

**ACTIVOS**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,154,012.38
1.0	ACTIVO CORRIENTE	110,515.46
1.0.01	ACTIVO DISPONIBLE	110,515.46
1.0.01.01	Caja	140.00
1.0.01.01.03	Fondos rotativos	140.00
1.0.01.01.03.01	Caja chica Quito	100.00
1.0.01.01.03.02	Caja Chica Guayaquil	40.00
1.0.01.03	Otras Instituciones Financieras	110,375.46
1.0.01.03.01	Cta. Cte. Moneda de curso legal	80,656.87
1.0.01.03.01.01	Produbanco cta cte. 5533996	40,003.65
1.0.01.03.01.02	Capital cta.cte.17060011734	40,653.22
1.0.01.03.03	Cta. Ahorros Moneda de curso legal	29,718.59
1.0.01.03.03.02	Produbanco cta ah.12005673191	27,336.33
1.0.01.03.03.03	Produbanco cta ah.12005673211	2,382.26
1.1	ACTIVOS FINANCIEROS	624,315.10
1.1.01	A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	13,256.51
1.1.01.01	Renta variable	13,256.51
1.1.01.01.02	Cuotas de fondos colectivos	13,256.51
1.1.01.01.02.01	Fondos de Inversión	13,256.51
1.1.01.01.02.01.01	Fondo de Inversión Centenario Repo	13,256.51
1.1.01.01.02.01.01.01	Capital Fondo de Inversión Centenario Repo	13,256.51
1.1.04	DISPONIBLES PARA LA VENTA	611,058.59
1.1.04.02	Renta Fija	611,058.59
1.1.04.02.06	Certificados de Inversión	25,348.78
1.1.04.02.08	Certificados de Depósito	480,773.09
1.1.04.02.13	Obligaciones	49,511.38
1.1.04.02.19	Pólizas de Acumulación	55,425.34
1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	230,739.70
1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	8,711.17
1.2.01.01	A TERCEROS	8,711.17
1.2.01.01.01	A Terceros	8,711.17
1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR	62,794.49
1.2.02.02	A personal	62,794.49
1.2.02.02.01	Anticipos al personal	2,139.02
1.2.02.02.02	Préstamos al personal	60,655.47
1.2.03	COMISIONES POR COBRAR	182,156.79
1.2.03.02	Por administración y manejo	182,156.79
1.2.03.02.03	Por manejo de Fideicomisos	146,300.10
1.2.03.02.03.01	Por Manejo de Fideicomisos de Inversión	48,778.31
1.2.03.02.03.02	Por Manejo de Fideicomisos de Administración	41,342.31
1.2.03.02.03.03	Por Manejo de Fideicomisos de Garantía	8,770.27
1.2.03.02.03.04	Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios	46,686.10
1.2.03.02.03.05	Por Manejo de Fideicomisos de Titularización	723.11
1.2.03.02.04	Por Manejo de Encargos Fiduciarios	35,856.69
1.2.05	RENDIMIENTOS POR COBRAR	5,685.07
1.2.05.02	Intereses	5,685.07
1.2.05.02.06	Certificados de Inversión	64.22
1.2.05.02.08	Certificados de Depósito	4,018.97
1.2.05.02.13	Obligaciones	1,432.13
1.2.05.02.19	Pólizas de Acumulación	169.75
1.2.08	PROVISIÓN POR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-28,607.82
1.2.08.02	Comisiones por cobrar	-28,607.82
1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,355.24
1.6.90	OTROS	10,355.24
1.6.90.06	GARANTIA ARRIENDOS	9,246.44
1.6.90.12	PAGOS ANTICIPADOS SOFTWARE RECURSOS HUMANOS	1,108.80
1.7	ACTIVOS NO CORRIENTES	510,452.80
1.7.02	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143,576.60
1.7.02.04	Muebles y enseres	42,588.42
1.7.02.05	Equipo de Computación	24,676.90
1.7.02.06	Vehículos	3,072.35
1.7.02.07	ADECUACIONES E INSTALACIONES	73,238.93
1.7.06	INTANGIBLES	366,876.20
1.7.06.02	Licencias	28,435.39
1.7.06.04	Programas de computación	338,440.81
1.8	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-332,365.92
1.8.03	DEPRECIACION ACUMULADA	-53,461.82
1.8.03.03	Muebles y enseres	-11,629.79
1.8.03.04	Equipo de Computación	-13,257.00
1.8.03.05	Vehículos	-955.51
1.8.03.07	Propiedades de inversión	-27,619.52




