

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

Al 31 de JULIO de 2012

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			272,625.19
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		272,625.19	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,272.26		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	268,708.16		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,358,260.41
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,368,260.41	
11.02.01	RENTA FIJA	3,368,260.41		
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			209,533.89
12.01	CUENTAS POR COBRAR		46,214.92	
12.01.01	A TERCEROS	46,214.92		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		139,049.02	
12.02.02	A PERSONAL	139,049.02		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,806.51	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	521.29		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,285.22		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		25,695.25	
12.05.02	INTERESES	25,695.25		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(3,231.81)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(3,231.81)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			22,805.45
16.90	OTROS		22,805.45	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	22,805.45		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			624,045.05
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		328,281.72	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	25,053.03		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	86,304.87		
17.02.06	VEHÍCULOS	64,736.67		
17.02.07	INSTALACIÓN	59,144.22		
17.02.08	REMODELACIÓN	51,428.26		
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		125,106.64	
17.06.02	LICENCIAS	85,069.03		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	40,037.61		
17.07	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO		(162,720.54)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(162,720.54)		
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			1,041,306.86
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(246,162.15)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(16,934.49)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(11,328.66)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(68,637.55)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(52,318.00)		
18.03.09	INSTALACIONES	(57,045.02)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(39,898.43)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(119,484.98)	
18.04.02	LICENCIAS	(80,190.72)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,294.26)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,406,953.99	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	604,038.44		
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	756,189.29		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,528,576.85**

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

Al 31 de JULIO de 2012

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			1,049,507.82
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		234,720.79	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,000.00		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.01.05	OBLIGACIONES FINANCIERAS	132,720.79		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		82,039.67	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	82,039.67		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		704,119.02	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	40,527.42		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	12,558.14		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,246.53		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650,052.34		
21.03.09	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	(265.41)		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		27,493.93	
21.04.01	IMPUESTOS	6,248.60		
21.04.03	RETENCIONES	21,245.33		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,134.41	
21.05.04	OTROS	1,134.41		
	>> T O T A L PASIVO			1,049,507.82

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

Al 31 de JULIO 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			3,178,643.00
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		464,278.22	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,479,069.03

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de JULIO de 2012

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(158,829,718.23)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(158,829,718.23)	
62	DEUDORAS		158,829,718.23
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	158,829,718.23	
>> 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 JULIO de 2012

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(10,581,403.08)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(10,581,403.08)	
74.01.01	EN GARANT-A	(10,285,300.69)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(296,102.39)		
75	DEUDORES POR CONTRA			10,581,403.08
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		9,871,209.69	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		507,597.25	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		202,596.14	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,528,576.85**Total Pasivos + Patrimonio**5,528,576.85