

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

Al 30 de ABRIL de 2011

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			98,406.88
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		98,406.88	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,942.70		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	82,819.41		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,624,596.43
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,634,596.43	
11.02.01	RENTA FIJA	2,634,596.43		
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			188,465.28
12.01	CUENTAS POR COBRAR		19,552.40	
12.01.01	A TERCEROS	19,552.40		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		143,605.94	
12.02.02	A PERSONAL	143,555.94		
12.02.03	OTROS	50.00		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		2,179.32	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	678.54		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	1,500.78		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		24,970.93	
12.05.02	INTERESES	24,970.93		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 1,843.31)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 1,843.31)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			24,306.40
16.90	OTROS		24,306.40	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	24,306.40		
17	ACTIVOS NO CORRIENTES			784,590.06
17.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		612,995.95	
17.02.02	EDIFICIOS	310,484.57		
17.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	36,870.51		
17.02.04	MUEBLES Y ENSERES	19,927.36		
17.02.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	73,527.36		
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		117,383.23	
17.06.02	LICENCIAS	79,129.60		
17.06.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	38,253.63		
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			905,179.35
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 323,792.73)	
18.03.01	EDIFICIOS	( 143,591.15)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 12,623.17)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 9,259.28)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 42,426.10)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 40,617.62)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 47,360.53)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 27,914.88)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 107,697.93)	
18.04.02	LICENCIAS	( 75,020.79)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 32,677.14)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,336,670.01	
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	696,808.42		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

**>> T O T A L    A C T I V O S****4,625,544.40**

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

Al 30 de ABRIL de 2011

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			724,258.27
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		121,348.05	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	121,348.05		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		582,317.03	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22,242.43		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,827.98		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,178.09		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	549,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		19,293.19	
21.04.01	IMPUESTOS	4,335.61		
21.04.03	RETENCIONES	14,957.58		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>724,258.27</b>

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

Al 30 de ABRIL 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			2,600,860.10
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		93,326.66	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>3,901,286.13</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 30 de ABRIL de 2011

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 136,945,914.10)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 136,945,914.10)	
62	DEUDORAS		136,945,914.10
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	136,945,914.10	
>> T O T A L A C R E E D O R A S			<hr/> <b>0.00</b>

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

Al 30 de ABRIL de 2011

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 9,413,742.00)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 9,413,742.00)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 9,134,388.18)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 279,353.82)		
75	DEUDORES POR CONTRA			9,413,742.00
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		8,564,262.39	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		849,479.61	
<b>&gt;&gt; T O T A L CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>

**Total Activos****4,625,544.40****Total Pasivos + Patrimonio****4,625,544.40**