



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)**
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegae@hotmail.com

14

36

OFICIO # 2017-028-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 04 MAYO del 2017

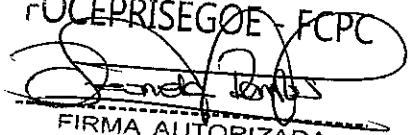
INGENIERO
CRISTHIAN GAMBOA
ANALISTA DE FCPC BIES
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de ABRIL del 2017.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


FOCEPRISEGOE - FCPC
FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2017-028-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 04 MAYO del 2017

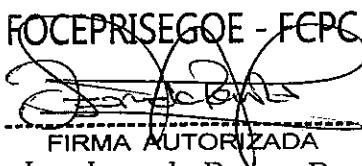
INGENIERO
CRISTHIAN GAMBOA
ANALISTA DE FCPC BIES
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de ABRIL del 2017.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2017-027-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 04 MAYO del 2017

Abogada

Teresa Roca Espinel.

INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Portoviejo.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: ABRIL DEL 2017

| | |
|--|-----------|
| NUMERO PARTICPES AL FIN DE MES | 48 |
| NUMERO DE PARTICPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S) | 39 |
| VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL) | 6924.17 |
| VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES) | 2449.25 |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES | NO EXISTE |
| PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA | NO EXISTE |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES | 2842.40 |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS | NO EXISTE |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | MARITZA SAAVEDRA CASTILLO |
| CORREO ELECTRONICO | pal.y102@hotmail.com |
| NOMBRE DEL GERENTE | ING. LEONELA RAMOS ROSERO |
| CORREO ELECTRONICO | leonelaramos_13@hotmail.com |
| CORREO ELECTRONICO FONDO | foceprisegoe@hotmail.com |
| DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO | Sucre entre Rocafuerte y diez de agosto (en las instalaciones del fondo del magisterio). |
| TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO | 062-715255 |

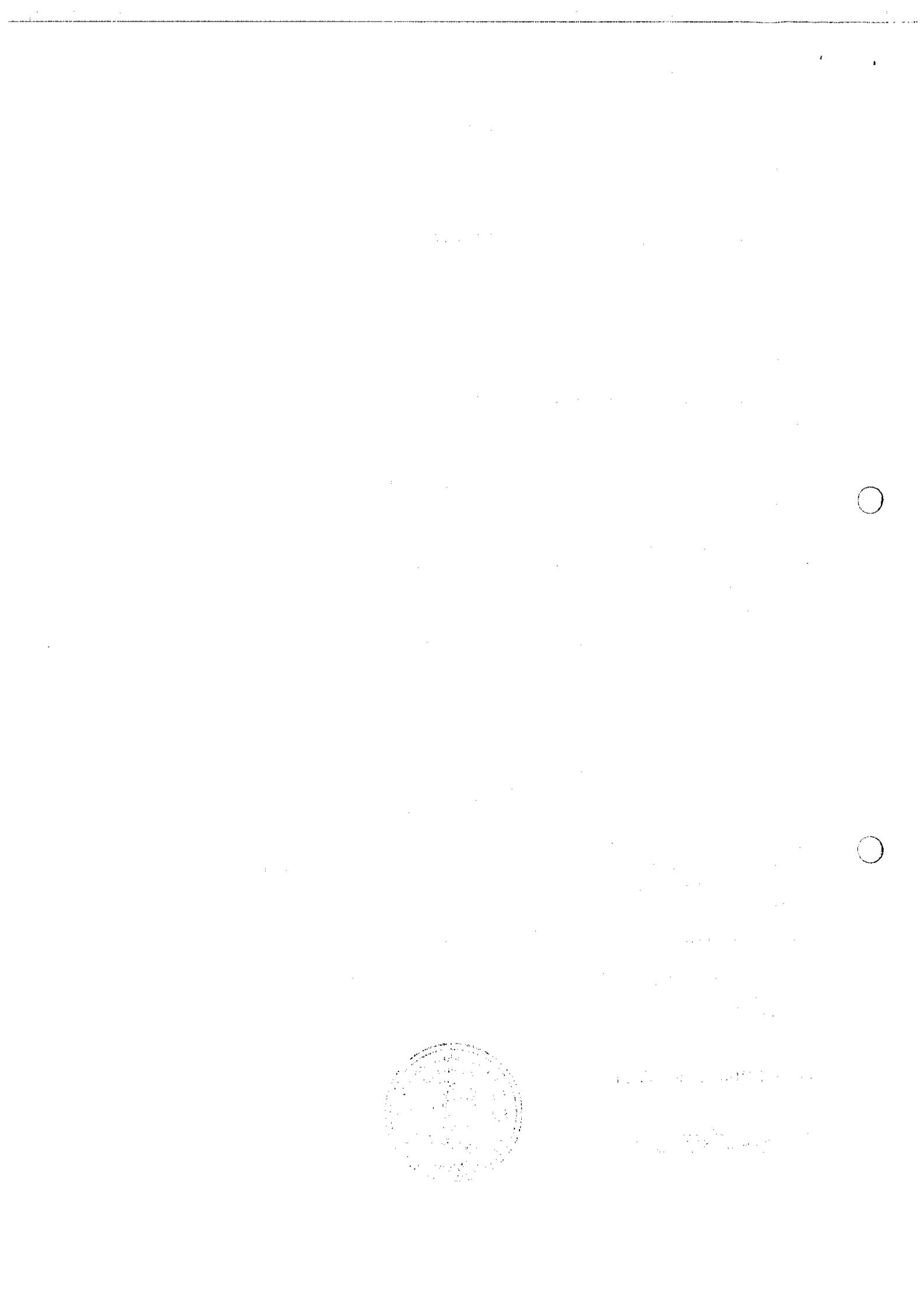
FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de Mayo (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador







