

Entidad Reportante: A S O P R E P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/12/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		81.909.679,33
11	FONDOS DISPONIBLES		20.566.799,74
1101	CAJA		500,00
110110	Caja chica	1	500,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		20.566.299,74
110205	Bancos e Instituciones financieras locales	2	20.566.299,74
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		19.510.259,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	18.505.259,00
120105	Certificados de Depósito	3.1	17.567.259,00
120130	Reporto Financiero		938.000,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		670.000,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	4	347.000,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	5	323.000,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		335.000,00
120610	Acciones	6	335.000,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	32.783.762,73
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		13.449.009,27
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.264.055,95
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		280.571,40
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		559,40
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		21.535.711,91
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		275.035,62
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-4.021.180,82
139905	(Quirografarios)		-904.150,97
139915	(Hipotecarios)		-3.117.029,85
14	CUENTAS POR COBRAR	9	3.163.780,01
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	10	351.851,46
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		198.587,17
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		153.264,29
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	11	276.037,08
140205	Intereses por préstamos quirografarios		110.347,99
140210	Intereses por préstamos prendarios		2.108,48
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		163.580,61
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	12	378,97
140390	Otros conceptos		378,97
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	13	1.921.908,84
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		1.921.908,84
1405	PLANILLAS EMITIDAS	14	106.736,80
140505	Aportes		1.004,10
140510	Préstamos		105.732,70
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		528.167,21
149010	Arrendatarios	15	299.013,02
149015	Pago por Cuenta de Participes a Cobrar	16	216.560,24
149090	Otros	17	12.593,95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-21.300,35
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	18	-7.537,85
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	19	-13.762,50
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		5.713.743,90
1502	PROYECTOS TERMINADOS		5.713.743,90
150210	Inmuebles para arrendar	20	5.713.743,90
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		62.743,09
1602	BIENES MUEBLES	22	86.257,96
160205	Muebles y enseres		57.520,10
160210	Equipo de oficina		3.658,92
160215	Equipo de computación		24.818,39
160290	Otros		260,55
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	23	-23.514,87
169910	(Muebles y Enseres)		-7.145,84
169915	(Equipo de oficina)		-1.835,18
169920	(Equipo de computacion)		-14.533,85
19	OTROS ACTIVOS		108.590,86
1901	PAGOS ANTICIPADOS		91.754,40
190110	Anticipos a Proveedores	24	1.502,79
190115	Arriendos	25	14.496,00
190120	Seguros	26	2.001,15
190190	Otros	27	73.754,46

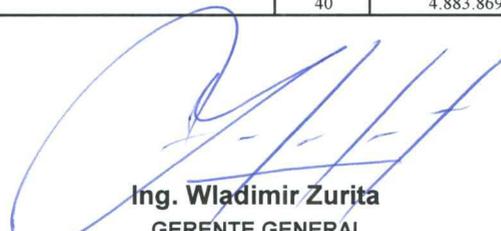
Entidad Reportante: ASOPREP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/12/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1902	GASTOS DIFERIDOS	28	16.836,46
190205	Licencias y programas de computación		29.545,62
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-12.709,16
2	PASIVOS		72.937.719,09
21	CUENTA INDIVIDUAL		68.888.328,61
2101	CESANTÍA	29	12.523.424,63
210105	Aportes personales		10.919.949,78
210110	Aportes patronales		1.603.474,85
2102	JUBILACIÓN	30	56.364.903,98
210205	Aportes personales		17.046.470,64
210210	Aportes patronales		16.582.530,12
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		22.735.903,22
23	CUENTAS POR PAGAR		4.041.916,78
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2.801.861,68
230110	Jubilación	31	0,01
230115	Otras Prestaciones	32	2.801.861,67
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		427,95
230205	Aportes		427,95
2304	IMPUESTOS Y TASAS	33	43.779,70
230410	Retenciones IVA		3.152,07
230490	Otros		40.627,63
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	34	59.249,30
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.136.598,15
239010	Proveedores	35	111.281,13
239090	Otras cuentas por pagar	36	1.025.317,02
25	OBLIGACIONES PATRONALES	37	7.473,70
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		52,88
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4.761,07
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2.220,06
2504	FONDO DE RESERVA		78,11
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		21,67
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		339,91
3	PATRIMONIO		8.971.960,24
31	RESERVAS		659.516,80
3101	RESERVAS ESPECIALES	38	659.516,80
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		3.428.011,91
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		3.428.011,91
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		561,67
3301	CESANTÍA		313,74
3302	JUBILACIÓN		247,93
34	RESULTADOS		4.883.869,86
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	39	0,01
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	40	4.883.869,85


