

**ACTIVOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,038,594.33
1.0	ACTIVO CORRIENTE	95,688.57
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	95,688.57
1.0.01.01	Caja	100.00
1.0.01.01.03	Fondos rotativos	100.00
1.0.01.01.03.01	Caja chica	100.00
1.0.01.03	Otras Instituciones Financieras	95,588.57
1.0.01.03.01	Cta. Cte. Moneda de curso legal	93,303.58
1.0.01.03.01.01	Produbanco cta cte. 5533996	93,303.58
1.0.01.03.03	Cta. Ahorros Moneda de curso legal	2,284.99
1.0.01.03.03.01	Produbanco cta ah.12005358804	2,284.99
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	1,332,219.37
1.1.04	DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,332,219.37
1.1.04.01	Renta variable	513,434.12
1.1.04.01.03	Unidades de participación	513,434.12
1.1.04.01.03.01	Fondo disponible	190,703.01
1.1.04.01.03.02	Fondo bienestar	322,731.11
1.1.04.02	Renta Fija	818,785.25
1.1.04.02.08	Certificados de Depósito	585,264.22
1.1.04.02.17	Papel Comercial	119,554.70
1.1.04.02.19	Pólizas de Acumulación	4,011.54
1.04.02.21	Valores de Titularización	109,954.79
2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	315,531.63
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	5,213.09
1.2.01.01	A TERCEROS	5,213.09
1.2.01.01.01	A Terceros	5,213.09
1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR	43,869.91
1.2.02.02	A personal	43,869.91
1.2.02.02.01	Anticipos al personal	1,883.76
1.2.02.02.02	Préstamos al personal	41,986.15
1.2.03	COMISIONES POR COBRAR	300,277.41
1.2.03.02	Por administración y manejo	300,277.41
1.2.03.02.03	Por manejo de Fideicomisos	207,999.25
1.2.03.02.03.01	Por Manejo de Fideicomisos de Inversión	34,527.30
1.2.03.02.03.02	Por Manejo de Fideicomisos de Administración	29,097.76
1.2.03.02.03.03	Por Manejo de Fideicomisos de Garantía	12,680.76
1.2.03.02.03.04	Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios	94,580.34
1.2.03.02.03.05	Por Manejo de Fideicomisos de Titularización	37,113.09
1.2.03.02.04	Por Manejo de Encargos Fiduciarios	92,278.16
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	17,557.45
1.2.05.02	Intereses	17,557.45
1.2.05.02.08	Certificados de Depósito	17,147.23
1.2.05.02.19	Pólizas de Acumulación	159.33
1.2.05.02.21	Valores de Titularización	250.89
1.2.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-51,386.23
1.2.08.02	Comisiones por cobrar	-51,386.23
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,321.44
5.90	OTROS	7,321.44
6.90.06	GARANTIA ARRIENDOS	7,321.44
1.7	ACTIVOS NO CORRIENTES	466,530.25
1.7.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,050.57
1.7.02.04	Muebles y enseres	33,267.56
1.7.02.05	Equipo de Computación	34,209.06
1.7.02.06	Vehículos	1,573.95
1.7.04	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	48,603.48
1.7.04.01	ADECUACIONES E INSTALACIONES	48,603.48
1.7.06	INTANGIBLES	348,876.20
1.7.06.02	Licencias	10,435.39
1.7.06.04	Programas de computación	338,440.81
1.8	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-178,696.93
1.8.03	DEPRECIACION ACUMULADA	-24,800.57
1.8.03.03	Muebles y enseres	-3,687.73
1.8.03.04	Equipo de Computación	-17,332.67
1.8.03.05	Vehículos	-26.23
1.8.03.07	Propiedades de inversión	-3,754.04
1.8.03.07.01	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-3,754.04
1.8.04	AMORTIZACION ACUMULADA	-153,896.26
1.8.04.02	Licencias	-153,896.26
1.8.04.02.01	Licencia Gestor Fiducia	-93,406.67
1.8.04.02.02	Licencia Gestor Fondos	-59,652.00
1.8.04.02.03	Licencia Software RRHH	-837.59

## ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS	2,038,594.33
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,294,391.19
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS	3,332,985.52

## PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	375,121.41
2.1	PASIVO CORRIENTE	374,293.76
2.1.02	PASIVO NO FINANCIERO	33,145.11
2.1.02.01	Deuda Sector No Financiero	33,145.11
2.1.02.01.08	Proveedores	7,093.33
2.1.02.01.09	Acreedores Varios	25,746.41
2.1.02.01.11	Liquidacion compras por pagar	305.37
2.1.03	OBLIGACIONES PATRONALES	246,779.09
2.1.03.01	Remuneraciones	15,790.38
2.1.03.01.01	Décimo tercer sueldo	3,481.76
2.1.03.01.02	Décimo cuarto sueldo	3,251.62
2.1.03.01.03	Indemnizaciones	9,057.00
2.1.03.02	Participaciones de los trabajadores en utilidades	72,106.87
2.1.03.03	Beneficios a empleados	66,209.01
2.1.03.03.03	Remuneración variable	54,903.97
2.1.03.03.05	Bonificación vacacional años anteriores	1,305.04
2.1.03.04	Aportes y descuentos al IESS	10,449.60
2.1.03.06	Provisión para jubilación patronal	92,223.23
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	94,369.56
2.1.04.01	Impuestos	68,763.40
2.1.04.01.01	Impuesto a la renta por pagar	68,690.85
2.1.04.01.02	Impuesto rendimientos financieros	72.55
2.1.04.03	Retenciones	25,606.16
2.1.04.03.01	Impuesto a la Renta en relación de Dependencia	8,732.82
2.1.04.03.02	Retenciones en la fuente 10% Honorarios profesiona	400.00
2.1.04.03.04	Retenciones en la fuente 1% transf de bienes muebl	129.49
2.1.04.03.06	Retenciones en la fuente 1% Servicios de Transpo	4.31
2.1.04.03.09	Retenciones en la fuente 8% Arriendo Inmuebles a	398.46
2.1.04.03.10	Retenciones en la fuente 1x1000 Seguros y Reasegur	0.19
2.1.04.03.11	Retenciones en la fuente 2% servicios entre Socle	567.25
2.1.04.03.12	Retenciones en la fuente Aplicables 2%	62.86
2.1.04.03.14	Retenciones en la fuente 8% Servicio P.N Predomina	238.23
2.1.04.03.15	Otras Retenciones 30% IVA Compra de Bienes	219.66
2.1.04.03.16	Otras Retenciones 70% IVA Otros Servicios	2,004.87
2.1.04.03.17	Otras Retenciones 100% IVA Servicios Profesionales	1,339.11
2.1.04.03.19	Otras Retenciones IVA en Ventas	11,508.91
2.2	PASIVOS NO CORRIENTES	827.55
2.2.01	PASIVOS DIFERIDOS	827.55
2.2.01.01	Pasivos por Impuestos diferidos	827.55
TOTAL DE PASIVOS		375,121.41

## PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,350,975.92
3.1	Capital	901,205.00
3.1.01	Pagado	901,205.00
3.4	RESERVAS	449,770.92
3.4.01	Reserva Legal	450,602.50
3.4.03	RESERVA POR VALUACIÓN	-831.58
3.4.03.01	Reserva por Valuación Activos Financieros Disponib	-831.58
TOTAL DE PATRIMONIO		1,350,975.92
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		1,606,888.19
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,332,985.52


ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2012

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar



GERENTE GENERAL



CONTADOR

