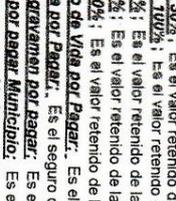


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Nota 1:** **Caja Chica:** Es el saldo en efectivo de caja chica que se creó en febrero 2016, por disposición de la Administración.
- Nota 2:** **Banco Pichincha:** Es el valor que se tiene disponible en la cuenta corriente del Banco de Pichincha a nombre del Fondo de Cesantía.
- Nota 3:** **Banco del Pacifico:** Es el valor que se tiene disponible en la cuenta ahorros N° 1048111945 a nombre del Fondo de Cesantía.
- Nota 4:** **Certificados de Depósito:** Son las inversiones que se han realizado en Banco del Pichincha a 182 días, la tasa del 6,75%, vence el 23/01/2017. Adicional inversión en los REPOS que se va renovando cada cierto tiempo, con la finalidad de no tener dinero ocioso.
- Nota 5:** **Pólizas de Acreditación:** Anteriormente esta cuenta se utilizaba para realizar las inversiones en privativas en instituciones financieras.
- Nota 6:** **Sistemas Quilómetros por Vencer:** Son los préstamos concedidos a los participantes del Fondo, que están pendientes de recuperación.
- Nota 7:** **Sistemas Quilómetros Reestructurados:** Son saldos de dos préstamos anteriores que fueron reestructurados, se realizó una nueva tabla.
- Nota 8:** **Planilla Intereses por Cobrar Préstamos Quirografarios:** Son los intereses generados en los roles por falta de liquidez y que el participante no ha pagado.
- Nota 9:** **Planilla Intereses por Cobrar Préstamos Quirografarios:** Es el valor pendiente de interés por cobrar generado de los créditos otorgados a los participantes.
- Nota 10:** **Planilla de Aportes Personales por Cobrar:** Son los aportes personales de los participantes activos del Fondo que fueron enviados para el descuento en rol.
- Nota 11:** **Planilla de Seguro de Vida por Cobrar:** Es el valor del capital de los préstamos concedidos a los participantes del Fondo enviados para el descuento en rol.
- Nota 12:** **Planilla del Seguro de Vida por Cobrar:** Es el valor de seguro de vida de los participantes activos del Fondo enviados a descuento el rol.
- Nota 13:** **Planilla del seguro de Desgravamen por Cobrar:** Es el valor de seguro sobre los créditos multados concedidos a los participantes activos, enviados a descuento en rol, tanto al GADMO y también a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarado EMAPA-EP.
- Nota 14:** **Planilla Otros Cuentas por Cobrar:** Es la comisión del 0,20% que retiene el GADMO y EMAPA-EP por descuento en rol a los participantes.
- Nota 15:** **Otros Cuentas por Cobrar Municipal:** Son los valores que el GADMO retiene en la liquidación de los empleados, trabajadores y docentes, cuando termina la relación laboral y deben ser transferidos a la cuenta del Fondo de Cesantía, en una forma de recuperar la deuda del cesante.
- Nota 16:** **Otros Cuentas por Cobrar:** Son los valores pendientes por recuperar que no se encuentran en rol de este mes.
- Nota 17:** **Seguro de Vida por Cobrar:** Es un valor pendiente de cobro a los participantes del Fondo por seguro de vida.
- Nota 18:** **Provisiones General Inversiones Privativas:** Es el valor provisionado hasta la fecha, sobre los saldos de préstamos y de acuerdo a la calificación, por el riesgo.
- Nota 19:** **Provisiones Intereses Inversiones Privativas:** Es el valor provisionado por intereses que no se ha cobrado.
- Nota 20:** **Equipo de Computación:** Es el valor de adquisición de los equipos de cómputo del Fondo de Cesantía.
- Nota 21:** **Equipos de Computación:** Es el valor de adquisición de los equipos de cómputo del Fondo de Cesantía.
- Nota 22:** **Anticipo de Proveedores:** Es el anticipo entregado al proveedor del Sistema contable SOCA para ser implementado en el Fondo de Cesantía.
