

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

Al 28 de FEBRERO de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			57,790.98
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		57,790.98	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,708.66		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,437.55		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,480,637.93
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,490,637.93	
11.02.01	RENTA FIJA	2,490,637.93		
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			191,962.04
12.01	CUENTAS POR COBRAR		31,260.38	
12.01.01	A TERCEROS	31,260.38		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		121,330.74	
12.02.02	A PERSONAL	121,323.38		
12.02.03	OTROS	7.36		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		176.02	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	133.40		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	42.62		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		19,452.21	
12.05.02	INTERESES	19,452.21		
12.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS		21,054.57	
12.08.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	21,054.57		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,311.88)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,311.88)		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			730,379.18
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		612,995.95	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	36,870.51		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	19,927.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	73,527.36		
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		117,383.23	
17.06.02	LICENCIAS	79,129.60		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	38,253.63		
18	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,062,601.10
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(311,489.47)	
18.03.01	EDIFICIOS	(141,040.57)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(12,041.83)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(9,105.88)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(38,717.66)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(38,838.36)		
18.03.09	INSTALACIONES	(45,428.09)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(26,317.08)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(105,325.31)	
18.04.02	LICENCIAS	(74,042.29)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(31,283.02)		
18.05	DOCUMENTOS POR COBRAR		45,460.85	
18.05.01	A PERSONAL	45,460.85		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,433,955.03	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	519,541.77		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	93,447.57		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	800,936.32		

>> TOTAL ACTIVOS**4,523,371.23**

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

Al 28 de FEBRERO de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			751,124.57
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		162,729.42	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	162,729.42		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		568,983.15	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	20,808.08		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,929.00		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,177.54		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	537,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		18,155.74	
21.04.01	IMPUESTOS	4,335.61		
21.04.03	RETENCIONES	13,820.13		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		(43.74)	
21.05.04	OTROS	(43.74)		
>> T O T A L	PASIVO			<u>751,124.57</u>

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

Al 28 de FEBRERO 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			2,471,820.63
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		(35,712.81)	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			3,772,246.66

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 28 de FEBRERO de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(73,168,518.95)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(73,168,518.95)	
62	DEUDORAS		73,168,518.95
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	73,168,518.95	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<u>0.00</u>

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

Al 28 de FEBRERO de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(9,714,472.75)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(9,714,472.75)	
74.01.01	EN GARANT-A	(9,433,697.56)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(280,775.19)		
75	DEUDORES POR CONTRA			9,714,472.75
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		8,488,839.13	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		734,166.56	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos4,523,371.23**Total Pasivos + Patrimonio**4,523,371.23