FOCEPRISEGOE

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegae@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:357702

| CUENTAS | NOMBRES | VALORES |
|---------|---|-----------|
| 1 | ACTIVOS | 420499,00 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 17573,67 |
| 1101 | CAJA | 50,00 |
| 110105 | Efectivo | 0,00 |
| 110110 | Caja chica | 50,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 17523,67 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 17523,67 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | 0,00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | 0,00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | 0,00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 135000,00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 0,00 |
| 120105 | Certificados de depósito | 0,00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | 0,00 |
| 120115 | Valores de titularización | 0,00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | 0,00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | 0,00 |
| 120130 | Reportos financieros | 0,00 |
| 120135 | Reporto bursátil | 0,00 |
| 120190 | Otras | 0,00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 0,00 |
| 120205 | Valores de titularización | 0,00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | 0,00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | 0,00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | 0,00 |
| 120290 | Otras | 0,00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | 135000,00 |
| 120305 | Certificados de depósito | 135000,00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | 0,00 |
| 120315 | Valores de titularización | 0,00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | 0,00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | 0,00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | 0,00 |
| 120405 | Valores de titularización | 0,00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | 0,00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | 0,00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 0,00 |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 120505 | Valores de titularización | 0,00 |
| 120510 | Acciones | 0,00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 0,00 |
| 120605 | Valores de titularización | 0,00 |
| 120610 | Acciones | 0,00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | 0,00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | 0,00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | 0,00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | 0,00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | 0,00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | 0,00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | 0,00 |
| 129990 | (Provisión general) | 0,00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 267426,02 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 266932,73 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | 0,00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 0,00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 493,29 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 0,00 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | 0,00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | 0,00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 0,00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 0,00 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | 0,00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | 0,00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 0,00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 0,00 |
| 139905 | (Quirografarios) | 0,00 |
| 139910 | (Prendarios) | 0,00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | 0,00 |
| 139990 | (Provisión general) | 0,00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 73,13 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 73,13 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 73,13 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 0,00 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | 0,00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | 0,00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | 0,00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 0,00 |
| 140305 | Préstamos | 0,00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | 0,00 |
| 140390 | Otros conceptos | 0,00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 0,00 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0,00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | 0,00 |
| 140505 | Aportes | 0,00 |
| 140510 | Préstamos | 0,00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 0,00 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | 0,00 |
| 149010 | Arrendatarios | 0,00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | 0,00 |
| 149090 | Otros | 0,00 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | 0,00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | 0,00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | 0,00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | 0,00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | 0,00 |
| 149990 | (Provisión general) | 0,00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | 0,00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | 0,00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | 0,00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | 0,00 |
| 150115 | Obras de urbanización | 0,00 |
| 150120 | Obras de edificación | 0,00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | 0,00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | 0,00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | 0,00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | 0,00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | 0,00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 426,08 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | 0,00 |
| 160105 | Terrenos | 0,00 |
| 160110 | Edificios | 0,00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | 0,00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | 1928,30 |
| 160205 | Muebles y enseres | 258,93 |
| 160210 | Equipo de oficina | 178,29 |
| 160215 | Equipo de computación | 1491,08 |
| 160220 | Vehículos | 0,00 |
| 160290 | Otros | 0,00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | -1502,22 |
| 169905 | (Edificios) | 0,00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | -152,34 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | -16,40 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | -1333,48 |
| 169925 | (Vehiculos) | 0,00 |
| 169990 | (Otros) | 0,00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | 0,00 |
| 1701 | TERRENOS | 0,00 |
| 1702 | EDIFICIOS | 0,00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | 0,00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | 0,00 |
| 1790 | OTROS | 0,00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | 0,00 |
| 179905 | (Edificios) | 0,00 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | 0,00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | 0,00 |
| 179920 | (Títulos valores) | 0,00 |

| | | |
|--------|--|------------------|
| 179990 | (Otros) | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 0,10 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | 0,09 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | 0,00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | 0,09 |
| 190115 | Arriendos | 0,00 |
| 190120 | Seguros | 0,00 |
| 190190 | Otros | 0,00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | 0,00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | 0,01 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | 0,01 |
| 190210 | Gastos de adecuación | 0,00 |
| 190290 | Otros | 0,00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | 0,00 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | 0,00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | 0,00 |
| 190310 | Inversiones privativas | 0,00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | 0,00 |
| 190320 | Proyectos terminados | 0,00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | 0,00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | 0,00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | 0,00 |
| 1990 | OTROS | 0,00 |
| 199005 | Faltantes de caja | 0,00 |
| 199090 | Otros activos | 0,00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | 0,00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | 0,00 |
| 199990 | (Otros) | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 415359,93 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 413932,71 |
| 2101 | CESANTÍA | 413932,71 |
| 210105 | Aportes personales | 302180,85 |
| 210110 | Aportes patronales | 84170,86 |
| 210115 | Aporte personal adicional | 0,00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | 27581,00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | 0,00 |
| 210205 | Aportes personales | 0,00 |
| 210210 | Aportes patronales | 0,00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | 0,00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | 0,00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | 0,00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | 0,00 |
| 2201 | CESANTÍA | 0,00 |
| 220105 | Aportes personales | 0,00 |
| 220110 | Aportes patronales | 0,00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | 0,00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | 0,00 |
| 220205 | Aportes personales | 0,00 |
| 220210 | Aportes patronales | 0,00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | 0,00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 1384,24 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 1213,72 |
| 230105 | Cesantía | 1213,72 |
| 230110 | Jubilación | 0,00 |
| 230115 | Otras prestaciones | 0,00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | 0,00 |
| 230205 | Aportes | 0,00 |

