

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

Al 31 de MARZO de 2011

Pág.: 1

**ACTIVOS**

1	ACTIVOS			
10	ACTIVO CORRIENTE			115,894.16
10.01	ACTIVO DISPONIBLE		115,894.16	
10.01.01	CAJA	644.77		
10.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,176.15		
10.01.03	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,073.24		
11	ACTIVOS FINANCIEROS			2,456,329.07
11.02	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL		2,466,329.07	
11.02.01	RENTA FIJA	2,466,329.07		
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			189,759.71
12.01	CUENTAS POR COBRAR		45,288.04	
12.01.01	A TERCEROS	45,288.04		
12.02	DOCUMENTOS POR COBRAR		122,231.51	
12.02.02	A PERSONAL	122,231.51		
12.03	COMISIONES POR COBRAR		392.33	
12.03.01	INTERMEDIACIÓN DE VALORES	207.77		
12.03.04	POR SERVICIOS BURSÁTILES	184.56		
12.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR		23,691.14	
12.05.02	INTERESES	23,691.14		
12.95	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR		( 1,843.31)	
12.95.01	DETERIORO PRÉSTAMOS	( 1,843.31)		
16	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			15,478.04
16.90	OTROS		15,478.04	
16.90.01	PAGOS ANTICIPADOS	15,478.04		
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			998,403.19
18.03	DEPRECIACION ACUMULADA		( 317,584.86)	
18.03.01	EDIFICIOS	( 142,315.86)		
18.03.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	( 12,332.50)		
18.03.03	MUEBLES Y ENSERES	( 9,126.34)		
18.03.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	( 40,571.88)		
18.03.05	VEHÍCULOS	( 39,727.99)		
18.03.09	INSTALACIONES	( 46,394.31)		
18.03.10	REMODELACIÓN	( 27,115.98)		
18.04	AMORTIZACION ACUMULADA		( 106,511.62)	
18.04.02	LICENCIAS	( 74,531.54)		
18.04.04	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	( 31,980.08)		
18.90	OTROS ACTIVOS		1,422,499.67	
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	782,638.08		
18.90.09	OBRAS DE ARTE (HISTORICO)	6,842.88		

**>> TOTAL ACTIVOS****4,560,454.23**

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

Al 31 de MARZO de 2011

Pág.: 2

**PASIVO**

2	PASIVO			
21	PASIVO CORRIENTE			722,316.85
21.01	PASIVOS FINANCIEROS		1,300.00	
21.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,300.00		
21.02	PASIVO NO FINANCIERO		121,675.19	
21.02.01	DEUDA SECTOR NO FINANCIERO	121,675.19		
21.03	OBLIGACIONES PATRONALES		571,679.16	
21.03.03	BENEFICIOS A EMPLEADOS	17,497.51		
21.03.04	APORTES Y DESCUENTOS AL IESS	9,935.54		
21.03.05	FONDO RESERVA DEL IESS	1,177.58		
21.03.06	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	543,068.53		
21.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		27,662.50	
21.04.01	IMPUESTOS	4,335.61		
21.04.03	RETENCIONES	23,326.89		
	<b>&gt;&gt; TOTAL PASIVO</b>			<b>722,316.85</b>

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

Al 31 de MARZO 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			2,537,711.35
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		30,177.91	
>> T O T A L	<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>3,838,137.38</b>

# BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL

## Balance General por Cuentas (NIIF)

Al 31 de MARZO de 2011

Pág.: 4

### ACREEDORAS

61	ACREEDORAS		( 88,305,450.23)
61.03	OPERACIONES DE COMPRA AL CONTADO	( 88,305,450.23)	
62	DEUDORAS		88,305,450.23
62.03	OPERACIONES DE VENTA AL CONTADO	88,305,450.23	
>> 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 31 de MARZO de 2011

Pág.: 5

**CUENTAS DE ORDEN**

7	CUENTAS DE ORDEN			
74	ACREEDORAS			( 9,799,082.73)
74.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE		( 9,799,082.73)	
74.01.01	EN GARANT-A	( 9,518,623.89)		
74.01.02	EN CUSTODIA	( 280,458.84)		
75	DEUDORES POR CONTRA			9,799,082.73
75.01	DEUDORAS POR CONTRA - CUSTODIA		9,069,040.03	
75.02	DEUDORAS POR CONTRA - GARANT-A -		730,042.70	
<b>&gt;&gt; T O T A L CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>

**Total Activos****4,560,454.23****Total Pasivos + Patrimonio****4,560,454.23**