

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

Al 30 de SEPTIEMBR de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS		
10	ACTIVO CORRIENTE		13,264.57
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		13,264.57
10.01.01	CAJA	644.77	
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,563.77	
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,056.03	
11	ACTIVOS FINANCIEROS		2,917,706.80
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,927,706.80
11.02.01	RENTA FIJA	2,927,706.80	
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		180,711.58
12.01	CUENTAS POR COBRAR		19,065.50
12.01.01	A TERCEROS	19,065.50	
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		136,002.73
12.02.02	A PERSONAL	134,952.74	
12.02.03	OTROS	1,049.99	
12.03	COMISIONES POR COBRAR		4,885.16
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,563.32	
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	3,321.84	
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,663.95
12.05.02	INTERESES	22,663.95	
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,905.76)
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,905.76)	
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		194,184.21
16.90	OTROS		194,184.21
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	194,184.21	
17	ACTIVOS NO CORRIENTES		795,378.05
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		620,369.79
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,177.91	
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	20,702.36	
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	78,818.80	
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		120,797.38
17.06.02	LICENCIAS	80,759.77	
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		1,033,589.32
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(355,436.19)
18.03.01	EDIFICIOS	(149,967.60)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,089.27)	
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(9,936.07)	
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(51,965.34)	
18.03.05	VEHÍCULOS	(45,065.77)	
18.03.09	INSTALACIONES	(52,502.73)	
18.03.10	REMODELACIÓN	(31,909.41)	
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(113,981.98)
18.04.02	LICENCIAS	(77,559.38)	
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(36,422.60)	
18.90	OTROS ACTIVOS		1,503,007.49
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	836,116.24	
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88	

>> T O T A L A C T I V O S

5,134,834.53

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

Al 30 de SEPTIEMBR de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			962,045.11
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		132,816.01	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.01.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	131,516.01		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		138,492.18	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	138,492.18		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		646,818.82	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	62,657.88		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,748.74		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,383.55		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	573,028.65		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		43,880.84	
21.04.01	IMPUESTOS	6,370.90		
21.04.03	RETENCIONES	37,509.94		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		37.26	
21.05.04	OTROS	37.26		
>> TOTAL	PASIVO			962,045.11

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

Al 30 de SEPTIEMBR 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			2,872,363.39
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		364,829.95	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,172,789.42

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 30 de SEPTIEMBR de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(188,867,516.96)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(188,867,516.96)	
62	DEUDORAS		188,867,516.96
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	188,867,516.96	
>> 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 30 de SEPTIEMBR de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(7,582,264.03)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(7,582,264.03)	
74.01.01	EN GARANT-A	(7,299,082.74)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(283,181.29)		
75	DEUDORES POR CONTRA			7,582,264.03
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		7,046,245.66	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		536,018.37	
>> T O T A L CUENTAS DE ORDEN				0.00

Total Activos**5,134,834.53****Total Pasivos + Patrimonio****5,134,834.53**