

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

Al 31 de OCTUBRE de 2011

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			104,483.58
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		104,483.58	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,010.40		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	95,828.41		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,696,814.20
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,706,814.20	
11.02.01	RENTA FIJA	2,706,814.20		
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			182,154.13
12.01	CUENTAS POR COBRAR		18,733.40	
12.01.01	A TERCEROS	18,733.40		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		137,109.27	
12.02.02	A PERSONAL	136,959.27		
12.02.03	OTROS	150.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		5,465.30	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	1,530.64		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	3,934.66		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,766.16	
12.05.02	INTERESES	22,766.16		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(1,920.00)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(1,920.00)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			52,438.09
16.90	OTROS		52,438.09	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	52,438.09		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			796,817.15
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		621,808.89	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,293.91		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	20,822.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	80,021.90		
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		120,797.38	
17.06.02	LICENCIAS	80,759.77		
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			1,009,905.34
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(361,845.43)	
18.03.01	EDIFICIOS	(151,242.89)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(14,384.19)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(10,073.04)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(53,908.94)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(45,955.40)		
18.03.09	INSTALACIONES	(53,572.65)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(32,708.32)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(115,285.79)	
18.04.02	LICENCIAS	(78,079.41)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(37,206.38)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,487,036.56	
18.90.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,000.00		
18.90.03	ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE	586,571.43		
18.90.04	ACCIONES REDEVAL S.A.	55,944.96		
18.90.06	ACCIONES BANKERS CLUB	7,497.76		
18.90.07	ACCIONES ELECTROQUIL	1,531.61		
18.90.08	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL	817,647.92		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> T O T A L A C T I V O S**4,842,612.49**

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

Al 31 de OCTUBRE de 2011

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			845,591.83
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		152,776.92	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	152,776.92		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		649,363.33	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	53,329.61		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,277.66		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,636.18		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	584,119.88		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		42,109.14	
21.04.01	IMPUESTOS	6,370.90		
21.04.03	RETENCIONES	35,738.24		
21.05	SANCIÓNES Y MULTAS		42.44	
21.05.04	OTROS	42.44		
>> T O T A L	PASIVO			845,591.83

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

Al 31 de OCTUBRE 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			2,696,594.63
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		189,061.19	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			3,997,020.66

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de OCTUBRE de 2011

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(201,556,803.30)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(201,556,803.30)	
62	DEUDORAS		201,556,803.30
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	201,556,803.30	
>> 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 OCTUBRE de 2011

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(9,783,080.36)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(9,783,080.36)	
74.01.01	EN GARANT-A	(9,500,321.06)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(282,759.30)		
75	DEUDORES POR CONTRA			9,783,080.36
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		9,111,131.80	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		671,948.56	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos4,842,612.49**Total Pasivos + Patrimonio**4,842,612.49