| | | |
|--------|---|---------------|
| 230210 | Préstamos | 0,00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | 0,00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | 0,00 |
| 230390 | Otros | 0,00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 110,00 |
| 230405 | Impuestos municipales | 0,00 |
| 230410 | Retenciones IVA | 60,00 |
| 230490 | Otros | 50,00 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 0,00 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 60,52 |
| 239005 | Intereses por pagar | 0,00 |
| 239010 | Proveedores | 0,00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | 0,00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | 0,00 |
| 239025 | Dietas | 0,00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | 60,52 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 0,00 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0,00 |
| 2401 | SOBREGRIOS BANCARIOS | 0,00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0,00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0,00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | 0,00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 42,98 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 0,00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | 0,00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 42,98 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | 0,00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 0,00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | 0,00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0,00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | 0,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0,00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0,00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | 0,00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | 0,00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | 0,00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | 0,00 |
| 290190 | Otros | 0,00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | 0,00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | 0,00 |
| 290310 | Inmuebles | 0,00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | 0,00 |
| 2990 | OTROS | 0,00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | 0,00 |
| 299090 | Varios | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 0,00 |
| 31 | RESERVAS | 0,00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | 0,00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | 0,00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | 0,00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | 0,00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | 0,00 |

| | | |
|--------|--|-----------|
| 3301 | CESANTÍA | 0,00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | 0,00 |
| 34 | RESULTADOS | 0,00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 0,00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | 0,00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0,00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | 0,00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | 0,00 |
| 710105 | Pagarés | 0,00 |
| 710110 | Prendas | 0,00 |
| 710115 | Hipoteca | 0,00 |
| 710190 | Otros | 0,00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0,00 |
| 710205 | Títulos Valores | 0,00 |
| 710210 | Cartera de créditos | 0,00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | 0,00 |
| 710290 | Otros | 0,00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | 0,00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | 0,00 |
| 710310 | Inversiones privativas | 0,00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | 0,00 |
| 710390 | Otros activos | 0,00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | 0,00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | 0,00 |
| 710410 | Inversiones privativas | 0,00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | 0,00 |
| 710490 | Otros activos | 0,00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 |
| 710505 | Bienes muebles | 0,00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | 0,00 |
| 710590 | Otros | 0,00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 0,00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | 0,00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 0,00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | 0,00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | 0,00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 267426,02 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 267426,02 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | 0,00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | 0,00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | 0,00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 267426,02 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 267426,02 |
| 740105 | Documentos en garantía | 267426,02 |
| 740110 | Vehículos en garantía | 0,00 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | 0,00 |
| 740120 | Otros bienes en garantía | 0,00 |
| 740125 | En comodato | 0,00 |

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | 0,00 |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0,00 |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | 0,00 |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | 0,00 |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | 0,00 |
| 740232 | P'restamos quirografarios vencidos | 0,00 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | 0,00 |
| 740238 | P'restamos prendarios renovados | 0,00 |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | 0,00 |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | 0,00 |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | 0,00 |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | 0,00 |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | 0,00 |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | 0,00 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | 0,00 |
| 740305 | Inversiones no privativas | 0,00 |
| 740310 | Inversiones privativas | 0,00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar | 0,00 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | 0,00 |
| 740390 | Otros activos | 0,00 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | 0,00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | 0,00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | 0,00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | 0,00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | 0,00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | 0,00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | 0,00 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS | 0,00 |

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA
ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0803264001001

AM
CONTADORA

FOCEPRISEGOE - FCPC

MARITZA SAAVEDRA CASTILLO

CONTADORA FOCEPRISEGOE

Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador



FOCEPRISEGOE
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255
Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)**

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

Entidad:357702

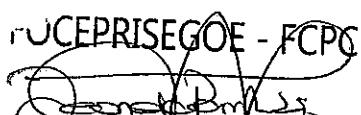
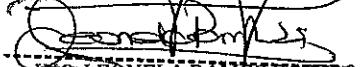
| CUENTAS | NOMBRES | VALORES |
|----------------|---|----------------|
| 4 | GASTOS | 6152,00 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | 0,00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0,00 |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0,00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO | 0,00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0,00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE | 0,00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | 0,00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | 0,00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | 0,00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | 0,00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE | 0,00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | 0,00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | 0,00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | 0,00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS | 0,00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | 0,00 |
| 410510 | Inversiones privativas | 0,00 |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | 0,00 |
| 410520 | Proyectos terminados | 0,00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | 0,00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | 0,00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 94,66 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | 94,66 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | 0,00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | 0,00 |
| 430115 | Décimos sueldos | 0,00 |

