

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

Al 31 de ENERO de 2012

Pág.: 1

ACTIVOS

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			97,435.89
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		97,435.89	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,078.28		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,712.84		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,782,254.83
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,792,254.83	
11.02.01	RENTA FIJA	2,792,254.83		
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			268,729.54
12.01	CUENTAS POR COBRAR		119,281.80	
12.01.01	A TERCEROS	119,281.80		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		124,675.83	
12.02.02	A PERSONAL	124,675.83		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		1,910.13	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	486.67		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,423.46		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		25,650.68	
12.05.02	INTERESES	25,650.68		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		(2,788.90)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	(2,788.90)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21,622.58
16.90	OTROS		21,622.58	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	21,622.58		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			616,266.73
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		315,911.66	
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	38,897.48		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	21,041.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	83,786.67		
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		(155,068.80)	
17.07.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(155,068.80)		
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			1,035,082.59
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		(224,922.51)	
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	(15,278.25)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	(10,507.92)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(59,739.01)		
18.03.05	VEHÍCULOS	(48,389.44)		
18.03.09	INSTALACIONES	(55,902.86)		
18.03.10	REMODELACIÓN	(35,105.03)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		(118,221.68)	
18.04.02	LICENCIAS	(79,373.40)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(38,848.28)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,378,226.78	
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	714,070.34		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

>> TOTAL ACTIVOS**4,821,392.16**

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

Al 31 de ENERO de 2012

Pág.: 2

PASIVO

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			820,486.06
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		2,000.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,000.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		146,313.85	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	146,313.85		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		641,140.08	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	17,384.29		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	10,005.49		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,197.96		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	612,552.34		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		30,472.80	
21.04.01	IMPUESTOS	4,229.81		
21.04.03	RETENCIONES	26,242.99		
21.05	SANCIONES Y MULTAS		559.33	
21.05.04	OTROS	559.33		
>> T O T A L	PASIVO			820,486.06

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

Al 31 de ENERO 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			2,700,480.07
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		(13,884.71)	
>> T O T A L	PATRIMONIO NETO			4,000,906.10

BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de ENERO de 2012

Pág.: 4

ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		(172,168,027.64)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	(172,168,027.64)	
62	DEUDORAS		172,168,027.64
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	172,168,027.64	
>> 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 ENERO de 2012

Pág.: 5

CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			(10,659,309.56)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		(10,659,309.56)	
74.01.01	EN GARANT-A	(10,376,859.34)		
74.01.02	EN CUSTODIA	(282,450.22)		
75	DEUDORES POR CONTRA			10,659,309.56
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		9,942,004.80	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		717,304.76	
>> T O T A L	CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

Total Activos4,821,392.16**Total Pasivos + Patrimonio**4,821,392.16