.32
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		130,649.14	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	130,649.14		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		643,615.12	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	58,951.97		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,255.56		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,339.06		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	573,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		21,793.06	
21.04.01	IMPUESTOS	6,370.90		
21.04.03	RETENCIONES	15,422.16		
	>> TOTAL PASIVO			797,357.32

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

Al 31 de AGOSTO 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			3,018,945.41
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		511,411.97	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,319,371.44

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de AGOSTO de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(167,139,870.64)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(167,139,870.64)	
62	DEUDORAS		167,139,870.64
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	167,139,870.64	
>> 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 AGOSTO de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(9,469,366.91)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(9,469,366.91)	
74.01.01	EN GARANT-A	(9,188,256.41)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(281,110.50)		
75	DEUDORES POR CONTRA			9,469,366.91
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		8,859,876.01	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		609,490.90	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,116,728.76**Total Pasivos + Patrimonio**5,116,728.76