- Nota 23:** **Anticipo de Proveedores Edificio de Computación:** Es el anticipo entregado al proveedor del Sistema contable SOCA para ser implementado en el Fondo de Cesantía.
- Nota 24:** **Cesantía Aportes Personales:** Es el valor acumulado de aportes personales que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 25:** **Cesantía Aportes Personales:** Es el valor acumulado de aportes personales que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 26:** **Cesantía Aportes Personales:** Es el valor acumulado de aportes personales que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 27:** **Cesantía Aportes Personales:** Es el valor acumulado de aportes personales que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 28:** **Cesantía Aportes Personales:** Es el valor acumulado de aportes personales que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 29:** **Planillas Aportes Personales por Pagar:** Es el valor de aportes personales enviados a rol de este mes, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 30:** **Planillas Aportes Personales por Pagar:** Es el valor de aportes personales enviados a rol de este mes, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 31:** **Planillas Interés Préstamos por Pagar:** Es el valor de intereses enviados a rol de este mes, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo, pero ya fueron capitalizados por disposición del Administrador del Fondo.
- Nota 32:** **Planillas Seguro de Desgravamen Préstamos por Pagar:** Es el valor de seguro de desgravamen enviados a rol, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 33:** **Retención IVA 30%:** Es el valor retenido del IVA en las facturas canceladas, el cual tendrá que ser declarado y pagado al SRI.
- Nota 34:** **Retención IVA 10%:** Es el valor retenido del IVA en las facturas canceladas, el cual tendrá que ser declarado y pagado al SRI.
- Nota 35:** **Retenciones 1%:** Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas o liquidaciones en caso de quedar cesantes.
- Nota 36:** **Retenciones 6%:** Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas o servicios profesionales prestados al Fondo de Cesantía.
- Nota 37:** **Retenciones 10%:** Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas por honorarios profesionales de la contadora del Fondo.
- Nota 38:** **Planilla Seguro de Vida por Pagar:** Es el seguro de vida enviado a rol de este mes y están pendiente de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 39:** **Seguro de Vida por Pagar:** Es el seguro de vida que el Fondo debe pagar a Seguros Liberty y Seguros Sucre.
- Nota 40:** **Seguro de desgravamen por pagar:** Es el valor que el Fondo debe pagar al GADMO por descontar en rol de pagos de acuerdo al Convenio firmado.
- Nota 41:** **Otras cuentas por pagar Municipal:** Es el valor que el Fondo debe pagar a Seguros Liberty y Seguros Sucre.
- Nota 42:** **Otras cuentas por pagar Varias:** Es el valor acumulado que el Fondo debe pagar por concepto seguro de vida, desgravamen y liquidaciones.
- Nota 43:** **Consolidación para Pagar de Obligaciones:** Es el valor retenido al momento de contabilizar la liquidación por cesantía, establecido en el Estatuto del Fondo.
- Nota 44:** **Otros Intereses por Pagar al Participante al Fondo:** Es el interés sobre créditos que el participante debe pagar al Fondo porque no se encuentran en rol de pagos.
- Nota 45:** **Interés Recibido por Anticipo:** Es el interés que el Fondo recibe por anticipo por los créditos que el participante ha recibido.
- Nota 46:** **Excedentes Acumulados:** Es el valor acumulado de excedente generado en años anteriores.
- Nota 47:** **Excedentes del Ejercicio:** Es el saldo de excedente del ejercicio que se genera desde Enero 2016 a Diciembre del 2016.


