

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,734,289.18
101	ACTIVO CORRIENTE	2,281,064.19
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	72,527.08
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	72,187.08
101.01.03.02	BANCO CAPITAL CTA.CTE.17060011734	6,355.60
101.01.03.05	PRODUBANCO Cta. Ahorros 12005848518	0.02
101.01.03.06	CTA. AHORROS 12040168978 ORIGINARSA	0.54
101.01.03.07	PRODUBANCO CTA.CTE.2005239687	64,015.29
101.01.03.09	CTA. AHORROS BANCO INTERNACIONAL-	824.70
101.01.03.10	BCO PICHINCHA CTA.CTE.2100200335	990.93
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,195,638.75
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	1,963,723.43
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,963,723.43
101.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	1,963,723.43
101.02.01.01.04.05	FONDOS DE INVERSION	1,963,723.43
101.02.01.01.04.05.01	CAPITAL FONDO DE INVERSION	726.44
101.02.01.01.04.05.02	INTERES FONDO DE INVERSION	25.47
101.02.01.01.04.05.03	CAPITAL FONDO DE INV CORTO PLAZO CP	1,889,587.46
101.02.01.01.04.05.04	INTERES FONDO DE INV. CORTO PLAZO C	1,147.78
101.02.01.01.04.05.05	CAPITAL FONDO RENTA-FIDUCIA	1,421.32
101.02.01.01.04.05.06	INTERES FONDO RENTA- FIDUCIA	60.44
101.02.01.01.04.05.07	CAPITAL FONDO DE INV.ADMIN.FLEXIBLE	5,000.00
101.02.01.01.04.05.08	INT.FONDO DE INV. ADMIN.FLEXIBLE 30	189.03
101.02.01.01.04.05.09	CAPIAL FONDO DE INV.ADM.FUTURO AHOR	5,000.00
101.02.01.01.04.05.10	INTERES FONDO DE INV.ADM.FUTURO AHO	227.47
101.02.01.01.04.05.11	CAPITAL FONDO DE INVERSION FS2(ANEF	59,177.80
101.02.01.01.04.05.12	INTERES FONDO DE INVERSION FS2 (ANE	1,160.22
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	531,121.32
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	59,875.07
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	59,875.07
101.02.05.01.02.01	PRESTAMOS AL PERSONAL	59,875.07
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	471,246.25
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	241,126.50
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	237,062.16
101.02.05.02.02.02	ANTICIPOS AL PERSONAL	4,064.34
101.02.05.02.10	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEG	230,119.75
101.02.05.02.10.01	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE INVERSIO	35,255.67
101.02.05.02.10.02	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE ADMINIST	49,849.23
101.02.05.02.10.03	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE GARANTIA	47,253.79
101.02.05.02.10.04	ADMINIST. Y MANEJO FID. INMOBILIARI	45,328.25
101.02.05.02.10.05	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE TITULAR	1,128.29
101.02.05.02.10.06	ADMINIST. Y MANEJO ENCARGOS FIDUCIA	51,304.52
101.02.07	PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y	-299,206.00
101.02.07.01	PROVISION COMISIONES POR COBRAR	-67,468.55
101.02.07.02	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR A TE	-231,737.45
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	12,898.36
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,260.07
101.04.03.03	PAGOS ANTICIPADOS SOFTWARE RECURSOS	4,732.13
101.04.03.08	PAGOS ANTICIPADOS TELEFONOS CELULAR	2,886.53
101.04.03.09	MANTENIMIENTO	210.63
101.04.03.20	ANTICIPOS A PROVEEDORES OTROS	3,430.78
101.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1,638.29
101.04.04.04	PAGOS ANTICIPADOS SUPERINTENDENCIA	1,638.29
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	453,224.99
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	348,592.58
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	66,480.38
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	47,100.46
102.01.09	"VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y	5,153.25
102.01.10	"OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,377.86
102.01.12	"(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED	-80,896.67
102.01.12.01	(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-32,799.63
102.01.12.03	(-) DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTA	-23,249.49

