

**ASOPREP**  
**BALANCE GENERAL**  
ASOPREP

FECHA CORTE: 31/12/2016

ASOPREP

Código	Descripción	Parcial	Subtotal	Total
1	ACTIVOS			84.426.764,72
1.1	FONDOS DISPONIBLES			10.233.246,45
1.1.01	CAJA		500,00	
1.1.01.10	Caja chica	500,00		
1.1.01.10.01	Caja Chica Oficina	500,00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.232.746,45	
1.1.02.05	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	10.232.746,45		
1.1.02.05.049	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte. # 4122150-0	41.390,21		
1.1.02.05.055	BANCO CAPITAL Cta. Cte. # 17060009113	4.789,33		
1.1.02.05.056	BANCO CAPITAL Cta. Ah.# 1701006166	4.717,50		
1.1.02.05.060	MUTUALISTA PICHINCHA Cta. Ah.# 6801706-5	22.348,09		
1.1.02.05.065	BANCO PACIFICO Cta. Ah. # 1048142735	719.095,38		
1.1.02.05.080	BANCO INTERNACIONAL Cta.Cte.# 520612384	9.440.405,94		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		26.697.188,48	30.192.870,85
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		26.697.188,48	
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	7.815.710,87		
1.2.01.05.02	DE 31 A 90 DIAS	2.040.910,87		
1.2.01.05.02.026	Banco Internacional	75.000,00		
1.2.01.05.02.036	Banco Capital	1.965.910,87		
1.2.01.05.03	DE 91 A 180 DIAS	2.674.800,00		
1.2.01.05.03.003	Bolivariano	364.800,00		
1.2.01.05.03.009	Produbanco	1.000.000,00		
1.2.01.05.03.017	Pichincha	350.000,00		
1.2.01.05.03.026	Banco Internacional	800.000,00		
1.2.01.05.03.027	Banco ProCredit	160.000,00		
1.2.01.05.04	DE 181 A 360 DIAS	500.000,00		
1.2.01.05.04.022	Solidario	500.000,00		
1.2.01.05.05	DE MAS DE 360 DIAS	2.600.000,00		
1.2.01.05.05.018	Mutualista Pichincha	2.600.000,00		
1.2.01.20	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	7.868.250,00		
1.2.01.30	REPORTO FINANCIERO	11.013.227,61		
1.2.01.30.10	Repo Banco Pacifico	11.013.227,61		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		900.000,00	
1.2.02.15	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	900.000,00		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		2.603.707,21	
1.2.06.10	ACCIONES	2.603.707,21		
1.2.06.10.05	Fenapet	153.696,30		
1.2.06.10.06	Fideicomiso Cruz Loma (Teleferiqo)	1.934.225,86		
1.2.06.10.07	Serviciep (Carolina Plaza)	125.785,05		
1.2.06.10.10	Acciones Holcim	300.000,00		
1.2.06.10.11	Cesion de Derechos Beneficiario Teleferiqo	90.000,00		
1.2.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-8.024,84	
1.2.99.90	(Provisión general)	-8.024,84		
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		16.659.371,35	37.147.949,82
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		16.659.371,35	
1.3.01.10	DE 31 A 90 DIAS	1.072.036,67		
1.3.01.15	DE 91 A 180 DIAS	755.909,15		
1.3.01.20	DE 181 A 360 DIAS	2.149.334,17		
1.3.01.25	DE MAS DE 360 DIAS	12.682.091,36		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.427.134,71	
1.3.04.05	DE 1 A 30 DIAS	125.597,08		
1.3.04.10	DE 31 A 90 DIAS	189.647,84		
1.3.04.15	DE 91 A 180 DIAS	215.039,58		
1.3.04.20	DE 181 A 270 DIAS	168.956,20		
1.3.04.25	DE MAS DE 270 DIAS	727.894,01		
1.3.05	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		16.131,06	
1.3.05.10	DE 31 A 90 DIAS	990,90		
1.3.05.15	DE 91 A 180 DIAS	883,25		
1.3.05.20	DE 181 A 360 DIAS	2.730,39		
1.3.05.25	DE MAS DE 360 DIAS	11.526,52		
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		22.072.898,69	
1.3.09.10	DE 31 A 90 DIAS	197.480,63		
1.3.09.15	DE 91 A 180 DIAS	149.375,45		
1.3.09.20	DE 181 A 360 DIAS	475.758,25		
1.3.09.25	DE MAS DE 360 DIAS	21.250.284,36		
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		233.740,84	
1.3.12.05	DE 31 A 90 DIAS	70.294,04		
1.3.12.10	DE 91 A 270 DIAS	59.387,80		
1.3.12.15	DE 271 A 360 DIAS	17.564,65		
1.3.12.20	DE 361 A 720 DIAS	45.380,09		
1.3.12.25	DE MAS DE 720 DIAS	41.114,26		

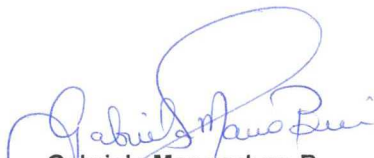
**ASOPREP**  
**BALANCE GENERAL**  
ASOPREP

FECHA CORTE: 31/12/2016		ASOPREP		
Código	Descripción	Parcial	Subtotal	Total
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-3.261.326,83	
1.3.99.05	(Quirografarios)	-937.324,42		
1.3.99.15	(Hipotecarios)	-2.324.002,41		
1.4	CUENTAS POR COBRAR			1.725.395,50
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		289.124,70	
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	177.720,43		
1.4.01.30	Inversiones renta variable sector no financiero privado	111.404,27		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		303.069,58	
1.4.02.05	Intereses por préstamos quirografarios	135.648,80		
1.4.02.10	Intereses por préstamos prendarios	120,98		
1.4.02.15	Intereses por préstamos hipotecarios	167.299,80		
1.4.03	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		378,97	
1.4.03.90	Otros conceptos	378,97		
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS		104.267,30	
1.4.05.05	Aportes	0,01		
1.4.05.10	Préstamos	104.267,29		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		1.042.345,17	
1.4.90.10	Arrendatarios	822.574,30		
1.4.90.15	Pago por Cuenta de Participes a Cobrar	207.968,59		
1.4.90.15.05	Cuentas por cobrar Consumo Celular	548,25		
1.4.90.15.06	Seguro médico por cobrar	3.050,75		
1.4.90.15.07	Anticipo a Terceros	3,27		
1.4.90.15.08	Otros	36,50		
1.4.90.15.09	Cuentas por Cobrar Socios	202.471,82		
1.4.90.15.10	Costes Judiciales Recuperación Cartera	1.568,00		
1.4.90.90	Otros	11.802,28		
1.4.90.90.01	CXC FENAPET	2.250,00		
1.4.90.90.02	CXC Instituciones Financieras	1.024,55		
1.4.90.90.05	Cuentas por Regularizar	54,50		
1.4.90.90.06	Abonos por Regularizar	8.473,23		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-13.790,22	
1.4.99.20	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-13.790,22		
1.5	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS			5.018.880,41
1.5.02	PROYECTOS TERMINADOS		5.018.880,41	
1.5.02.10	Inmuebles para arrendar	5.346.013,85		
1.5.02.99	(Depreciación inmuebles para arrendar)	-327.133,44		
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO			67.133,61
1.6.02	BIENES MUEBLES		78.037,51	
1.6.02.05	Muebles y enseres	57.520,10		
1.6.02.05.05	Muebles y Enseres Oficinas	54.161,37		
1.6.02.05.06	Muebles y Enseres Torresol	3.358,73		
1.6.02.10	Equipo de oficina	3.638,29		
1.6.02.15	Equipo de computación	16.618,37		
1.6.02.90	Otros	260,55		
1.6.02.90.05	Biblioteca	189,00		
1.6.02.90.06	Otros Activos	71,55		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-10.903,90	
1.6.99.10.05	(Muebles y Enseres oficinas)	-174,64		
1.6.99.10.06	(Muebles y Enseres Dptos Torresol)	-1.219,24		
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	-1.467,88		
1.6.99.20	(Equipo de computacion)	-8.042,14		
1.9	OTROS ACTIVOS			41.288,08
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS		16.026,79	
1.9.01.10	Anticipos a Proveedores	1.530,79		
1.9.01.15	Arriendos	14.496,00		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS		25.261,29	
1.9.02.05	Licencias y programas de computación	28.014,60		
1.9.02.99	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-2.753,31		
2	PASIVOS			76.416.895,20
2.1	CUENTA INDIVIDUAL			72.489.534,54
2.1.01	CESANTÍA		14.413.699,12	
2.1.01.05	Aportes personales	12.641.018,14		
2.1.01.05.01	Aportes Personales Cesantia	9.098.490,31		
2.1.01.05.02	Rendimientos Personales Cesantia	3.542.527,83		
2.1.01.10	Aportes patronales	1.772.680,98		
2.1.01.10.01	Aportes Patronales Cesantia	518.727,10		
2.1.01.10.02	Rendimientos Patronales Cesantia	1.253.953,88		
2.1.02	JUBILACIÓN		58.075.835,42	
2.1.02.05	Aportes personales	19.100.644,21		
2.1.02.05.01	Aportes Personales Jubilacion	10.792.998,35		
2.1.02.05.02	Rendimientos Personales Jubilacion	8.307.645,86		