 Ing. Silvia Andringa
 CONTADORA




 Ing. Elian Jácome Vallejos
 ADMINISTRADOR

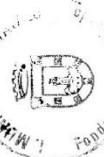
FONDO DE CEBANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO FCPC
 GARCIA MORENO 805 PARQUE CENTRAL
 TELF. 062920418

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Del 1 al 31 de Diciembre 2016
 USD \$ Dólares Americanos

ACTIVOS	1.	2.	PASIVO
1.1.01 CAJA			CESANTIA
1.1.01.10 Caja Chica	50.00	50.00	Aportes personales
1.1.01.10.01 Caja Chica			Cesantia Aportes personales
1.1.02 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES Y FINANCIERAS			Aportes patronales
1.1.02.05 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			Cesantia Aportes patronales
1.1.02.05.01 Banco Pichincha	976.22	960.27	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR
1.1.02.05.05 Banco del Pacifico	4.05		CESANTIA
1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			Cesantia Aportes por Pagar
1.2.01.05 Certificado de Depósito	291,373.77	291,373.77	Cesantia Rentabilidad por Pagar
1.2.01.05.01 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR
1.3.01.01.01 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	501,966.95	501,966.95	Aportes
1.3.03.01.01 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2,553.67	2,553.67	Planillas Aportes Personales Por Pagar
1.3.03.01.01.01 Prestamos Quirografarios Reestructurados			Préstamos
1.3.04.01.01 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	6,531.45	6,531.45	Planillas Capital Préstamos Por Pagar
1.3.04.01.01.01 Préstamos Quirografarios Vencidos			Planillas Interés Préstamos Por Pagar
1.4.01 Inversiones Renta fija sector financiero privado por Cobrar	167.62	167.62	Planillas Seguro de Desgravamen Préstamos Por Pagar
1.4.01.05.01 Inversiones Renta fija sector financiero privado por Cobrar			
1.4.02 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	4,227.65	4,227.34	IMPUESTOS Y TASAS
1.4.02.05 Intereses por préstamos quirografarios	35.49		Retenciones IVA
1.4.02.05.01 Planillas Intereses por cobrar préstamos quirografarios			Retención IVA 30%
1.4.02.05.02 Otros Intereses por cobrar préstamos quirografarios			Retención IVA 70%
1.4.05 PLANILLAS EMITIDAS			Retención IVA 100%
1.4.05.01 Aportes	6,900.07	6,900.07	Otros
1.4.05.01.01 Planillas de Aporte Personal por Cobrar			Retenciones 1%
1.4.05.10 Préstamos	19,157.52	19,157.52	Relaciones 2%
1.4.05.10.01 CUENTAS POR COBRAR VARIAS			Relaciones 6%
1.4.90.15 Pago por cuenta de participas a cobrar	1,444.86	1,444.86	Relaciones 10%
1.4.90.15.02 Planilla del Seguro de Vida por Cobrar	101.00	101.00	Retenciones 1%
1.4.90.15.04 Planilla Ctrae Cuentas por Cobrar	63.91	63.91	Relaciones 2%
1.4.90.90 Otros	96.41	96.41	Relaciones 6%
1.4.90.90.01 Otras Cuentas por Cobrar Municipio			Relaciones 10%
1.4.90.90.02 Otras Cuentas por Cobrar	64.67	64.67	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.4.90.90.03 Seguro de Vida por Cobrar	33.74	33.74	Interés por Pagar Cuenta Individual
1.4.90.90.04 Seguro de Desgravamen por Cobrar	0.00	0.00	Honorarios Por Pagar
1.4.99 PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR			Otras cuentas por pagar
1.4.99.05 Provisiones Intereses Inversiones Privativas	0.00	0.00	Planilla Seguro de Vida por Pagar
1.4.99.05.01 Provisiones Intereses Inversiones Privativas			Seguro de Vida por Pagar
1.4.99.90 Provision General	-1,776.42	-1,776.42	Seguro de desgravamen por pagar
1.6.02 BIENES MUEBLES			Otras cuentas por pagar Municipio
1.6.02.15 Equipo de computación	2,100.00	2,100.00	Otras cuentas por pagar varias
1.6.02.15.01 Equipo de computación			Consignación para pago de obligaciones
1.6.89.20 DEPRECIACION ACUMULADA			Otras Cuentas por Pagar al Participo
1.6.89.20.01 Equipo de Computación	-2,096.00	-2,096.00	Otros Intereses por Pagar al Fondo
1.9.01 PAGOS ANTICIPADOS			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1.9.01.10 Anticipos a Proveedores	4,280.00	4,280.00	Interés Recibidos por Anticipado
1.9.01.10.01 Anticipos a Proveedores			Interés Recibidos por Anticipado
TOTAL ACTIVOS	1,136,233.24	838,157.42	Otros Ingresos Recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		838,157.42	PATRIMONIO
			EXCEDENTES ACUMULADOS
			Excedentes Acumulados
			EXCEDENTES DEL EJERCICIO
			Excedentes del Ejercicio
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Ing. Efrén Jaraquía Vallejo
 ADMINISTRADOR

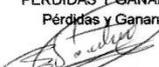
Ing. Silvia Andrade T.
 CONTADORA



FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES
Y DOCENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO FCPC
GARCIA MORENO 505 PARQUE CENTRAL
TELF. 062920418