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.01.12.04	(-) DEPRECIACION VEHICULOS	-1,867.82
102.01.12.05	(-) DEPRECIACION OTROS, PROPIEDADES	-22,979.73
102.01.15	ACTIVOS POR ARRENDAMIENTO	271,377.30
102.01.15.01	ARRIENDO OFICINAS	247,095.43
102.01.15.02	ARRIENDO VEHICULO	24,281.87
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	19,738.44
102.04.03	CONCESIONES Y LICENCIAS	405,282.70
102.04.03.01	LICENCIA GESTOR	369,037.13
102.04.03.02	LICENCIA ABYDOS	746.57
102.04.03.09	LICENCIAS OTROS	35,499.00
102.04.05	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	-385,544.26
102.04.05.01	Amortización Licencia Gestor Fiduci	-157,481.19
102.04.05.02	Amortización Licencia Gestor Fondos	-198,839.96
102.04.05.03	Amortización Licencias otros	-29,223.11
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	20,927.75
102.05.01	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	20,927.75
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	51,969.78
102.06.03	ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZ	51,969.78
102.06.03.01	PRESTAMOS AL PERSONAL MAYOR A 360 D	51,969.78
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,734,289.18</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>2,734,289.18</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,004,705.75
201	PASIVO CORRIENTE	534,700.96
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	43,699.33
201.03.01	LOCALES	43,699.33
201.03.01.01	PROVEEDORES	6,662.54
201.03.01.02	PROVEEDORES	37,036.79
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	379,091.54
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31,733.60
201.07.01.01	RETENCIONES IVA	18,291.21
201.07.01.01.01	RETENCIONES IVA 30%	90.24
201.07.01.01.02	RETENCIONES IVA 70%	232.20
201.07.01.01.03	RETENCIONES IVA 100%	4,516.98
201.07.01.01.05	Otras Retenciones IVA en Ventas	13,451.79
201.07.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	13,442.39
201.07.01.03.01	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE	9,176.63
201.07.01.03.02	303HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	1,880.00
201.07.01.03.04	304SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	544.00
201.07.01.03.06	304BPAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORE	1.58
201.07.01.03.12	310SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO D	11.66
201.07.01.03.14	312TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	62.00
201.07.01.03.21	320POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL	845.74
201.07.01.03.22	322SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C	5.75
201.07.01.03.56	341OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL	915.03
201.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E	174,365.95
201.07.03	CON EL IEES	24,952.50
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	10,074.42
201.07.04.01	DECIMO TERCER SUELDO	4,586.33
201.07.04.02	DECIMO CUARTO SUELDO	5,488.09
201.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA	137,965.07
201.11	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON	69,616.03
201.11.01	PASIVO CORRIENTE POR ARRENDAMIENTO	56,272.75
201.11.02	PASIVO CORRIENTE POR ARRENDAMIENTO	13,343.28
201.12	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PO	42,294.06
201.12.02	OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	42,294.06
201.12.02.01	BONO VACACIONAL	5,394.06
201.12.02.02	REMUNERACION VARIABLE	36,900.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	470,004.79
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA	254,010.51

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	184,418.22
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	69,592.29
202.07.02.01	DESAHUCIO	69,592.29
202.08	OTRAS PROVISIONES	3,100.00
202.08.01	RESERVAS MENSUALES	3,100.00
202.10	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	212,894.28
202.10.02	PASIVO X ARRENDAMIENTO NIFF-16	212,894.28
202.10.02.01	PASIVO X ARRENDAMIENTO NIFF-16 OFIC	200,955.95
202.10.02.02	PASIVO X ARRENDAMIENTO NIFF-16- VEH	11,938.33
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>1,004,705.75</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,729,583.43
301	CAPITAL	1,000,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000,000.00
304	RESERVAS	75,632.59
304.01	RESERVA LEGAL	75,632.59
306	RESULTADOS ACUMULADOS	95,242.89
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	96,074.47
306.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	91,251.86
306.01.02	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,822.61
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	-831.58
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	558,707.95
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	558,707.95
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,729,583.43</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>2,734,289.18</b>

-----  
GERENTE GENERAL

-----  
CONTADOR