

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

Al 30 de ABRIL de 2012

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			242,798.73
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		242,798.73	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,276.46		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	216,877.50		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,919,745.70
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,929,745.70	
11.02.01	RENTA FIJA	2,929,745.70		
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			186,571.82
12.01	CUENTAS POR COBRAR		28,782.31	
12.01.01	A TERCEROS	28,782.31		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		136,712.83	
12.02.02	A PERSONAL	136,712.83		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		2,332.29	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	269.63		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	2,062.66		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		21,614.07	
12.05.02	INTERESES	21,614.07		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(2,869.68)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(2,869.68)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21,661.19
16.90	OTROS		21,661.19	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	21,661.19		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			617,138.92
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		320,609.72	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,963.04		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	21,186.36		
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		(158,894.67)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(158,894.67)		
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			1,106,265.07
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(235,542.33)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(16,106.37)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(10,918.29)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(64,188.28)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(50,353.72)		
18.03.09	INSTALACIONES	(56,473.94)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(37,501.73)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(118,853.33)	
18.04.02	LICENCIAS	(79,782.06)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,071.27)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,460,660.73	
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	796,504.29		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,094,181.43**

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

Al 30 de ABRIL de 2012

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			766,792.78
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		2,000.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		83,850.66	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	83,850.66		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		665,511.14	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	23,037.24		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,975.88		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,195.68		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	631,302.34		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		14,455.84	
21.04.01	IMPUESTOS	4,248.60		
21.04.03	RETENCIONES	10,207.24		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		975.14	
21.05.04	OTROS	975.14		
>> T O T A L	PASIVO			766,792.78

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

Al 30 de ABRIL 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			3,026,962.62
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		312,597.84	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,327,388.65

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 30 de ABRIL de 2012

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(129,554,349.59)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(129,554,349.59)	
62	DEUDORAS		129,554,349.59
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	129,554,349.59	
>> 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 30 de ABRIL de 2012

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(11,500,941.99)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(11,500,941.99)	
74.01.01	EN GARANT-A	(11,206,652.67)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(294,289.32)		
75	DEUDORES POR CONTRA			11,500,941.99
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		10,659,724.58	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		841,217.41	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,094,181.43**Total Pasivos + Patrimonio**5,094,181.43