Gabriela Manosalvas B.
 CONTADORA
 Reg.# 17-01370


Ing. Wladimir Zurita
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Entidad Reportante: ASOPREP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		1.889.800,79
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		47.500,49
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		47.500,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	41	47.500,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,49
410505	Inversiones no privativas		0,49
43	GASTOS DE PERSONAL		206.463,27
4301	GASTOS DEL PERSONAL	42	206.463,27
430105	Remuneraciones o Salario		149.221,45
430110	Remuneración extraordinaria		1.045,84
430115	Décimos sueldos		18.078,50
430120	Aporte Patronal		21.506,17
430125	Fondos de reserva		8.687,23
430140	Uniformes		7.835,71
430190	Otros		88,37
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		438.268,56
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	43	19.272,99
440105	Servicios básicos		9.484,07
440115	Movilización		2.402,30
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		1.174,30
440125	Servicios de vigilancia		364,80
440130	Servicios de aseo y limpieza		463,00
440190	Otros servicios generales		5.384,52
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	44	1.411,62
440205	Pasajes en el interior		928,32
440215	Viáticos y subsistencias internas		483,30
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45	27.296,98
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		26.860,75
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		132,78
440390	Otras		303,45
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		50.524,33
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		50.524,33
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	46	328.477,98
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		11.900,24
440510	Servicios de auditoría externa		47.600,00
440515	Servicios profesionales		268.977,74
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		3.578,84
440605	Material de Oficina		2.726,25
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		852,59
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		7.705,82
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	47	280,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		7.398,06
440790	Otros		27,76
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		60.472,99
4501	TÍTULOS Y VALORES		121,66
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		121,66
4502	COSTOS FINANCIEROS		1.102,03
450210	Gastos bancarios		1.102,03
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	48	59.249,30
46	GASTOS NO OPERATIVOS		87.355,80
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		87.355,80
460105	Impuestos y Tasas		28.135,35
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		59.201,17
460190	Otros		19,28
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.039.025,34
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		12.610,97
470115	Depreciación muebles y enseres		5.751,96
470120	Depreciación equipos de oficina		367,30
470125	Depreciación equipos de computación		6.491,71
4702	AMORTIZACIONES		9.955,85
470210	Gastos anticipados		9.955,85
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		1.016.284,37
470405	Por préstamos quirografarios		113.648,94
470415	Por préstamos hipotecarios		902.635,43
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		174,15
470520	Otras cuentas por cobrar		174,15

Entidad Reportante: ASOPREP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		10.714,34
4801	SEGUROS	49	8.446,16
4890	OTROS		2.268,18
5	INGRESOS		6.773.670,64
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		5.376.572,25
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1.451.290,81
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		941.977,58
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		15.659,38
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		493.653,85
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		3.317.915,49
510205	Quirografarios		1.545.052,08
510210	Prendarios		2.110,80
510215	Hipotecarios		1.770.752,61
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	50	607.365,95
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		148.500,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		66.000,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		66.000,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		82.500,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	51	82.500,00
53	OTROS INGRESOS		1.248.598,39
5301	ARRIENDOS		950.126,85
5390	INGRESOS VARIOS		298.471,54
539005	Reversión de provisiones		282.417,99
539090	Otros ingresos		16.053,55
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		4.883.869,85
7	CUENTAS DE ORDEN	52	0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		49.560.213,74
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		49.560.213,74
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		49.560.213,74
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		49.560.213,74
740105	Documentos en garantía		49.560.213,74


Gabriela Manosalvas B.
 CONTADORA
 Reg.# 17-01370


Ing. Wladimir Zurita
 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL