

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

Al 31 de MARZO de 2012

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			269,058.61
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		269,058.61	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,742.04		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	260,671.80		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,960,006.69
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,970,006.69	
11.02.01	RENTA FIJA	2,970,006.69		
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			155,218.45
12.01	CUENTAS POR COBRAR		16,654.30	
12.01.01	A TERCEROS	16,654.30		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		122,690.94	
12.02.02	A PERSONAL	122,690.94		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,046.76	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	237.96		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	808.80		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		17,696.13	
12.05.02	INTERESES	17,696.13		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(2,869.68)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(2,869.68)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			22,419.42
16.90	OTROS		22,419.42	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	22,419.42		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			616,379.21
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		318,574.72	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,073.04		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	21,041.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86,274.17		
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		
17.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		310,484.57	
17.04.01	EDIFICIO	310,484.57		
17.06	INTANGIBLES		122,046.64	
17.06.02	LICENCIAS	82,009.03		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(157,619.38)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(157,619.38)		
17.08	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		22,892.66	
17.08.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22,892.66		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			942,610.29
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(232,002.39)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15,830.33)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(10,781.50)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(62,705.19)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(49,698.96)		
18.03.09	INSTALACIONES	(56,283.58)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(36,702.83)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(118,642.78)	
18.04.02	LICENCIAS	(79,645.84)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(38,996.94)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,293,255.46	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	617,430.18		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	19,854.01		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	629,099.02		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS

4,965,692.67

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

Al 31 de MARZO de 2012

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			796,549.75
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		2,000.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		123,792.22	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	123,792.22		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		654,152.84	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	18,001.22		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,904.11		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,195.17		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	625,052.34		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		15,880.97	
21.04.01	IMPUESTOS	4,248.60		
21.04.03	RETENCIONES	11,632.37		
21.05	SANCIÓNES Y MULTAS		723.72	
21.05.04	OTROS	723.72		
>> T O T A L	PASIVO			<u>796,549.75</u>

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

Al 31 de MARZO de 2012

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			2,868,716.89
38.01	ACUMULADOS		4,278,952.87	
38.02	RESULT. ACUM. X APLIC. NIIF'S POR		(1,564,588.09)	
38.03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		154,352.11	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,169,142.92

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de MARZO de 2012

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(166,448,358.78)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(166,448,358.78)	
62	DEUDORAS		166,448,358.78
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	166,448,358.78	
>> 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 MARZO de 2012

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(11,437,677.17)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(11,437,677.17)	
74.01.01	EN GARANT-A	(11,141,270.12)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(296,407.05)		
75	DEUDORES POR CONTRA			11,437,677.17
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		10,686,446.51	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		751,230.66	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos4,965,692.67**Total Pasivos + Patrimonio**4,965,692.67