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 430120 | Aporte Patronal | 94,66 |
| 430125 | Fondo de reserva | 0,00 |
| 430130 | Jubilación patronal | 0,00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | 0,00 |
| 430140 | Uniformes | 0,00 |
| 430145 | Gastos de representación | 0,00 |
| 430190 | Otros | 0,00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5381,67 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | 1107,18 |
| 440105 | Servicios básicos | 484,34 |
| 440110 | Servicio transporte personal | 0,00 |
| 440115 | Movilizaciones | 260,00 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | 162,60 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | 0,00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | 0,00 |
| 440190 | Otros servicios generales | 200,24 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 768,96 |
| 440205 | Pasajes en el interior | 98,96 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | 0,00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | 670,00 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | 0,00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 328,00 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | 0,00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | 0,00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | 328,00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | 0,00 |
| 440390 | Otras | 0,00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | 0,00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | 0,00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | 0,00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | 0,00 |
| 440490 | Otros | 0,00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 2837,80 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 0,00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | 0,00 |
| 440515 | Servicios profesionales | 2837,80 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | 0,00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 339,73 |
| 440605 | Material de Oficina | 339,73 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | 0,00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | 0,00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | 0,00 |
| 440790 | Otros | 0,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 112,42 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | 0,00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | 0,00 |

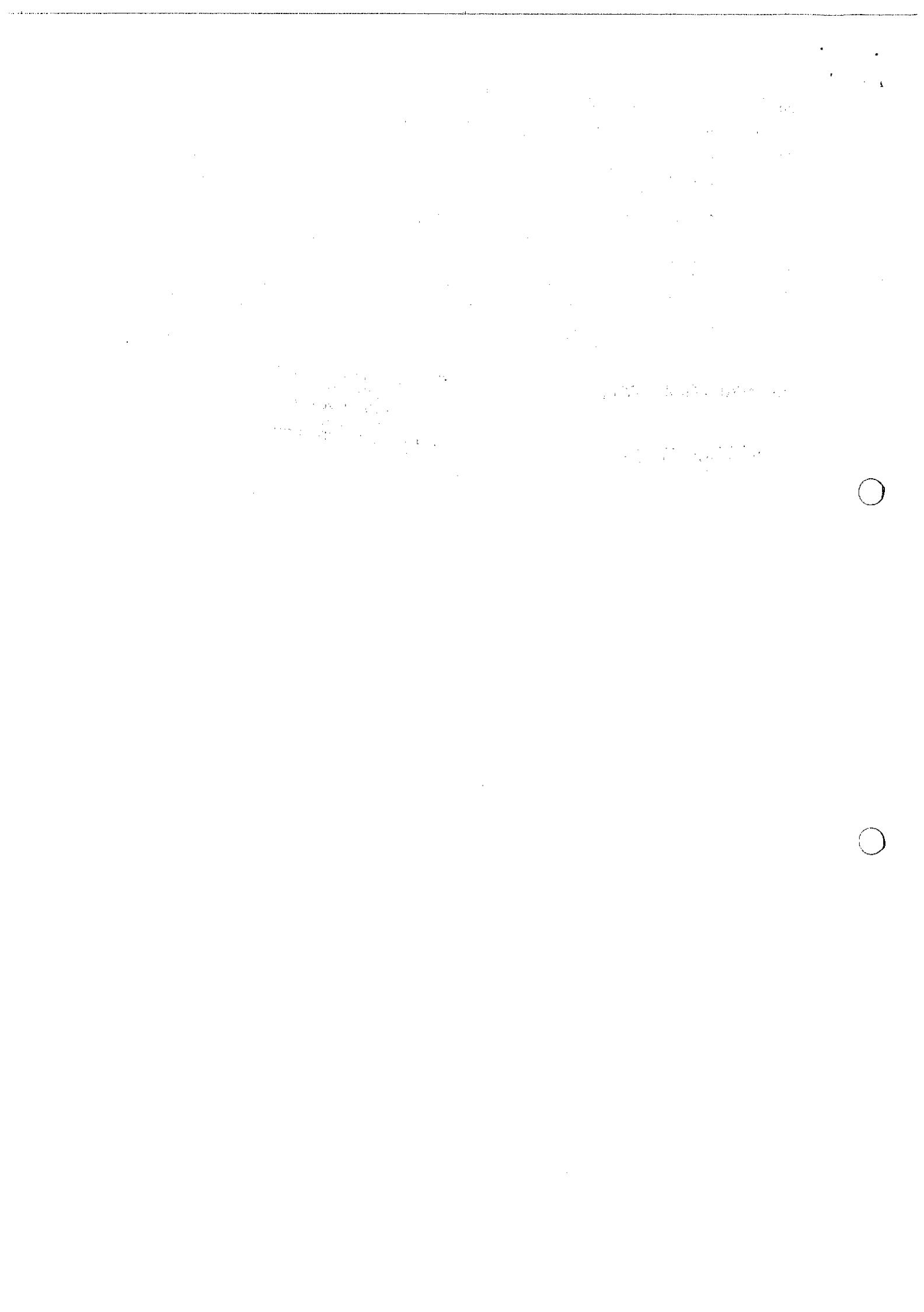
| | | |
|-------------|--|---------------|
| 450110 | Prima en compra de inversiones | 0,00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 112,42 |
| 450205 | Intereses en préstamos | 0,00 |
| 450210 | Gastos bancarios | 112,42 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | 0,00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL | 0,00 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 451,21 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 451,21 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 451,21 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | 0,00 |
| 460190 | Otros | 0,00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 112,04 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 112,04 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | 0,00 |
| 470110 | Depreciación edificios | 0,00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | 8,56 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | 8,40 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | 95,08 |
| 470130 | Depreciación vehículos | 0,00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | 0,00 |
| 470205 | Pagos anticipados | 0,00 |
| 470210 | Gastos anticipados | 0,00 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0,00 |
| 470390 | Provisión general | 0,00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | 0,00 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | 0,00 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | 0,00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | 0,00 |
| 470490 | Provisión general | 0,00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | 0,00 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | 0,00 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | 0,00 |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | 0,00 |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | 0,00 |
| 470590 | Provisión general | 0,00 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | 0,00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | 0,00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | 0,00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y | 0,00 |
| 470705 | Terrenos | 0,00 |
| 470710 | Edificios | 0,00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | 0,00 |
| 470720 | Unidades de transporte | 0,00 |
| 470725 | Títulos valores | 0,00 |
| 470790 | Otros | 0,00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | 0,00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | 0,00 |
| 470890 | Otros | 0,00 |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 0,00 |
| 4801 | SEGUROS | 0,00 |
| 4890 | OTROS | 0,00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | 0,00 |
| 489090 | Otros | 0,00 |
| 5 | INGRESOS | 11291,07 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 11291,07 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 1356,91 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 1215,81 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 141,10 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 9934,16 |
| 510205 | Quirografarios | 9934,16 |
| 510210 | Prendarios | 0,00 |
| 510215 | Hipotecarios | 0,00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 0,00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | 0,00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0,00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0,00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO | 0,00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0,00 |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0,00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0,00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0,00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0,00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0,00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0,00 |
| 520305 | Quirografarios | 0,00 |
| 520310 | Prendarios | 0,00 |
| 520315 | Hipotecarios | 0,00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | 0,00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | 0,00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | 0,00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | 0,00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | 0,00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES | 0,00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS | 0,00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | 0,00 |
| 520610 | Inversiones privativas | 0,00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | 0,00 |

