

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			111,036.93
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		111,036.93	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,564.44		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	97,827.72		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,697,387.57
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,707,387.57	
11.02.01	RENTA FIJA	2,707,387.57		
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			203,137.06
12.01	CUENTAS POR COBRAR		15,549.47	
12.01.01	A TERCEROS	15,549.47		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		169,400.45	
12.02.02	A PERSONAL	169,400.45		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		2,140.59	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	647.29		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,493.30		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		17,973.45	
12.05.02	INTERESES	17,973.45		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,926.90)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,926.90)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			35,845.85
16.90	OTROS		35,845.85	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	35,845.85		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			765,566.74
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		625,626.66	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,343.91		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	21,042.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	83,569.67		
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		19,142.70	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19,142.70		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			976,498.13
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(368,581.87)	
18.03.01	EDIFICIOS	(152,518.20)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,693.36)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(10,223.63)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(56,151.85)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(46,845.04)		
18.03.09	INSTALACIONES	(54,642.57)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(33,507.22)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(116,640.64)	
18.04.02	LICENCIAS	(78,650.48)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(37,990.16)		
18.05	DOCUMENTOS POR COBRAR		3,749.96	
18.05.01	A PERSONAL	3,749.96		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,457,970.68	
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.	55,944.96		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	788,582.04		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**4,789,472.28**

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

Al 30 de NOVIEMBR de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			857,630.50
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		158,898.81	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	158,898.81		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		665,082.50	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	61,781.27		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,331.36		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,758.76		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	591,211.11		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		31,963.14	
21.04.01	IMPUESTOS	6,370.90		
21.04.03	RETENCIONES	25,592.24		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		386.05	
21.05.04	OTROS	386.05		
>> T O T A L	PASIVO			857,630.50

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

Al 30 de NOVIEMBR 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			2,631,415.75
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		123,882.31	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			3,931,841.78

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 30 de NOVIEMBR de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(196,030,100.24)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(196,030,100.24)	
62	DEUDORAS		196,030,100.24
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	196,030,100.24	
>> 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 NOVIEMBR de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(10,648,310.29)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(10,648,310.29)	
74.01.01	EN GARANT-A	(10,619,488.74)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(282,107.31)		
75	DEUDORES POR CONTRA			10,648,310.29
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		9,929,288.41	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		719,021.88	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos4,789,472.28**Total Pasivos + Patrimonio**4,789,472.28