

Moneda del Producto: Dólar    Moneda del Reporte: Dólar

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	2,397,775.13
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,397,775.13
401.02	PRESTACION DE SERVICIOS	20.29
401.02.04	OTROS	20.29
401.06	INTERESES	42,621.06
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37,232.37
401.06.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	4,815.04
401.06.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	22,547.89
401.06.02.13	OBLIGACIONES	198.19
401.06.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	8,148.26
401.06.02.23	FONDOS DE INVERSIÓN	1,522.99
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	5,388.69
401.06.03.01	INTERESES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL	5,388.69
401.08	GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	488.62
401.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN"	2,343,420.01
401.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	2,343,420.01
401.09.02.04	TITULARIZACIÓN	158,657.98
401.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,278,467.91
401.09.02.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE INVERSIÓN	462,790.95
401.09.02.05.02	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE ADMINISTRACIÓN	489,305.70
401.09.02.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE GARANTÍA	84,440.00
401.09.02.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTILES INMOBILIARIOS	241,931.26
401.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	789,996.40
401.09.02.09	OTRAS COMISIONES GANADAS	116,297.72
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,806.02
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	975.49
401.10.02.01	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	975.49
401.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	830.53
401.11	OTROS INGRESOS	9,419.13
401.11.99	OTROS INGRESOS	9,419.13
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>2,397,775.13</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	2,012,063.24
502	GASTOS	2,012,063.24
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,968,921.62
502.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES"	728,012.54
502.02.01.01	SUELDOS	487,990.67
502.02.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	56,433.00
502.02.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	12,551.02
502.02.01.04	FONDOS DE RESERVA	51,052.44
502.02.01.05	PREMIOS	4,274.51
502.02.01.06	COMISIONES PAGADAS AL PERSONAL	4,646.00
502.02.01.07	BONO VACACIONAL	20,415.15
502.02.01.08	BONO NAVIDEÑO	5,371.66
502.02.01.09	REMUNERACION VARIABLE	80,122.95
502.02.01.11	VACACIONES PAGADAS	5,155.14
502.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	129,183.52
502.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,080.04
502.02.03.01	DESAHUCIO	17,142.04
502.02.03.02	JUBILACION PATRONAL	18,938.00
502.02.03.02.01	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	18,938.00
502.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	256,034.84
502.02.04.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	64,216.29
502.02.04.02	CAPACITACIÓN	25,850.61
502.02.04.03	ASISTENCIA MÉDICA	34,394.08
502.02.04.04	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	61.95
502.02.04.05	REFRIGERIO	28,014.02
502.02.04.06	UNIFORMES DEL PERSONAL	4,503.50
502.02.04.07	GUARDERIA	210.00

