

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

Al 31 de MAYO de 2012

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			294,813.80
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		294,813.80	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,416.55		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	288,752.48		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			3,248,055.17
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		3,258,055.17	
11.02.01	RENTA FIJA	3,258,055.17		
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			267,176.89
12.01	CUENTAS POR COBRAR		109,982.36	
12.01.01	A TERCEROS	109,982.36		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		137,539.68	
12.02.02	A PERSONAL	137,539.68		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,839.03	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	567.29		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,271.74		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		20,697.44	
12.05.02	INTERESES	20,697.44		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(2,881.62)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(2,881.62)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			26,205.96
16.90	OTROS		26,205.96	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	26,205.96		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			615,300.96
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		320,047.05	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	41,243.67		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	21,186.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	85,430.87		
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		(160,169.96)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(160,169.96)		
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			1,054,170.17
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(239,082.27)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(16,382.41)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(11,055.08)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(65,671.37)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(51,008.48)		
18.03.09	INSTALACIONES	(56,664.30)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(38,300.63)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(119,063.88)	
18.04.02	LICENCIAS	(79,918.28)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(39,145.60)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,412,316.32	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	594,353.18		
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	771,236.88		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**5,505,722.95**

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

Al 31 de MAYO de 2012

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			878,966.94
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		102,000.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,000.00		
21.01.03	RELACIONADAS	100,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		82,204.86	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	82,204.86		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		676,778.01	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	28,067.64		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,961.35		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,196.68		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637,552.34		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		16,967.24	
21.04.01	IMPUESTOS	4,248.60		
21.04.03	RETENCIONES	12,718.64		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		1,016.83	
21.05.04	OTROS	1,016.83		
>> TOTAL	PASIVO			878,966.94

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

Al 31 de MAYO 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			3,326,329.98
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		611,965.20	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,626,756.01

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de MAYO de 2012

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(251,228,095.37)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(251,228,095.37)	
62	DEUDORAS		251,228,095.37
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	251,228,095.37	
>> 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 31 de MAYO de 2012

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(10,665,700.80)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(10,665,700.80)	
74.01.01	EN GARANT-A	(10,357,974.74)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(307,726.06)		
75	DEUDORES POR CONTRA			10,665,700.80
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		9,899,417.50	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		737,597.20	
75.03	DEUDORAS POR CONTRA GARANTIA DE		28,686.10	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos5,505,722.95**Total Pasivos + Patrimonio**5,505,722.95