



ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2017

Moneda del Producto: Dólar

Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,589,668.86
101	ACTIVO CORRIENTE	1,321,339.96
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	27,622.33
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	27,282.33
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 5533996	25,823.59
101.01.03.02	BANCO CAPITAL CTA.CTE.17060011734	350.85
101.01.03.05	PRODUBANCO Cta. Ahorros 12005848518	1,107.82
101.01.03.06	CTA. AHORROS 12040188978 ORIGINARSA	0.07
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,288,066.86
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	682,749.38
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	682,749.38
101.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	682,749.38
101.02.01.01.04.05	FONDOS DE INVERSION	682,749.38
101.02.01.01.04.05.01	CAPITAL FONDO DE INVERSION	682,178.68
101.02.01.01.04.05.02	INTERES FONDO DE INVERSION	570.70
101.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HAST	294,121.91
101.02.03.02	RENTA FIJA	294,121.91
101.02.03.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	40,579.17
101.02.03.02.06.01	CERTIFICADOS DE INVERSION CAPITAL	40,000.00
101.02.03.02.06.02	CERTIFICADOS DE INVERSION INTERES	579.17
101.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	201,039.99
101.02.03.02.08.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAPITAL	199,831.59
101.02.03.02.08.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO TESORERIA	1,208.40
101.02.03.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	52,502.75
101.02.03.02.19.01	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN CAPITAL	52,052.21
101.02.03.02.19.02	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN INTERES	450.54
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	381,195.57
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	9,262.69
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,262.69
101.02.05.01.02.01	PRESTAMOS AL PERSONAL	9,262.69
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	371,932.88
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	189,107.59
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	185,385.21
101.02.05.02.02.02	ANTICIPOS AL PERSONAL	3,631.13
101.02.05.02.02.03	CUENTAS POR COBRAR LEGAL	91.25
101.02.05.02.10	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGO	182,825.29
101.02.05.02.10.01	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE INVERSIO	20,335.12
101.02.05.02.10.02	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE ADMINIST	20,633.08
101.02.05.02.10.03	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE GARANTIA	12,399.01
101.02.05.02.10.04	ADMINIST. Y MANEJO FID. INMOBILIARI	92,536.69
101.02.05.02.10.05	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE TITULAR	736.59
101.02.05.02.10.06	ADMINIST. Y MANEJO ENCARGOS FIDUCIA	36,184.80
101.02.07	PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y	-70,000.00
101.02.07.01	PROVISION COMISIONES POR COBRAR	-70,000.00
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	5,650.77
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,650.77
101.04.03.03	PAGOS ANTICIPADOS SOFTWARE RECURSOS	3,435.23
101.04.03.08	PAGOS ANTICIPADOS TELEFONOS CELULAR	2,215.54
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	248,328.90
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	88,952.66
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	48,838.50
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,341.84
102.01.09	"VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y	4,038.04
102.01.10	"OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60,359.53
102.01.12	"(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED	-73,625.25
102.01.12.01	(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-21,017.06
102.01.12.03	(-) DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTA	-26,476.22
102.01.12.04	(-) DEPRECIACION VEHICULOS	-1,876.15
102.01.12.05	(-) DEPRECIACION OTROS, PROPIEDADES	-24,255.82
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	44,902.38
102.04.03	CONCESIONES Y LICENCIAS	410,972.36
102.04.03.01	LICENCIA GESTOR	368,237.13



ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2017

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.04.03.02	LICENCIA ABYDOS	0.09
102.04.03.09	LICENCIAS OTROS	42,735.14
102.04.05	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	-366,069.98
102.04.05.01	Amortización Licencia Gestor Fiduci	-146,508.54
102.04.05.02	Amortización Licencia Gestor Fondos	-198,839.96
102.04.05.03	Amortización Licencias otros	-20,721.48
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	102,477.42
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	102,477.42
102.06.03.01	PRESTAMOS AL PERSONAL MAYOR A 360 D	102,477.42
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,996.44
102.08.02	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,996.44
102.08.02.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRIENDOS	11,996.44
TOTAL DE ACTIVO		1,569,668.86
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,569,668.86