**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS****ESTADO DE RESULTADOS****Al 31 de Diciembre de 2015**

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG\_R0053

Usuario: MOLINAM

Fecha: 15/01/2016

Página: 2 de 3

Nivel: 8

**GASTOS**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
502.02.04.10	VIATICOS Y MOVILIZACION	5,596.41
502.02.04.12	UTILIDAD 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	87,247.08
502.02.04.13	SERVICIOS OCASIONALES	204.08
502.02.04.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5,736.82
502.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES"	351,985.46
502.02.05.01	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	8,062.96
502.02.05.02	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	79,648.75
502.02.05.03	HONORARIOS COMISARIOS	2,350.00
502.02.05.04	HONORARIOS DIRECTORES	1,700.00
502.02.05.99	HONORARIOS OTROS	260,223.75
502.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,290.90
502.02.08.01	MANTENIMIENTO VEHICULOS	447.61
502.02.08.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	2,904.02
502.02.08.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	2,664.02
502.02.08.02.03	Mantenimiento equipos de cómputo CONTABILIDAD Y OPERACIONES	240.00
502.02.08.03	MANTENIMIENTO SOFTWARE	34,141.19
502.02.08.04	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	3,126.62
502.02.08.09	MANTENIMIENTO OTROS	2,671.46
502.02.09	ARRENDAMIENTO	80,434.55
502.02.09.01	ARRIENDO OFICINAS	70,533.40
502.02.09.02	CONDOMINIO	9,901.15
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16,677.00
502.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1,703.73
502.02.14.01	SEGURO DE VEHICULOS	298.43
502.02.14.02	SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO	1,405.30
502.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGSAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) "	9,720.85
502.02.16.01	FOMENTO DE NEGOCIOS	9,720.85
502.02.16.01.01	FOMENTO DE NEGOCIOS GERENCIA GENERAL	9,720.85
502.02.17	GASTOS DE VIAJE	3,436.34
502.02.17.01	GASTOS DE VIAJE LOCALES	3,436.34
502.02.17.01.01	Gastos de viaje Gerencia General	3,436.34
502.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	24,069.84
502.02.18.01	AGUA	463.89
502.02.18.02	LUZ	4,357.69
502.02.18.03	TELEFONOS CONVENCIONALES	7,688.72
502.02.18.04	TELEFONOS CELULARES	8,119.54
502.02.18.05	CORREO	3,440.00
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	23,114.99
502.02.19.01	Notarios y Registradores de la Prop. G.General	23,037.88
502.02.19.02	Notarios y Registradores de la Prop. Fiducia	77.11
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	127,381.16
502.02.20.01	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	108,688.21
502.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL	5,100.00
502.02.20.03	1.5 X MIL	1,300.14
502.02.20.04	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	946.29
502.02.20.05	REGISTRO DE MERCADO DE VALORES	2,308.02
502.02.20.06	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS	4,170.00
502.02.20.07	CAMARA DE COMERCIO	4,868.50
502.02.21	DEPRECIACIONES	30,768.65
502.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,768.65
502.02.21.01.01	MUEBLES Y ENSERES	4,377.77
502.02.21.01.01.01	DEPRECIACION MYE GERENCIA GENERAL	4,377.77
502.02.21.01.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	11,068.68
502.02.21.01.02.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	11,068.68
502.02.21.01.03	DEPRECIACION VEHICULOS	614.52
502.02.21.01.05	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	14,707.68
502.02.22	AMORTIZACIONES	71,912.62
502.02.22.01	INTANGIBLES	71,912.62
502.02.22.01.01	LICENCIA GESTOR FONDOS	39,768.00
502.02.22.01.02	LICENCIA GESTOR FIDUCIA	20,690.52
502.02.22.01.03	LICENCIAS OTROS	11,454.10
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20,196.34
502.02.28.01	Materiales y Suministros Gerencia General	20,136.34
502.02.28.03	Materiales y Suministros Contabilidad y Operaciones	60.00



**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de Diciembre de 2015**

Reporte: CG\_R0053  
Usuario: MOLINAM  
Fecha: 15/01/2016  
Página: 3 de 3  
Nivel: 8

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**GASTOS**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
502.02.29	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,704.42
502.02.29.02	SUSCRIPCIONES	1,805.75
502.02.29.03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10,193.44
502.02.29.04	OTROS	705.23
502.02.99	OTROS GASTOS	2,213.83
502.02.99.02	OTROS	2,213.83
502.03	GASTOS FINANCIEROS	19,984.22
502.03.02	COMISIONES	103.81
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:	103.81
502.03.02.01.01	POR OPERACIONES BURSATILES	103.81
502.03.02.01.01.01	COMISION BOLSA	31.47
502.03.02.01.01.02	COMISION POR OPERADOR	72.34
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	17,747.08
502.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	1,250.88
502.03.04.04	OTROS	16,496.20
502.03.04.04.01	ARRIENDO LEASING	16,496.20
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,133.33
502.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	2,133.33
502.04	OTROS GASTOS	23,157.40
502.04.02	OTROS	23,157.40
502.04.02.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	23,157.40
502.04.02.02.01	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	23,157.40
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>2,012,063.24</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS</b>		<b>385,711.89</b>

-----  
**GERENTE GENERAL**

-----  
**CONTADOR**