| | | |
|--------|---|-------------|
| 520620 | Proyectos terminados | 0,00 |
| 520625 | Fideicomisos de administración | 0,00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | 0,00 |
| 53 | OTROS INGRESOS | 0,00 |
| 5301 | ARRIENDOS | 0,00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | 0,00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | 0,00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 0,00 |
| 539005 | Reversión de provisiones | 0,00 |
| 539090 | Otros ingresos | 0,00 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 0,00 |


FOCEPRISEGOE - FCPC

INFORMACION AUTORIZADA
GERENTE FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.
 Reg. 04 - 9648
 RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC
 MARITZA SAAVE德拉 CASTILLO
 CONTADORA FOCEPRISEGOE
 Reg. Nac. Nro. 049648





FOCEPRISEGOE
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255
Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

| CUENTAS | NOMBRES | SUB TOTALES | TOTAL |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| EFFECTIVO INICIAL EN CAJA, Y BANCOS | | | 149190,54 |
| BANCO | | | |
| CÓDIGOS INGRESOS BANCOS | | | |
| 1301 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 3494,82 | |
| 1304 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDO | 545,05 | |
| 140505 | APORTES | 2572,09 | |
| 140510 | PRESTAMOS | 9266,97 | |
| 210105 | APORTES PERSONALES | 3,97 | |
| 510205 | QUIROGRAFARIO | 61,67 | |
| CÓDIGOS EGRESOS BANCOS | | | 147561,44 |
| 120305 | CERTIFICADO DE DEPOSITO | 135000,00 | |
| 1301 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 11200,00 | |
| 230410 | RETENCION IVA | 201,72 | |
| 230490 | OTROS | 252,70 | |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 104,81 | |
| 140310 | ANTICIPO DE SUELDO | 280,15 | |
| 250301 | APORTES IESS PATRONAL | 42,97 | |
| 440105 | SRVICIOS BASICOS | 110,90 | |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES | 350,00 | |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS | 4,40 | |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS | 13,79 | |
| SALDO INGRESOS - EGRESOS EN BANCO | | | -131616,87 |
| SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS | | | 17573,67 |

FOCEPRISEGOE - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCP
Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador

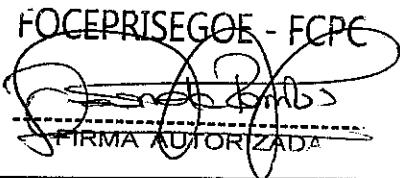


**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)**
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:357702

| CUENTAS | NOMBRES | SALDO INICIAL | INCREMENTO | DISMINUCION | SALDO FINAL |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 3 | PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | RESULTADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3401 | EXEDENTE ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3403 | EXEDENTE DE EJERCICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 |

FOCEPRISEGOE - FCPC

 FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
 GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
 Reg. 04 - 9648
 RUC: 0803264001001
 CONTADORA
 FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo
 CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
 Reg. Nac. Nro. 049648



FOCEPRISEGOE

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)

NOTAS EXPLICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:357702

| CODIGOS | CUENTAS | NOTAS EXPLICATIVAS | VALOR |
|---------|--|--------------------|-----------|
| 1 | ACTIVOS | | 420499,00 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 17573,67 |
| 1101 | CAJA | | 50,00 |
| 110105 | Efectivo | | 0,00 |
| 110110 | Caja chica | 1 | 50,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 17523,67 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 2 | 17523,67 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0,00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0,00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0,00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 135000,00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0,00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0,00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0,00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0,00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0,00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0,00 |
| 120190 | Otras | | 0,00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO | | 0,00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0,00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0,00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | 0,00 |
| 120290 | Otras | | 0,00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 135000,00 |
| 120305 | Certificados de depósito | 3 | 135000,00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0,00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0,00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0,00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|----------|------------------|
| 120405 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0,00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0,00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO | | 0,00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120510 | Acciones | | 0,00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO | | 0,00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120610 | Acciones | | 0,00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0,00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0,00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0,00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0,00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0,00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0,00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0,00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0,00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 267426,02 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 4 | 266932,73 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0,00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 4 | 493,29 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 0,00 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0,00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0,00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 0,00 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0,00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 0,00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | 0,00 |
| 139905 | (Quirografarios) | | 0,00 |
| 139910 | (Prendarios) | | 0,00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0,00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0,00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 73,13 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 73,13 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 5 | 73,13 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 0,00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0,00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 0,00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|---|-----------------|
| 140305 | Préstamos | | 0,00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0,00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0,00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0,00 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0,00 |
| 140505 | Aportes | | 0,00 |
| 140510 | Préstamos | | 0,00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 0,00 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0,00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0,00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 0,00 |
| 149090 | Otros | | 0,00 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0,00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | 0,00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0,00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0,00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0,00 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0,00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0,00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0,00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0,00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0,00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0,00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0,00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0,00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0,00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0,00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 426,08 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0,00 |
| 160105 | Terrenos | | 0,00 |
| 160110 | Edificios | | 0,00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0,00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 1928,30 |
| 160205 | Muebles y enseres | 6 | 258,93 |
| 160210 | Equipo de oficina | 6 | 178,29 |
| 160215 | Equipo de computación | 6 | 1491,08 |
| 160220 | Vehículos | | 0,00 |
| 160290 | Otros | | 0,00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -1502,22 |
| 169905 | (Edificios) | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|--|---|------------------|
| 169910 | (Muebles y enseres) | 6 | -152,34 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | 6 | -16,40 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | 6 | -1333,48 |
| 169925 | (Vehiculos) | | 0,00 |
| 169990 | (Otros) | | 0,00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0,00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0,00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0,00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0,00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0,00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0,00 |
| 1790 | OTROS | | 0,00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y | | 0,00 |
| 179905 | (Edificios) | | 0,00 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | 0,00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0,00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0,00 |
| 179990 | (Otros) | | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0,10 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0,09 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0,00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | 8 | 0,09 |
| 190115 | Arriendos | | 0,00 |
| 190120 | Seguros | | 0,00 |
| 190190 | Otros | | 0,00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0,00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0,01 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | 7 | 0,01 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0,00 |
| 190290 | Otros | | 0,00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | 0,00 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 190310 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0,00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0,00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0,00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0,00 |
| 1990 | OTROS | | 0,00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0,00 |
| 199090 | Otros activos | | 0,00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0,00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0,00 |
| 199990 | (Otros) | | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | | 415359,93 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 413932,71 |
| 2101 | CESANTÍA | | 413932,71 |

| | | | |
|--------|--|----|----------------|
| 210105 | Aportes personales | 9 | 302180,85 |
| 210110 | Aportes patronales | 9 | 84170,86 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0,00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | 9 | 27581,00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0,00 |
| 210205 | Aportes personales | | 0,00 |
| 210210 | Aportes patronales | | 0,00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0,00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0,00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0,00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0,00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0,00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0,00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0,00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0,00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0,00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0,00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0,00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 1384,24 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 1213,72 |
| 230105 | Cesantía | 10 | 1213,72 |
| 230110 | Jubilación | | 0,00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0,00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0,00 |
| 230205 | Aportes | | 0,00 |
| 230210 | Préstamos | | 0,00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0,00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0,00 |
| 230390 | Otros | | 0,00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 110,00 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0,00 |
| 230410 | Retenciones IVA | 10 | 60,00 |
| 230490 | Otros | 10 | 50,00 |
| 2305 | TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 0,00 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 60,52 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0,00 |
| 239010 | Proveedores | | 0,00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0,00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0,00 |
| 239025 | Dietas | | 0,00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | 10 | 60,52 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 0,00 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0,00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0,00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | | 0,00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | | 0,00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0,00 |

| | | | |
|--------|--|-----------|----------------|
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 42,98 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0,00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 0,00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 11 | 42,98 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0,00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0,00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0,00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0,00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0,00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0,00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0,00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | 0,00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso | | 0,00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0,00 |
| 290190 | Otros | | 0,00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS | | 0,00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0,00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0,00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0,00 |
| 2990 | OTROS | | 0,00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0,00 |
| 299090 | Varios | | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 0,00 |
| 31 | RESERVAS | | 0,00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0,00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0,00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0,00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0,00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0,00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0,00 |
| 34 | RESULTADOS | | 0,00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0,00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0,00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0,00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0,00 |
| 4 | GASTOS | | 6152,00 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|----|----------------|
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y | | 0,00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | 0,00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | 0,00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0,00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | 0,00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0,00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | 0,00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | 0,00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | 0,00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS | | 0,00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 410510 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 410520 | Proyectos terminados | | 0,00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | 0,00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | 0,00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | 94,66 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 94,66 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 0,00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | 0,00 |
| 430115 | Décimos sueldos | | 0,00 |
| 430120 | Aporte Patronal | 14 | 94,66 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 0,00 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 0,00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | 0,00 |
| 430140 | Uniformes | | 0,00 |
| 430145 | Gastos de representación | | 0,00 |
| 430190 | Otros | | 0,00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 5381,67 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 1107,18 |
| 440105 | Servicios básicos | 15 | 484,34 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0,00 |
| 440115 | Movilizaciones | 15 | 260,00 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | 15 | 162,60 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0,00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 0,00 |
| 440190 | Otros servicios generales | 15 | 200,24 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 768,96 |
| 440205 | Pasajes en el interior | 16 | 98,96 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0,00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | 16 | 670,00 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0,00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 328,00 |

| | | | |
|-------------|---|----|----------------|
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0,00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 0,00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | 17 | 328,00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0,00 |
| 440390 | Otras | | 0,00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0,00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0,00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0,00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0,00 |
| 440490 | Otros | | 0,00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 2837,80 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0,00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 0,00 |
| 440515 | Servicios profesionales | 18 | 2837,80 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0,00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 339,73 |
| 440605 | Material de Oficina | 19 | 339,73 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 0,00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0,00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0,00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 0,00 |
| 440790 | Otros | | 0,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | | 112,42 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0,00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0,00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0,00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 112,42 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0,00 |
| 450210 | Gastos bancarios | 20 | 112,42 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | | 0,00 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 451,21 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 451,21 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 21 | 451,21 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0,00 |
| 460190 | Otros | | 0,00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 112,04 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 112,04 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0,00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 0,00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | 22 | 8,56 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | 22 | 8,40 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | 22 | 95,08 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0,00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0,00 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0,00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|----|-----------------|
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470390 | Provisión general | | 0,00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 0,00 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 0,00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 0,00 |
| 470490 | Provisión general | | 0,00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0,00 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | 0,00 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | 0,00 |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | 0,00 |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 470590 | Provisión general | | 0,00 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0,00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y | | 0,00 |
| 470705 | Terrenos | | 0,00 |
| 470710 | Edificios | | 0,00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | 0,00 |
| 470720 | Unidades de transporte | | 0,00 |
| 470725 | Títulos valores | | 0,00 |
| 470790 | Otros | | 0,00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0,00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0,00 |
| 470890 | Otros | | 0,00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0,00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0,00 |
| 4890 | OTROS | | 0,00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0,00 |
| 489090 | Otros | | 0,00 |
| 5 | INGRESOS | | 11291,07 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 11291,07 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 1356,91 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 23 | 1215,81 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 23 | 141,10 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 9934,16 |
| 510205 | Quirografarios | 23 | 9934,16 |
| 510210 | Prendarios | | 0,00 |
| 510215 | Hipotecarios | | 0,00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0,00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|--|-------------|
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0,00 |
| 520310 | Prendarios | | 0,00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0,00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0,00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0,00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0,00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0,00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0,00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES | | 0,00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS | | 0,00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 520620 | Proyectos terminados | | 0,00 |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | 0,00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantía | | 0,00 |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 0,00 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0,00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0,00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 0,00 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 0,00 |
| 539090 | Otros ingresos | | 0,00 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0,00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |
| 710105 | Pagarés | | 0,00 |
| 710110 | Prendas | | 0,00 |
| 710115 | Hipoteca | | 0,00 |
| 710190 | Otros | | 0,00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0,00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0,00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0,00 |

| | | | |
|--------|---|----|------------------|
| 710290 | Otros | | 0,00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 710390 | Otros activos | | 0,00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 710490 | Otros activos | | 0,00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0,00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0,00 |
| 710590 | Otros | | 0,00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0,00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 267426,02 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 13 | 267426,02 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0,00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0,00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 267426,02 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 267426,02 |
| 740105 | Documentos en garantía | 13 | 267426,02 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | 0,00 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | 0,00 |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | 0,00 |
| 740125 | En comodato | | 0,00 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0,00 |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | 0,00 |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | 0,00 |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | 0,00 |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos | | 0,00 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|--|-------------|
| 740238 | P'restamos prendarios renovados | | 0,00 |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | 0,00 |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | 0,00 |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | 0,00 |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | 0,00 |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | 0,00 |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | 0,00 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 740305 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 740310 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 740390 | Otros activos | | 0,00 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0,00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | 0,00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | 0,00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | | 0,00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | 0,00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | 0,00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | 0,00 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | | 0,00 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| ECUACIÓN CONTABIL E | ACTIVOS | 420499,00 |
| | GASTOS | + 6152,00 |
| | TOTAL | = 426651,00 |
| | PASIVO | 415359,93 |
| | PATRIMONIO | + 0,00 |
| | INGRESOS | 11291,07 |
| | TOTAL | = 426651,00 |


 FOCEPRISEGOE FCPC
 Donet B. B.
 ENTRAMOS A UN NUEVO PASO
 FIRMA AUTOMATICA
 GERENTE FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.
 Reg. 04-9448
 RUC: 0803164001001
 CONTADORA
 FOCEPRISEGOE FCPC
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
 CONTADORA FOCEPRISEGOE
 Reg. Nac. Nro. 049648



FOCEPRISEGOE

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)

ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:357702

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------|---|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 420499,00 |
| 4 | GASTOS | <u>6152,00</u> |
| | TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4) | 426651,00 |
| | | |
| 2 | PASIVOS | 415359,93 |
| 3 | PATRIMONIO | 0,00 |
| 5 | INGRESOS | <u>11291,07</u> |
| | TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5) | 426651,00 |
| | | |
| | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | |
| | TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5 | \$ - |

FOCEPRISEGOE - FCPC
S/ Leonela Ramos Rosero
FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0803264001001

CONTADORA

FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE

Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador



FOCEPRISEGOE
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**
NOTAS EXPLICATIVAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

ANTECEDENTES

El Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación de Esmeraldas, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por el Consejo de Administración elegidos por votación de todos los asociados.

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
SIGNIFICATIVAS.**

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catálogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



NOTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: CAJA CHICA

Saldo de \$ 50.00 al 30 de abril del 2017, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINACIERAS

El saldo consolidado al 30 de abril del 2017 de la cuenta banco es \$ 17523.67 en la siguiente cuenta:

| BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS | SALDO USD |
|--|-------------|
| Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2 | \$ 17523.67 |

NOTA 03: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Certificado de depósito en el Banco del Pacífico por el valor de \$ 135000.00 al 30 de abril del 2017.

NOTA 04: INVERSIONES PRIVATIVAS

El Valor de \$ 267426.02 al 30 de abril del 2017equivale a
Préstamos quirografarios por vencer \$ 266932.73
Préstamos quirografarios vencidos \$ 493.29

NOTA 05 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES SECTOR FINANCIERO PÚBLICO

El valor de \$ 73.13, por provisión de los intereses ganados al 30 de abril del 2017.

NOTA 06: PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 30 de abril del 2017 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enceres el valor de \$ 258,93 menos la Depreciación Acumulada de \$ 152.34
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de \$178.29, menos Depreciación Acumulada de \$ 16.40
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ 1.491.08 menos la Depreciación acumulada de \$ 1333.48

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FOCEPRISEGOE
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

NOTA 07: PROPIEDADES Y EQUIPOS

El saldos de 0.01 por Licencia y programa de computación al 30 de abril del 2017

NOTA 08: PAGOS ANTICIPADOS

El valor de \$ 0.09, cancelado a seguros sures de más.

PASIVO

NOTA 09: CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de \$ 413932,71 corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de \$ 84170.86 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos.
- Los aportes personales por el valor de \$ 302180.85 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos rendimientos, hasta el 30 de abril del 2017
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de \$ 27581.00 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta 30 de abril del 2017.

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR

El valor de \$ 1384.24, al 30 de abril del 2017 corresponde a:

\$ 1213.72, valores de rendimientos pendientes por pagar a los partícipes que cesaron en el periodo 2016.

\$ 110, impuestos y tasas por cancelar al SRI; \$50,00 de retención en la fuente y 60.00 de Retención de iva, y

\$ 60.52, cheques girados y no cobrados.

NOTA 11: OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo de \$ 42.98 al 30 de abril del 2017

Por aporte patronal y personal a la gerente mes abril del 2017.

PATRIMONIO

NOTA 12: RESULTADO

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de \$ 5139.07 obtenido al 30 de abril del 2017 por:

Excedente en el ejercicio \$ 5139.07

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



CUENTA DE ORDEN

NOTA 13: ACREDITADORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros \$267426.02

GASTOS

NOTA 14: GASTOS PERSONAL

El saldo de \$ 94.66 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- APORTACIONES PATRONALES \$ 94.66

NOTA 15: GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de \$ 1107.18 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- | | |
|---|-----------|
| • Servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija | \$ 484.34 |
| • Movilización | \$ 260.00 |
| • Impresión reproducción y publicidad | \$ 162.60 |
| • Otros servicios generales | \$ 200.24 |

NOTA 16: TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

El saldo de \$ 768.96 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Pasaje en el interior \$ 98.96
- Viáticos y subsistencias \$ 670.00

NOTA 17: INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

El saldo de \$ 328.00 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Mantenimiento de mobiliarios y equipos \$ 328.00

NOTA 18: HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de \$ 2837.80 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- servicio profesionales contadoras \$ 2042.00
- servicio profesionales Gerente \$ 795.80

NOTA 19: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

El saldo de \$ 339.73 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Materiales de oficina \$ 265.91
- Materiales de aseo \$ 73.82

NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS

El saldo de \$ 112.42 hasta el 30 de abril del 2017 corresponde a:

Pagos por comisiones que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

Gastos bancarios \$ 112.42

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FOCEPRISEGOE
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

NOTA 21: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de **\$ 451.21** correspondiente al impuesto al valor agregado que se cancelan en las compras de bienes o servicios para uso del fondo al 30 de abril del 2017.

NOTA 22: GASTOS POR DEPRECIACION

El saldo de **\$ 112.04** al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enceres \$ 8.56
- Depreciación de equipo de oficina \$ 8.40
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 95.08

INGRESOS

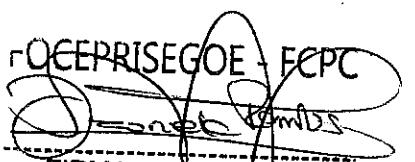
NOTA 23: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de **\$ 11291.07** al 30 de abril del 2017 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de **\$ 9934.16**
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de **\$ 141.10**
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Bolivariano el valor de **\$ 1215.81**

AJUSTES REALIZADOS

- Se realiza el ajuste de reclasificación en la cuenta 239090, donde se había ubicado el valor de **\$ 1213.72**, por rendimientos pendiente por pagar a los partícipes cesantes en el periodo 2016, debitando en la cuenta antes mencionada, y acreditándole a la cuenta 230105; con la descripción (en este grupo se registrara las prestaciones que el fondo debe pagar a sus partícipes, luego de haber realizado la liquidación respectiva de acuerdo a los procedimientos establecidos.)


FOCEPRISEGOE - FCPC
FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC
Sra. Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA FOCEPRISEGOE
Reg. Nac. # 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador