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
USD \$ Dólares Americanos

	INGRESOS		58.419,75
	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.		
.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
.01.05	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		5.910,89
.01.05.01	Interés Ganado en Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado	5.910,89	
.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
.02.05	Quirografarios		50.966,88
.02.05.01	Interés ganado en préstamos quirografarios	50.966,88	
.90	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		183,12
.90.01.01	Intereses Ganados en Cuentas Bancarias	183,12	
	OTROS INGRESOS		
1.90	INGRESOS VARIOS		
1.90.05	Reversión de Provisiones		1.250,57
1.90.05.01	Ingreso por Reversión de Provisiones	1.250,57	
1.90.90	Otros ingresos		108,29
1.90.90.01	Otros ingresos participes	0,06	
1.90.90.02	Otros ingresos varios	108,23	
	GASTOS		16.492,59
	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
1.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		
1.01.05	Servicios Básicos		17,19
1.01.05.02	Gasto Servicio Telefónico	17,19	
1.01.15	Movilizaciones		160,15
1.01.15.01	Gasto Movilizaciones y Traslados	160,15	
1.01.30	Servicios de Aseo y Limpieza		0,00
1.01.30.01	Gasto Servicios de Aseo y Limpieza	0,00	
1.01.90	Otros Servicios Generales		151,02
1.01.90.01	Gasto Servicios Prestados	75,41	
1.01.90.02	Gasto Otros servicios generales	50,10	
1.01.90.03	Gasto Otros Bienes	25,51	
1.02	TRASLADOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		
1.02.15	Viáticos y Subsistencias Internas		60,50
1.02.15.01	Gasto Viáticos y Subsistencias Internas	60,50	
1.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
1.03.15	Mantenimiento des Mobiliarios y Equipos		26,37
1.03.15.01	Gasto Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos	26,37	
1.03.90	Otros		0,00
1.03.90.01	Otros Gastos	0,00	
1.05	HONORARIOS A PROFESIONALES		
1.05.15	Servicios profesionales		11.487,72
1.05.15.01	Gasto Servicios profesionales	321,94	
1.05.15.02	Gasto Honorarios profesionales	11.165,78	
1.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
1.06.05	Material de Oficina		306,56
1.06.05.01	Gasto Material de Oficina	306,56	
1.06.10	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		107,47
1.06.10.01	Gasto Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	107,47	
1.07	GASTOS DE INFORMÁTICA		
1.07.10	Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos		0,00
1.07.10.01	Gasto Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos	0,00	
1.07.90	Otros		35,00
1.07.90.02	Gasto Dominio	35,00	
1.07.90.03	Gasto Hosting	0,00	
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
3.02	COSTOS FINANCIEROS		
3.02.10	Gastos bancarios		164,13
3.02.10.01	Gasto Comisiones bancarias	164,13	
3.04	GASTOS FINANCIEROS		
3.04.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		364,68
3.04.01.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	364,68	
	GASTOS NO OPERATIVOS		
3.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		
3.01.05	Impuestos y tasas		1.584,58
3.01.05.01	Impuesto al Valor Agregado en Compras	1.584,58	
3.01.90	Otros		1,54
3.01.90.01	Otros Gastos No Operativos	1,54	
	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y ROVISIONES		
7.01	GASTOS POR DEPRECIACIÓN		
7.01.25	Depreciación equipos de computación		699,08
7.01.25.01	Gasto Depreciación equipos de computación	699,08	
7.04	Provisiones inversiones privadas		
7.04.05	Por prestamos quirografarios		1.326,60
7.04.05.01	Provisiones por Préstamos Quirografarios	1.326,60	
	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
3.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
3.01.01.01	Pérdidas y Ganancias		41.927,16