ESTADO DE SITUACION

Al 31 de Diciembre de 2014

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
1.8.03.07.01	ADECUACIONES E INSTALACIONES	-27,619.52
1.8.04	AMORTIZACION ACUMULADA	-278,904.10
1.8.04.02	Licencias	-278,904.10
1.8.04.02.01	Licencia Gestor Fiducia	-192,667.39
1.8.04.02.02	Licencia Gestor Fondos	-76,222.00
1.8.04.02.03	Licencia Software RRHH	-10,014.71
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,154,012.38</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,709,010.19</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>2,863,022.57</b>

PASIVOS

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	430,698.92
2.1	PASIVO CORRIENTE	429,871.27
2.1.02	PASIVO NO FINANCIERO	77,539.09
2.1.02.01	Deuda Sector No Financiero	77,539.09
2.1.02.01.08	Proveedores	3,108.80
2.1.02.01.09	Acreedores Varios	74,430.29
2.1.03	OBLIGACIONES PATRONALES	266,799.75
2.1.03.01	Remuneraciones	29,097.64
2.1.03.01.01	Décimo tercer sueldo	4,125.63
2.1.03.01.02	Décimo cuarto sueldo	4,631.01
2.1.03.01.03	Indemnizaciones	20,341.00
2.1.03.02	Participaciones de los trabajadores en utilidades	73,534.99
2.1.03.03	Beneficios a empleados	27,128.99
2.1.03.03.01	Bono Vacacional	172.65
2.1.03.03.03	Remuneración variable	26,956.34
2.1.03.04	Aportes y descuentos al IESS	14,759.13
2.1.03.06	Provision para jubilación patronal	122,279.00
2.1.04	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	85,532.43
2.1.04.01	Impuestos	54,966.31
2.1.04.01.01	Impuesto a la renta por pagar	54,855.18
2.1.04.01.02	Impuesto rendimientos financieros	111.13
2.1.04.03	Retenciones	30,566.12
2.1.04.03.01	Impuesto a la Renta en relación de Dependencia	6,443.77
2.1.04.03.02	Retenciones en la fuente 10% Honorarios profesiona	630.00
2.1.04.03.04	Retenciones en la fuente 1% transf de bienes muebl	82.62
2.1.04.03.06	Retenciones en la fuente 1% Servicios de Transpo	1.64
2.1.04.03.07	Retenciones en la fuente 8% otras retenciones apli	46.73
2.1.04.03.08	Retenciones en la fuente 1% Publicidad y Comunica	2.61
2.1.04.03.09	Retenciones en la fuente 8% Arriendo Inmuebles a	421.15
2.1.04.03.10	Retenciones en la fuente 1x1000 Seguros y Reasegur	0.15
2.1.04.03.11	Retenciones en la fuente 2% servicios entre Socie	2,378.92
2.1.04.03.14	Retenciones en la fuente 8% Servicio P.N Predomina	814.56
2.1.04.03.15	Otras Retenciones 30% IVA Compra de Bienes	168.95
2.1.04.03.16	Otras Retenciones 70% IVA Otros Servicios	7,538.59
2.1.04.03.17	Otras Retenciones 100% IVA Servicios Profesionales	2,682.64
2.1.04.03.19	Otras Retenciones IVA en Ventas	9,353.79
2.2	PASIVOS NO CORRIENTES	827.65
2.2.01	PASIVOS DIFERIDOS	827.65
2.2.01.01	Pasivos por impuestos diferidos	827.65
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>430,698.92</b>

PATRIMONIO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	396,668.42
3.1	Capital	265,000.00
3.1.01	Pagado	265,000.00
3.4	RESERVAS	131,668.42
3.4.01	Reserva Legal	132,500.00
3.4.03	RESERVA POR VALUACIÓN	-831.58
3.4.03.01	Reserva por Valuación Activos Financieros Disponib	-831.58
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>396,668.42</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>2,035,655.23</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>2,863,022.57</b>



**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**

**ESTADO DE SITUACION**

**Al 31 de Diciembre de 2014**

Moneda del Producto: Dólar

Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031


Usuario: MOLINAM

Fecha: 12/01/2015

Página: 3 de 3

Nivel: 8

  
-----  
**GERENTE GENERAL**

  
-----  
**CONTADOR**