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	466,613.41
201	PASIVO CORRIENTE	305,067.48
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	44,130.21
201.03.01	LOCALES	44,130.21
201.03.01.01	PROVEEDORES	2,983.63
201.03.01.02	ACREEDORES VARIOS	41,146.58
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	229,868.45
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31,525.72
201.07.01.01	RETENCIONES IVA	20,191.84
201.07.01.01.01	RETENCIONES IVA 30%	83.60
201.07.01.01.02	RETENCIONES IVA 70%	275.45
201.07.01.01.03	RETENCIONES IVA 100%	4,325.23
201.07.01.01.05	Otras Retenciones IVA en Ventas	15,507.36
201.07.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	11,334.08
201.07.01.03.01	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE	6,994.11
201.07.01.03.02	303HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	2,337.00
201.07.01.03.04	304SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	264.40
201.07.01.03.06	304BPAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORE	124.57
201.07.01.03.12	310SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO D	1.54
201.07.01.03.14	312TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	101.77
201.07.01.03.21	320POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL	664.03
201.07.01.03.22	322SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C	0.24
201.07.01.03.56	341OTRAS RETENCIONES APPLICABLES EL	846.42
201.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E	84,721.23
201.07.03	CON EL IEISS	18,890.22
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	10,508.37
201.07.04.01	DECIMO TERCER SUELDO	4,700.03
201.07.04.02	DECIMO CUARTO SUELDO	5,808.34
201.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA	84,185.20
201.07.07	OTROS	37.71
201.07.07.03	PROVISION 2% IRF	37.71
201.12	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PO	31,068.82
201.12.02	OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	31,068.82
201.12.02.01	BONO VACACIONAL	1,068.82
201.12.02.02	REMUNERACION VARIABLE	30,000.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	161,545.93
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA	161,545.93
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	120,000.93
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	41,545.00
202.07.02.01	DESAHUCIO	41,545.00
TOTAL DE PASIVO		466,613.41

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,103,055.45
301	CAPITAL	800,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2017

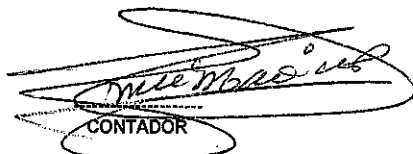
Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,000.00
304	RESERVAS	1,408.33
304.01	RESERVA LEGAL	1,408.33
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-52,597.96
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	831.62
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-52,598.00
306.02.01	PERDIDAS ACUMULADAS	-52,598.00
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	-831.58
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	354,245.08
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	354,245.08
TOTAL DE PATRIMONIO		1,103,055.45
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,569,668.86



GERENTE GENERAL



CONTADOR





INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	2,517,802.46
.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,517,802.46
.01.06	INTERESES	39,551.10
.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27,671.56
.01.06.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	825.44
.01.06.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	18,528.67
.01.06.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	8,317.45
.01.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	11,879.54
.01.06.03.01	INTERESES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL	11,879.54
.01.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN"	2,407,512.22
.01.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	2,407,512.22
.01.09.02.04	TITULARIZACIÓN	205,342.05
.01.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,514,821.11
.01.09.02.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE INVERSIÓN	533,281.65
.01.09.02.05.02	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE ADMINISTRACIÓN	620,877.57
.01.09.02.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE GARANTÍA	116,796.74
.01.09.02.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTILES INMOBILIARIOS	243,865.15
.01.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	687,349.06
.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,459.44
.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	325.93
.01.10.02.01	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	325.93
.01.10.04	VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	1,133.51
.01.11	OTROS INGRESOS	69,279.70
.01.11.03	OTROS	69,279.70
.01.11.03.02	OTROS INGRESOS	69,279.70
TOTAL DE INGRESOS		2,517,802.46

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	2,168,681.00
.02	GASTOS	2,168,681.00
.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,012,272.32
.02.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES"	807,225.25
.02.02.01.01	SUELDOS	541,067.44
.02.02.01.02	DECIMO TERCER SUeldo	63,480.81
.02.02.01.03	DECIMO CUARTO SUeldo	15,122.74
.02.02.01.04	FONDOS DE RESERVA	59,566.06
.02.02.01.05	PREMIOS	5,000.00
.02.02.01.06	COMISIONES PAGADAS AL PERSONAL	6,448.50
.02.02.01.07	BONO VACACIONAL	20,393.98
.02.02.01.08	BONO NAVIDEÑO	5,670.00
.02.02.01.09	REMUNERACIÓN VARIABLE	82,580.00
.02.02.01.11	VACACIONES PAGADAS	7,895.72
.02.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	143,919.56
.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61,611.00
.02.02.03.01	DESAHUCIO	9,847.00
.02.02.03.02	JUBILACIÓN PATRONAL	46,584.00
.02.02.03.02.01	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	46,584.00
.02.02.03.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL LIQUIDACIÓN	5,180.00
.02.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	260,044.53
.02.02.04.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	66,258.11
.02.02.04.02	CAPACITACIÓN	7,914.72
.02.02.04.03	ASISTENCIA MÉDICA	51,844.39



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de 2017

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG_R0003

Usuario: MOLINAM

Fecha: 01/03/2018

Página: 2 de 3

Nivel: 8

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
02.02.04.05	REFRIGERIO	32,195.66
02.02.04.06	UNIFORMES DEL PERSONAL	1,924.41
02.02.04.07	GUARDERIA	840.00
02.02.04.10	VIATICOS Y MOVILIZACION	6,234.68
02.02.04.12	UTILIDAD 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	84,185.30
02.02.04.13	SERVICIOS OCASIONALES	714.28
02.02.04.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7,932.98
02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES"	243,802.85
02.02.05.01	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	14,716.88
02.02.05.02	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	127,097.50
02.02.05.03	HONORARIOS COMISARIOS	2,000.00
02.02.05.04	HONORARIOS DIRECTORES	2,000.00
02.02.05.99	HONORARIOS OTROS	97,988.47
02.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,717.47
02.02.08.01	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,117.54
02.02.08.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	9,654.35
02.02.08.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	9,654.35
02.02.08.03	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32,970.84
02.02.08.04	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	40.82
02.02.08.09	MANTENIMIENTO OTROS	6,933.92
02.02.09	ARRENDAMIENTO	96,606.96
02.02.09.01	ARRIENDO OFICINAS	84,256.71
02.02.09.02	CONDOMINIO	12,350.25
02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,675.20
02.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	25,828.13
02.02.14.01	SEGURO DE VEHICULOS	460.43
02.02.14.02	SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO	1,221.70
02.02.14.05	POLIZA SEGURO DIRECT.Y ADMINIST	6,249.00
02.02.14.06	POLIZA DE SEGURO GLOBAL BANCARIA	17,897.00
02.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) "	8,258.93
02.02.16.01	FOMENTO DE NEGOCIOS	8,258.93
02.02.16.01.01	FOMENTO DE NEGOCIOS GERENCIA GENERAL	8,258.93
02.02.17	GASTOS DE VIAJE	7,249.56
02.02.17.01	GASTOS DE VIAJE LOCALES	6,566.21
02.02.17.01.01	Gastos de viaje Gerencia General	6,566.21
02.02.17.02	GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	683.35
02.02.17.02.01	gastos de viaje Internacionales Gerencia General	683.35
02.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	30,833.86
02.02.18.01	AGUA	125.16
02.02.18.02	LUZ	5,446.35
02.02.18.03	TELEFONOS CONVENCIONALES	9,194.11
02.02.18.04	TELEFONOS CELULARES	11,283.90
02.02.18.05	CORREO	4,784.34
02.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,278.95
02.02.19.01	Notarios y Registradores de la Prop. G.General	9,278.95
02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149,933.68
02.02.20.01	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	127,928.00
02.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL	7,100.00
02.02.20.03	1.5 X MIL	1,958.63
02.02.20.05	REGISTRO DE MERCADO DE VALORES	4,638.80
02.02.20.06	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS	4,135.25
02.02.20.07	CAMARA DE COMERCIO	4,173.00
02.02.21	DEPRECIACIONES	36,084.78
02.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,084.78
02.02.21.01.01	MUEBLES Y ENSERES	4,771.42
02.02.21.01.01.01	DEPRECIACION MYE GERENCIA GENERAL	4,771.42



GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
02.02.21.01.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	13,920.73
02.02.21.01.02.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	13,920.73
02.02.21.01.03	DEPRECIACION VEHICULOS	807.60
02.02.21.01.05	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,585.03
02.02.22	AMORTIZACIONES	19,493.20
02.02.22.01	INTANGIBLES	19,493.20
02.02.22.01.03	LICENCIAS OTROS	19,493.20
02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	29,935.97
02.02.28.01	Materiales y Suministros Gerencia General	29,935.97
02.02.29	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,772.44
02.02.29.01	PUBLICACIONES	197.00
02.02.29.02	SUSCRIPCIONES	1,977.98
02.02.29.03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	14,089.17
02.02.29.04	OTROS	13,508.29
02.03	GASTOS FINANCIEROS	26,823.00
02.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	23,153.20
02.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	1,442.48
02.03.04.04	OTROS	21,710.72
02.03.04.04.01	ARRIENDO LEASING	21,710.72
02.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	373.76
02.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,296.04
02.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	3,296.04
02.04	OTROS GASTOS	129,585.68
02.04.02	OTROS	129,585.68
02.04.02.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	129,585.68
02.04.02.02.01	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	129,585.68
TOTAL DE GASTOS		2,168,681.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		349,121.46


GERENTE GENERAL


CONTADOR