**ASOPREP**  
**BALANCE GENERAL**

ASOPREP

FECHA CORTE: 31/12/2016		ASOPREP		
Código	Descripción	Parcial	Subtotal	Total
2.1.02.10	Aportes patronales	16.286.909,78		
2.1.02.10.01	Aportes Patronales Jubilacion	4.997.001,06		
2.1.02.10.02	Rendimientos Patronales Jubilacion	11.289.908,72		
2.1.02.25	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	22.688.281,43		
2.1.02.25.01	Cuenta Individual de Pensiones Complementarias	22.688.281,43		
2.3	CUENTAS POR PAGAR			3.920.728,54
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2.699.258,39 ✓	
2.3.01.10	JUBILACION	1.464,05		
2.3.01.10.01	Liquidacion Aportes Jubilacion	0,04		
2.3.01.10.03	Pensiones Complementarias por Pagar	1.464,01		
2.3.01.15	OTRAS PRESTACIONES	2.697.794,34		
2.3.01.15.01	Cuenta Transitoria	46.267,27		
2.3.01.15.02	Reserva Patronal Inicial	2.651.527,07		
2.3.02	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		427,95 ✓	
2.3.02.05	Aportes	427,95		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS		108.985,07 ✓	
2.3.04.10	Retenciones IVA	3.195,38		
2.3.04.90	Otros	105.789,69		
2.3.04.90.01	Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta	1.604,37		
2.3.04.90.02	Impuesto al Valor Agregado	102.614,40		
2.3.04.90.03	Impuesto a la Renta	1.570,92		
2.3.05.05	Administracion BIESS	35.549,58		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.076.507,55 ✓	
2.3.90.10	Proveedores	28.288,00		
2.3.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.048.219,55		
2.3.90.90.02	Seguro Salud y Vida personal activo PAM	562.076,87		
2.3.90.90.04	Sede Social por pagar	52,00		
2.3.90.90.05	Diferencias por regularizar	47.687,38		
2.3.90.90.07	Seguro Vehicular por pagar	1.344,04		
2.3.90.90.08	Fondos por Regularizar	174.679,20		
2.3.90.90.09	Depositos por Confirmar	60.276,77		
2.3.90.90.10	Socios por pagar	12.076,52		
2.3.90.90.90	Otras	190.026,77		
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES			6.632,12 ✓
2.5.01	Remuneraciones por pagar		56,52	
2.5.02	Beneficios sociales		4.210,44	
2.5.03	Aportes y retenciones IESS		1.818,35	
2.5.04	Fondo de Reserva		75,48	
2.5.05	RETENCIONES EN LA FUENTE		131,42	
2.5.90	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		339,91	
2.5.90.05	Multas empleados	339,91		
3	PATRIMONIO			3.393.228,40
3.1	RESERVAS			659.516,80
3.1.01	RESERVAS ESPECIALES		659.516,80	
3.1.01.15	Reserva para Pensiones	659.516,80		
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES			2.733.148,42
3.2.01	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		2.733.148,42	
3.3	OTROS APORTES RESTRINGIDOS			561,67
3.3.90	Otros		561,67	
3.3.90.01	Otros Aportes Patrimoniales	561,67		
3.4	RESULTADOS			1,51
3.4.01	EXCEDENTES ACUMULADOS		1,51	
	Perdidas o Excedentes			4.616.641,12
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			53.493.590,99
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		53.493.590,99	
7.3.01.05	Cartera de Créditos	53.493.590,99		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			53.493.590,99
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		53.493.590,99	
7.4.01.05	Documentos en garantía	53.493.590,99		

