

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

Al 31 de JULIO de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			165,133.44
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		165,133.44	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,329.97		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,158.70		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,836,248.16
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,846,248.16	
11.02.01	RENTA FIJA	2,846,248.16		
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			240,937.04
12.01	CUENTAS POR COBRAR		79,568.80	
12.01.01	A TERCEROS	79,568.80		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		133,488.61	
12.02.02	A PERSONAL	133,488.61		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		3,283.63	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,729.10		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,554.53		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		26,456.96	
12.05.02	INTERESES	26,456.96		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,860.96)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,860.96)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			19,421.38
16.90	OTROS		19,421.38	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	19,421.38		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			790,854.01
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616,764.75	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,254.77		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	20,482.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	76,356.90		
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		119,878.38	
17.06.02	LICENCIAS	79,840.77		
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			1,019,167.99
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(342,617.71)	
18.03.01	EDIFICIOS	(147,417.02)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(13,499.43)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(9,662.13)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(48,078.14)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(43,286.51)		
18.03.09	INSTALACIONES	(50,362.89)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(30,311.59)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(111,374.36)	
18.04.02	LICENCIAS	(76,519.32)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(34,855.04)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,473,160.06	
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	833,298.47		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,071,762.02**

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

Al 31 de JULIO de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		791,320.46
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00	
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		132,753.89
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	132,753.89	
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		632,209.71
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	53,862.52	
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,026.37	
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,252.29	
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	567,068.53	
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		25,056.86
21.04.01	IMPUESTOS	6,370.90	
21.04.03	RETENCIONES	18,685.96	
	>> TOTAL PASIVO		791,320.46

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

Al 31 de JULIO 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			2,980,015.53
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		472,482.09	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,280,441.56

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de JULIO de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(251,562,626.48)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(251,562,626.48)	
62	DEUDORAS		251,562,626.48
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	251,562,626.48	
>> 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 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(8,143,605.50)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(8,143,605.50)	
74.01.01	EN GARANT-A	(7,867,824.08)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(275,781.42)		
75	DEUDORES POR CONTRA			8,143,605.50
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		7,431,598.51	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		712,006.99	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,071,762.02**Total Pasivos + Patrimonio**5,071,762.02