

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,616,935.95
101	ACTIVO CORRIENTE	1,464,667.02
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	88,756.46
101.01.01	CAJA	340.00
101.01.01.01	FONDOS ROTATIVOS	140.00
101.01.01.01.01	QUITO	100.00
101.01.01.01.02	GUAYAQUIL	40.00
101.01.01.02	CAJA CHICA LEGAL	200.00
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	88,416.46
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 5533996	48,853.64
101.01.03.02	BANCO CAPITAL CTA.CTE.17060011734	10,453.68
101.01.03.03	PRODUBANCO Cta. Ahorros 12005673191	26,698.45
101.01.03.04	PRODUBANCO Cta. Ahorros 12005673211	2,410.69
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,370,292.86
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	12,032.18
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	12,032.18
101.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	12,032.18
101.02.01.01.04.01	FONDO REPO	12,032.18
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HAST	1,054,970.86
101.02.03.02	RENTA FIJA	1,054,970.86
101.02.03.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	204,482.31
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	475,009.48
101.02.03.02.17	PAPEL COMERCIAL	49,427.31
101.02.03.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	326,051.76
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	341,182.38
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	78,054.28
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	71,595.65
101.02.05.01.02.01	PRESTAMOS AL PERSONAL	71,595.65
101.02.05.01.03	RENDIMIENTOS POR COBRAR	6,458.63
101.02.05.01.03.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	1,422.64
101.02.05.01.03.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2,023.71
101.02.05.01.03.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	3,012.28
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	263,128.10
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	13,976.27
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	9,852.20
101.02.05.02.02.02	ANTICIPOS AL PERSONAL	4,051.07
101.02.05.02.02.03	CUENTAS POR COBRAR LEGAL	73.00
101.02.05.02.10	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGO	249,151.83
101.02.05.02.10.01	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE INVERSIO	47,534.76
101.02.05.02.10.02	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE ADMINIST	24,253.67
101.02.05.02.10.03	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE GARANTIA	5,743.07
101.02.05.02.10.04	ADMINIST. Y MANEJO FID. INMOBILIARI	60,437.97
101.02.05.02.10.05	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE TITULAR	1,518.09
101.02.05.02.10.06	ADMINIST. Y MANEJO ENCARGOS FIDUCIA	72,900.43
101.02.05.02.10.07	OTRAS COMISIONES X COBRAR	36,763.84
101.02.07	PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y	-37,892.56
101.02.07.01	PROVISION COMISIONES POR COBRAR	-37,892.56
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,123.04
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,123.04
101.04.03.03	PAGOS ANTICIPADOS SOFTWARE RECURSOS	4,123.04
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,494.66
101.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	1,494.66
101.05.01.02	RETENCIONES IVA	1,494.66
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	152,268.93
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	75,137.42
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	41,486.88
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,405.75
102.01.09	"VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y	3,072.35
102.01.10	"OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	73,238.93
102.01.12	"(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED	-73,066.49
102.01.12.01	(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-12,349.73
102.01.12.03	(-) DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTA	-16,819.53
102.01.12.04	(-) DEPRECIACION VEHICULOS	-1,570.03
102.01.12.05	(-) DEPRECIACION OTROS, PROPIEDADES	-42,327.20
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	66,985.07
102.04.03	CONCESIONES Y LICENCIAS	414,340.20
102.04.03.01	LICENCIA GESTOR	369,037.12

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2015

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.04.03.02	LICENCIA ABYDOS	5,007.69
102.04.03.09	LICENCIAS OTROS	40,295.39
102.04.05	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	-347,355.13
102.04.05.01	Amortización Licencia Gestor Fiduci	-195,210.55
102.04.05.02	Amortización Licencia Gestor Fondos	-134,137.36
102.04.05.03	Amortización Licencias otros	-18,007.22
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10,146.44
102.08.02	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	10,146.44
102.08.02.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRIENDOS	10,146.44
TOTAL DE ACTIVO		1,616,935.95
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,616,935.95

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	520,656.02
201	PASIVO CORRIENTE	369,676.62
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	80,358.93
201.03.01	LOCALES	80,358.93
201.03.01.01	PROVEEDORES	1,227.52
201.03.01.02	ACREEDORES VARIOS	79,131.41
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	216,290.83
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31,830.97
201.07.01.01	RETENCIONES IVA	22,642.52
201.07.01.01.01	RETENCIONES IVA 30%	326.13
201.07.01.01.02	RETENCIONES IVA 70%	1,535.41
201.07.01.01.03	RETENCIONES IVA 100%	2,494.56
201.07.01.01.05	Otras Retenciones IVA en Ventas	18,020.79
201.07.01.01.06	RETENCIONES IVA 10%	5.11
201.07.01.01.07	RETENCIONES IVA 20%	260.52
201.07.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	9,188.45
201.07.01.03.01	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE	6,691.81
201.07.01.03.02	303HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	630.00
201.07.01.03.04	304SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	600.00
201.07.01.03.05	304ACOM Y DEMÁS PAGOS POR SERV PRED	53.14
201.07.01.03.11	309SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS D	10.17
201.07.01.03.12	310SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO D	0.60
201.07.01.03.14	312TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	98.39
201.07.01.03.21	320POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL	505.93
201.07.01.03.22	322SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C	0.15
201.07.01.03.56	341OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL	598.26
201.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E	72,600.27
201.07.03	CON EL IEES	15,544.20
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	8,848.64
201.07.04.01	DECIMO TERCER SUELDO	4,133.56
201.07.04.02	DECIMO CUARTO SUELDO	4,715.08
201.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA	87,247.08
201.07.07	OTROS	219.67
201.07.07.03	PROVISION 2% IRF	219.67
201.12	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PO	73,026.86
201.12.02	OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	29,815.86
201.12.02.01	BONO VACACIONAL	1,454.62
201.12.02.02	REMUNERACION VARIABLE	28,361.24
201.12.03	DESAHUCIO	43,211.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	150,979.40
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA	145,041.00
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	145,041.00
202.08	OTRAS PROVISIONES	5,938.40
202.08.01	RESERVAS MENSUALES	5,938.40
TOTAL DE PASIVO		520,656.02

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,096,279.93
301	CAPITAL	400,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,000.00



ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2015

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
304	RESERVAS	132,500.00
304.01	RESERVA LEGAL	132,500.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	178,068.04
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	178,068.04
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	385,711.89
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	385,711.89
TOTAL DE PATRIMONIO		1,096,279.93
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,616,935.95

GERENTE GENERAL

CONTADOR