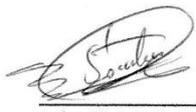

Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA



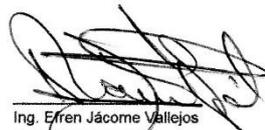

Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Nota 1:** Interés ganado en Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado; Son todos los intereses generados por las inversiones no privativas, actualmente se tiene un certificado de depósito en Banco del Pichincha a 182 días al 6,75%, vence el 23/01/2017. Además existe un REPO por 21 días, al 2,50% en el Banco del Pacífico, vence el 09/01/2017. y otro REPO por 12 días, al 2,25% en el Banco del Pacífico, vence el 09/01/2017.
- Nota 2:** El interés ganado en préstamos quirografarios; Son todos los intereses generados por los créditos otorgados a los partícipes del Fondo de Cesantía Privado del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC.
- Nota 3:** Los intereses ganados en cuentas bancarias; Son aquellos intereses generados en las cuentas de ahorros acreditados a favor del Fondo de Cesantía Privado del Gobierno Municipal de Otavalo.
- Nota 4:** Ingresos por Reversión de Provisiones; Es la diferencia generada de la provisión del saldo anterior con respecto a Diciembre 2016, en esta vez se provisionó en menor valor, y se realiza el ajuste en el balance.
- Nota 5:** Otros Ingresos Varios; Son diferencias de los descuentos realizados en los roles de pago.
- Nota 6:** Gasto Servicio Telefónico; Pago por llamadas realizadas a los, partícipes del Fondo, al BIESS, a la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
- Nota 7:** Gasto Mobilizaciones y Traslados; Pago gastos de pasajes, envío de encomiendas para diferentes instituciones requeridas.
- Nota 8:** Gasto Servicios Prestados; Pago por servicios prestados que no están dentro de las otras cuentas.
- Nota 9:** Gasto Otros Servicios Generales; Pago por gastos de cafetería y revisión de cableados y su funcionamiento en el Fondo.
- Nota 10:** Gasto Otros Bienes; Pago por adquisición de sellos, mouses y demás cosas pequeñas para el Fondo de Cesantía que no están sujetas a depreciación.
- Nota 11:** Gasto Viáticos y Subsistencias Internas; Pago por gastos de viaje a las instituciones que se encuentran fuera de la Provincia: Superintendencia de Bancos del Ecuador, Seguros Sucre, el BIES o los que requiera visitar por razones de trabajo.
- Nota 12:** Gasto Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos; Pago por mantenimiento o reparación de los equipos informáticos del Fondo de Cesantía.
- Nota 13:** Gasto Servicios Profesionales; Son pagos realizados al anterior Administrador, a las Notarías en Otavalo al realizar los trámites requeridos al Fondo de Cesantía.
- Nota 14:** Gasto Honorarios Profesionales; Pago servicios a la contadora y actual Administrador del Fondo de Cesantía.
- Nota 15:** Gasto Material de Oficina; Son todos los suministros y papelería que utiliza el Fondo de Cesantía.
- Nota 16:** Gasto Material de Imprenta, Fotografía, reproducción y publicidad; Pago por material de publicidad, la impresión de los libretines de Egresos, Ingresos y las autorizadas por el SRI.
- Nota 17:** Gasto Dominio; Es el servicio de dominio que se paga anualmente para mantener activa la pag. www.fondocesantiaotavalo.ec
- Nota 18:** Gasto Comisiones Bancarias; por débitos en cuentas bancarias y ahorros pertenecientes al Fondo de Cesantía.
- Nota 19:** Gasto por tasa de administración pagada al BIESS; Son valores pagados al BIESS de acuerdo a la Resolución N°SB-2016-586, del 10 de Junio de 2016, donde indica que el BIESS cobrará una tasa de administración a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que no podrá superar en dos por ciento(2%) anual sobre el total de sus activos, en función del gasto operativo que represente su administración.
- Nota 20:** Impuesto al Valor Agregado en Compras; Son impuestos de IVA 14% generados sobre las facturas de compra.
- Nota 21:** Otros Gastos No Operativos; Son diferencias faltantes en la cancelación de facturas y pago de impuestos.
- Nota 22:** Gasto Depreciación en Equipo de Computación; Es el desgaste de los equipos informáticos que se va generando con el tiempo por el uso.
- Nota 23:** Provisiones por Préstamos Quirografarios; Es el valor que se provisiona por el riesgo que tiene los saldos de las inversiones privativas, que el Fondo ha otorgado a los partícipes activos. Este cálculo se lo realiza de forma trimestral de acuerdo a la Resolución N° SBS-2014-740 del 2 de Septiembre del 2014.
- Nota 24:** Pérdidas y Ganancias; es el excedente total generado en el ejercicio económico de Enero a Diciembre 2016.


Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA




Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO FCPC
 GARCIA MORENO 505 PARQUE CENTRAL
 TELF. 062920418

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (En dólares)

EXCEDENTES

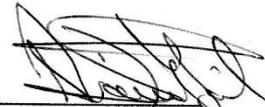
	EXCEDENTE ACUMULADO	DISTRIBUCIÓN EXCEDENTE	EXCEDENTE ACUMULADO POR PAGAR	SALDO EXCEDENTES EXTRACONTABLE
Saldos al 30 de Noviembre del año 2016	38.206,98			38.206,98
Excedente de Diciembre del 2016	3.720,18			0,00 3.720,18
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	<u>41.927,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.927,16</u>

Las notas a los estados financieros:

- 1.- El excedente acumulado al 30 de Noviembre del 2016 es de USD \$ 38,206.98
- 2.- EL valor de excedente generado en el mes de Diciembre 2016 es de USD\$ 3,720,18.
- 3.- Si existe retirados de partícipes
- 4.- El Excedente Acumulado hasta Diciembre del 2016 es de USD\$ 41,927.16.



Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA

Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR