

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

Al 31 de MAYO de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			212,499.19
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		212,499.19	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,102.48		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	184,751.94		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,671,962.10
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,681,962.10	
11.02.01	RENTA FIJA	2,681,962.10		
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			248,385.19
12.01	CUENTAS POR COBRAR		92,115.48	
12.01.01	A TERCEROS	92,115.48		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		138,396.55	
12.02.02	A PERSONAL	138,396.55		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,612.75	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	490.61		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,122.14		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		18,103.72	
12.05.02	INTERESES	18,103.72		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,843.31)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,843.31)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			19,225.34
16.90	OTROS		19,225.34	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	19,225.34		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			786,744.04
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		613,365.95	
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	73,897.36		
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		119,167.21	
17.06.02	LICENCIAS	79,129.60		
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			946,598.64
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(330,000.60)	
18.03.01	EDIFICIOS	(144,866.44)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(12,913.84)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(9,392.22)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(44,280.32)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(41,507.25)		
18.03.09	INSTALACIONES	(48,326.75)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(28,713.78)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(108,884.24)	
18.04.02	LICENCIAS	(75,510.04)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(33,374.20)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,385,483.48	
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	745,621.89		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**4,885,414.50**

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

Al 31 de MAYO de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			759,223.31
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		121,898.99	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	121,898.99		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		610,299.60	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	43,857.69		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,194.27		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,179.11		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	555,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		25,724.72	
21.04.01	IMPUESTOS	4,335.61		
21.04.03	RETENCIONES	21,389.11		
	>> TOTAL PASIVO			759,223.31

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

Al 31 de MAYO 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			2,825,765.16
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		318,231.72	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,126,191.19

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de MAYO de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(191,250,316.42)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(191,250,316.42)	
62	DEUDORAS		191,250,316.42
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	191,250,316.42	
>> 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 MAYO de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(8,313,560.19)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(8,313,560.19)	
74.01.01	EN GARANT-A	(8,033,532.58)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(280,027.61)		
75	DEUDORES POR CONTRA			8,313,560.19
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		7,551,792.04	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		761,768.15	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos4,885,414.50**Total Pasivos + Patrimonio**4,885,414.50