  
**Gabriela Manosalvas B.**  
CONTADORA  
Reg.# 17-01370

  
**Ing. Wladimir Zurita**  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

# ASOPREP

## ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD: ASOPREP

ASOPREP

FECHA CORTE: 31/12/2016

Código	Descripción	Parcial	Subtotal	Total
4	GASTOS			2.427.679,99
4.1	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS			40.430,59
4.1.01	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		40.050,00	
4.1.01.30	Inversiones renta variable sector no financiero privado	40.050,00		
4.1.03	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		380,59	
4.1.03.15	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	380,59		
4.3	GASTOS DE PERSONAL			196.099,52
4.3.01	GASTOS DEL PERSONAL		196.099,52	
4.3.01.05	Remuneraciones o Salario	134.594,27		
4.3.01.10	Remuneración extraordinaria	635,27		
4.3.01.15	Décimos sueldos	15.570,55		
4.3.01.15.13	Décimo Tercero	10.998,76		
4.3.01.15.14	Décimo Cuarto	4.571,79		
4.3.01.20	Aporte Patronal	17.204,46		
4.3.01.25	Fondos de reserva	7.595,09		
4.3.01.35	Por desahucio o desnido	19.055,44		
4.3.01.90	OTROS	1.444,44		
4.3.01.90.05	Vacaciones	1.444,44		
4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			560.908,34
4.4.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		15.308,78	
4.4.01.05	Servicios básicos	7.134,45		
4.4.01.15	Movilización	1.481,52		
4.4.01.20	Impresión, reproducción y publicaciones	1.409,41		
4.4.01.25	Servicios de vigilancia	239,52		
4.4.01.30	Servicios de aseo y limpieza	334,20		
4.4.01.90	Otros servicios generales	4.709,68		
4.4.02	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1.160,02	
4.4.02.05	Pasajes en el interior	587,38		
4.4.02.15	Viáticos y subsistencias internas	572,64		
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		399.491,80	
4.4.03.10	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	397.522,02		
4.4.03.15	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	1.817,13		
4.4.03.90	Otras	152,65		
4.4.04	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		60.734,00	
4.4.04.05	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	60.734,00		
4.4.05	HONORARIOS A PROFESIONALES		72.995,52	
4.4.05.05	Consultoría, asesoría e investigación especializada	409,92		
4.4.05.15	Servicios profesionales	72.585,60		
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2.347,68	
4.4.06.05	Material de Oficina	2.034,60		
4.4.06.10	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	313,08		
4.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA		8.870,54	
4.4.07.10	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	8.846,50		
4.4.07.90	Otros	24,04		
4.5	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			69.598,13
4.5.01	TÍTULOS Y VALORES		3.271,16	
4.5.01.05	Comisión en compra o venta de inversiones	3.271,16		
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS		1.152,72	
4.5.02.10	Gastos bancarios	1.152,72		
4.5.04.05	Administración BIESS	65.174,25		
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS			145.159,51
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		145.159,51	
4.6.01.05	IMPUESTOS Y TASAS	48.905,28		
4.6.01.10	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	96.254,23		
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			1.406.696,12
4.7.01	GASTO POR DEPRECIACIÓN		223.645,79	
4.7.01.05	Depreciación inmuebles para arrendar	218.088,96		
4.7.01.15	Depreciación muebles y enseres	442,15		
4.7.01.20	Depreciación equipos de oficina	313,84		
4.7.01.25	Depreciación equipos de computación	4.800,84		
4.7.02	AMORTIZACIONES		1.954,27	
4.7.02.10	Gastos anticipados	1.954,27		
4.7.04	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		1.169.946,64	
4.7.04.05	Por préstamos quirografarios	100.152,21		

# ASOPREP

## ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD: ASOPREP

FECHA CORTE: 31/12/2016

### ASOPREP

Código	Descripción	Parcial	Subtotal	Total
4.7.04.15	Por préstamos hipotecarios	1.069.794,43		
4.7.05	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		11.149,42	
4.7.05.20	Otras cuentas por cobrar	11.149,42		
4.8	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			8.787,78
4.8.01	SEGUROS		7.528,80	
4.8.01.05	Seguro Médico, vida y accidentes	6.782,03		
4.8.01.10	Seguro Protección bienes muebles e inmuebles	746,77		
4.8.90	OTROS		1.258,98	
4.8.90.90.05	Refrigerio	1.081,21		
4.8.90.90.10	Otros Caja Chica	177,77		
	5 INGRESOS			7.044.321,11
5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			5.997.827,89
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2.205.409,32	
5.1.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	2.085.890,43		
5.1.01.10	Inversiones renta fija sector no financiero privado	57.300,38		
5.1.01.30	Inversiones renta variable sector no financiero privado	62.218,51		
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		3.677.534,56	
5.1.02.05	Quirografarios	1.701.423,18		
5.1.02.10	Prendarios	1.671,62		
5.1.02.15	Hipotecarios	1.974.439,76		
5.1.90	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		114.884,01	
5.3	OTROS INGRESOS			1.046.493,22
5.3.01	ARRIENDOS		876.091,59	
5.3.90	INGRESOS VARIOS		170.401,63	
5.3.90.05	Reversión de provisiones	134.848,26		
5.3.90.90	Otros ingresos	35.553,37		
	Perdidas o Excedentes			4.616.641,12

  
**Gabriela Manosalvas B.**  
 CONTADORA  
 Reg.# 17-01370

  
**Ing. Wladimir Zurita**  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL