



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**

RUC 1391822774001



**Oficio No. 045-2017 FONCEPMIM - FCPC**

Portoviejo, 03 de julio de 2017

Abogada

Mirian Alicia Muñoz Solano

**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**

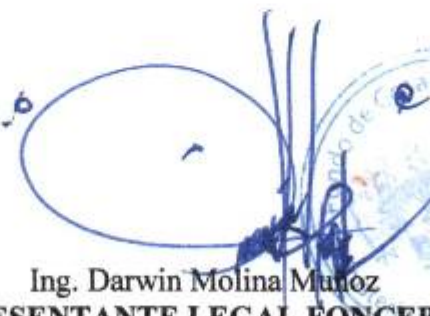
Quito.-

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto a la presente copia del Oficio **#044-2017 FONCEPMIM-FCPC** recibido por la Superintendencia de Bancos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados acumulado, Estado de Resultado mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de junio, Cuadre de Balance según ecuación contable, Detalle de Inversiones al 30 de junio de 2017 y Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de Provisiones del Segundo Trimestre del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM**





**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**

RUC 1391822774001



**Oficio No. 044-2017 FONCEPMIM - FCPC**

Portoviejo, 03 de julio de 2017

Abogada

Teresa Elizabeth Roca Espinel

**INTENDENTE REGIONAL PORTOVIEJO**

Presente.

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulado, Estado de Resultados Mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de junio, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17, Detalle de Inversiones al 30 de junio de 2017 y Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de Provisiones del Segundo Trimestre del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL FONCEPMIM**



  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2017-3222-E  
Fecha : 2017-07-03 15:00:37 GMT -05  
Recibido por : Roxelana Matilde Loor Avellán



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO  
DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI  
FONCEPMIM - FCPC**

**CUADRE BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2017**

| GRUPO | DESCRIPCION                                    | TOTAL                |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | ACTIVOS                                        | \$ 443,571.82        |
| 4     | GASTOS                                         | \$ 7,654.23          |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 451,226.05</b> |
| 2     | PASIVO                                         | \$ 435,971.62        |
| 3     | PATRIMONIO                                     | \$ -                 |
| 5     | INGRESOS                                       | \$ 15,254.43         |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 451,226.05</b> |
|       | <b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>             | <b>\$ -</b>          |
|       | <b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>       |                      |

  
Ing. Darwin Molina M.  
FIRMA AUTORIZADA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Jennifer Muñoz C.  
CONTADORA



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



**INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA DE CADA MES**

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:</b>         | FONDO DE CESANTIA PRIVADO SERVIDORES<br>PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR MANABI |
| <b>EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:</b> | FONCEPMIM - FCPC                                                                    |
| <b>MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN</b>        | JUNIO 2017                                                                          |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                        |               |
| Número de Partícipes al fin de mes                | 57            |
| Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s) | 48            |
| Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)    | \$ 273,377.21 |
| Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)  | \$ 51,357.19  |
| Valor Planillas emitidas por aportes              | \$ 435,752.22 |

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> |                                                                                |
| Nombre del Contador /a       | Ing. Jeniffer Muñoz Castro                                                     |
| Correo electrónico           | <a href="mailto:ing_jmunoz@hotmail.com">ing_jmunoz@hotmail.com</a>             |
| Número de teléfono celular   | 0999594484                                                                     |
| Nombre del Gerente           | Ing. Darwin Molina Muñoz                                                       |
| Correo electrónico           | <a href="mailto:ing_darwinmolina@hotmail.com">ing_darwinmolina@hotmail.com</a> |
| Número de teléfono celular   | 0984360722                                                                     |
| Dirección del FCPC           | Av. Universitaria y calle Che Guevara                                          |
| Teléfono del FCPC            | 052632182                                                                      |

Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.





**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**

RUC 1391822774001



**INFORMACION QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACION FINANCIERA DE  
CADA MES**

**NOMBRE DEL FONDO :**

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA  
PROVINCIA DE MANABI

**MES Y AÑO DE LA INFORMACION:**

**JUNIO 2017**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES                   | 57                  |
| NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S) | 48                  |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA               | \$ 273,377.21       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *           | NO HAY PENSIONISTAS |
| PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *                   | NO HAY PENSIONISTAS |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES                | \$ 435,752.22       |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *            | NO HAY PENSIONISTAS |

**INFORMACION ADICIONAL:**

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                       | Ing. Jeniffer Nataly Muñoz Castro                                                                  |
| CORREO ELECTRONICO                          | <a href="mailto:ing_jmunoz@hotmail.com">ing_jmunoz@hotmail.com</a>                                 |
| NOMBRE DEL GERENTE                          | Ing. Darwin Molina Muñoz                                                                           |
| CORREO ELECTRONICO                          | <a href="mailto:ing_darwinmolina@hotmail.com">ing_darwinmolina@hotmail.com</a>                     |
|                                             |                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                    |
| DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO | Av. Universitaria y calle Che Guevara, Gimnasio de la<br>Universidad Tecnica de Manabi planta alta |
| TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO          | 052632182                                                                                          |



**INFORMACION DEL FONDO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

| NOMBRE DEL FCPC SEGUN<br>REGISTRO EN LA SBS (No. de<br>Resolución y fecha)                                                                                              | No. de<br>PARTICIPES<br>ACTIVOS | REPRESENTANTE LEGAL<br>(Nombres, Telefono<br>convencional y celular, email)                                                   | CONTADOR/RA (Nombre,<br>telefono convencional y<br>celular, email)                                                              | PRESIDENTE<br>(Nombre,<br>telefono<br>convencional y<br>celular, email) | CONTACTO<br>ADICIONAL (Nombre,<br>telefono convencional<br>y celular, email) | DIRECCION PRINCIPAL<br>DE FUNCIONAMIENTO<br>DEL FCPC                                                                                                                      | TOTAL DE<br>ACTIVOS<br>ULTIMO DIA DEL<br>MES<br>REPORTADO<br>(USD) | # DE<br>JUBILADOS O<br>CESANTES<br>EN<br>HISTORICO | TIPO Y FECHA DE LA<br>ULTIMA AUDITORIA<br>REALIZADA AL FCPC | FECHA DE CORTE<br>ULTIMA AUDITORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FONDO DE CESANTIA PRIVADO<br>DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS<br>DEL MINISTERIO DEL INTERIOR<br>EN LA PROVINCIA DE MANABÍ<br><br>SBS-IRP-OASCP-2014-21<br>10 de junio de 2014 | 57                              | MOLINA MUÑOZ<br>DARWIN BLADIMIR<br>05 2565472<br>0984360722<br><a href="mailto:dmolina@foncemim.com">dmolina@foncemim.com</a> | MUÑOZ CASTRO<br>JENIFFER NATALY<br>05 2565464<br>0999594484<br><a href="mailto:irp_muñoz@hotmail.com">irp_muñoz@hotmail.com</a> | -<br>-<br>-                                                             | FONCEPMIM - FCPC<br><br>05 2632182                                           | Avenida Universitaria y<br>calle Che Guevara en los<br>Predios de la<br>Universidad Técnica de<br>Manabí en el Gimnasio<br>de la institución en la<br>primera planta alta | \$ 443.571.82                                                      | 19                                                 | Auditoria IN SITU<br>07 de marzo de 2016                    | 15 de octubre de 2015              |



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 1 de 9

| Código      | Nombre de la Cuenta                                               | Saldo             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    | <b>443,571.82</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>10,592.09</b>  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       | <b>0.00</b>       |
| 110105      | Efectivo                                                          | 0.00              |
| 110110      | Caja chica                                                        | 0.00              |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>10,592.09</b>  |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        | 10,592.09         |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   | 0.00              |
| 110215      | Remesas en Transito                                               | 0.00              |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                | <b>0.00</b>       |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>156,167.42</b> |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           | <b>156,167.42</b> |
| 120105      | Certificado de depósito                                           | 156,167.42        |
| 120110      | Póliza de acumulación                                             | 0.00              |
| 120115      | Valores de Titularización                                         | 0.00              |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               | 0.00              |
| 120125      | Papel Comercial emitidas por Instituciones no Financiera          | 0.00              |
| 120130      | Reportos Financieros                                              | 0.00              |
| 120135      | Reporto Bursátil                                                  | 0.00              |
| 120190      | Otras                                                             | 0.00              |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        | <b>0.00</b>       |
| 120205      | Valores de Titularización                                         | 0.00              |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financiera             | 0.00              |
| 120215      | Papel Comercial emitido por instituciones no financieras          | 0.00              |
| 120220      | Reportos Bursátil                                                 | 0.00              |
| 120290      | Otras                                                             | 0.00              |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO</b>           | <b>0.00</b>       |
| 120305      | Certificado de deposito                                           | 0.00              |
| 120310      | Certificado de Ahorros a Plazo                                    | 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              |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       | <b>0.00</b>       |
| 120505      | Valores de Titularización                                         | 0.00              |
| 120510      | Acciones                                                          | 0.00              |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    | <b>0.00</b>       |
| 120605      | Valores de Titularización                                         | 0.00              |
| 120610      | Acciones                                                          | 0.00              |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               | <b>0.00</b>       |
| 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              |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC 121081458000  
CONTADORA FONCEPMIM



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 2 de 9

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    | 0.00              |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | 0.00              |
| 129990      | (Provisiones Generales)                                   | 0.00              |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>273,377.21</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                | <b>272,527.15</b> |
| <b>1302</b> | <b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 | <b>0.00</b>       |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           | <b>0.00</b>       |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  | <b>850.06</b>     |
| <b>1305</b> | <b>PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    | <b>0.00</b>       |
| <b>1306</b> | <b>PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>1307</b> | <b>PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>               | <b>0.00</b>       |
| <b>1308</b> | <b>PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                      | <b>0.00</b>       |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  | <b>0.00</b>       |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   | <b>0.00</b>       |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             | <b>0.00</b>       |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    | <b>0.00</b>       |
| <b>1399</b> | <b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>            | <b>0.00</b>       |
| 139905      | Quirografarios                                            | 0.00              |
| 139910      | Prendarios                                                | 0.00              |
| 139915      | Hipotecarios                                              | 0.00              |
| 139990      | Provisión general                                         | 0.00              |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>304.55</b>     |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>   | <b>245.96</b>     |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 245.96            |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00              |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero publico          | 0.00              |
| 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              |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        | <b>2.48</b>       |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    | 2.48              |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        | 0.00              |
| 140215      | Intereses por prestamos hipotecarios                      | 0.00              |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     | <b>0.00</b>       |
| 140305      | Préstamos                                                 | 0.00              |
| 140310      | Anticipo sueldos                                          | 0.00              |
| 140390      | Otros conceptos                                           | 0.00              |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLA EMITIDAS</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| 140505      | Aportes                                                   | 0.00              |
| 140510      | Préstamos                                                 | 0.00              |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC-1370814585001  
CONTADORA FINCERANCA



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 3 de 9

| Código      | Nombre de la Cuenta                                      | Saldo             |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>10,097.43</b>  |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                         | 0.00              |
| 149010      | Arrendatarios                                            | 0.00              |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   | 0.00              |
| 149090      | Otros                                                    | 10,097.43         |
| <b>1499</b> | <b>PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR</b>               | <b>-10,041.32</b> |
| 149905      | Provisión intereses inversiones privativas               | 0.00              |
| 149910      | Provisiones rendimiento Inversiones no privativas        | 0.00              |
| 149915      | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)            | 0.00              |
| 149920      | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                   | 0.00              |
| 149990      | (Provision general)                                      | -10,041.32        |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              | <b>0.00</b>       |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 150105      | Terrenos para Urbanizar                                  | 0.00              |
| 150110      | Terrenos para Edificar                                   | 0.00              |
| 150115      | Obras de Urbanización                                    | 0.00              |
| 150120      | Obras de Edificación                                     | 0.00              |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              | <b>0.00</b>       |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                      | 0.00              |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                  | 0.00              |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                   | 0.00              |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>             | <b>0.00</b>       |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                | <b>306.85</b>     |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| 160105      | Terrenos                                                 | 0.00              |
| 160110      | Edificios                                                | 0.00              |
| 160115      | Construcciones y Remodelaciones en curso                 | 0.00              |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    | <b>306.85</b>     |
| 160205      | Muebles y enseres                                        | 0.00              |
| 160210      | Equipo de oficina                                        | 0.00              |
| 160215      | Equipo de computación                                    | 306.85            |
| 160220      | Vehiculos                                                | 0.00              |
| 160290      | Otros                                                    | 0.00              |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                          | <b>0.00</b>       |
| 169905      | Edificios                                                | 0.00              |
| 169910      | Muebles y enseres                                        | 0.00              |
| 169915      | Equipo de oficina                                        | 0.00              |
| 169920      | Equipo de computación                                    | 0.00              |
| 169925      | (Vehiculos)                                              | 0.00              |
| 169990      | Otros                                                    | 0.00              |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                          | <b>0.00</b>       |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                         | <b>0.00</b>       |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                   | <b>0.00</b>       |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                            | <b>0.00</b>       |
| <b>1705</b> | <b>TITULOS VALORES</b>                                   | <b>0.00</b>       |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                             | <b>0.00</b>       |

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADOR FONCEPMIM



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 4 de 9

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                       | Saldo           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>2,823.70</b> |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  | <b>0.00</b>     |
| 190105      | Anticipo contratistas                                                     | 0.00            |
| 190110      | Anticipo proveedores                                                      | 0.00            |
| 190115      | Arriendos                                                                 | 0.00            |
| 190120      | Seguros                                                                   | 0.00            |
| 190190      | Otros                                                                     | 0.00            |
| 190199      | (Amortización Acumulada pagos anticipados)                                | 0.00            |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   | <b>2,823.70</b> |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      | 12,444.44       |
| 190210      | Gastos de Adecuación                                                      | 0.00            |
| 190290      | Otros                                                                     | 0.00            |
| 190299      | Amortización acumulada gastos anticipados                                 | -9,620.74       |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               | <b>0.00</b>     |
| 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      | Fideicomiso en Garantía                                                   | 0.00            |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                                              | <b>0.00</b>     |
| 199005      | Faltantes de Caja                                                         | 0.00            |
| 199090      | Otros Activos                                                             | 0.00            |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     | <b>0.00</b>     |
| 199905      | (Derechos Fiduciarios)                                                    | 0.00            |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
CONTADORIA FONCEPMIM



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 5 de 9

| Código                               | Nombre de la Cuenta | Saldo             |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 199990                               | (Otros)             | 0.00              |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>               |                     | <b>443,571.82</b> |
| <b>CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b> |                     | <b>7,654.23</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 |                     | <b>451,226.05</b> |

| Código      | Nombre de la Cuenta                           | Saldo             |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                | <b>435,971.62</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                      | <b>435,752.22</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTIA</b>                               | <b>435,752.22</b> |
| 210105      | Aportes personales                            | 298,953.16        |
| 210110      | Aportes patronales                            | 136,799.06        |
| 210115      | Aporte personal adicional                     | 0.00              |
| 210120      | Aporte retiro voluntario cesantía             | 0.00              |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACION</b>                             | <b>0.00</b>       |
| 210205      | Aportes personales                            | 0.00              |
| 210210      | Aportes patronales                            | 0.00              |
| 210215      | Aporte Adicional Personal                     | 0.00              |
| 210220      | Aporte Retiro voluntario con relación laboral | 0.00              |
| 210225      | Aporte Retiro Voluntario sin relacion laboral | 0.00              |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                               | <b>0.00</b>       |
| 220105      | Aportes Personales                            | 0.00              |
| 220110      | Aportes Patronales                            | 0.00              |
| 220115      | Aporte Personal Adicional                     | 0.00              |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                             | <b>0.00</b>       |
| 220205      | Aportes Personales                            | 0.00              |
| 220210      | Aportes Patronales                            | 0.00              |
| 220215      | Aporte Personal Adicional                     | 0.00              |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>219.40</b>     |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>        | <b>0.00</b>       |
| 230105      | Cesantía                                      | 0.00              |
| 230110      | Jubilación                                    | 0.00              |
| 230115      | Otras prestaciones                            | 0.00              |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>           | <b>0.00</b>       |
| 230205      | Aportes                                       | 0.00              |
| 230210      | Prestamos                                     | 0.00              |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                         | <b>0.00</b>       |
| 230305      | Superintendencia de bancos y seguros          | 0.00              |
| 230390      | Otros                                         | 0.00              |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                      | <b>121.26</b>     |
| 230405      | Impuestos municipales                         | 0.00              |
| 230410      | Retenciones IVA                               | 65.28             |
| 230490      | Otros                                         | 55.98             |
| <b>2305</b> | <b>TASAS DE ADMINISTRACION BIESS</b>          | <b>0.00</b>       |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                | <b>98.14</b>      |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC 1310814585001  
CONTADORA FONCEPMIM



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 6 de 9

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                      | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 239005      | Intereses por Pagar                                                      | 0.00        |
| 239010      | Proveedores                                                              | 54.05       |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                     | 0.00        |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                                              | 0.00        |
| 239025      | Dietas                                                                   | 0.00        |
| 239030      | Cheques girados y no cobrados                                            | 0.00        |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                  | 44.09       |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                          | <b>0.00</b> |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                              | <b>0.00</b> |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                | <b>0.00</b> |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                           | <b>0.00</b> |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                          | <b>0.00</b> |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                               | <b>0.00</b> |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                        | <b>0.00</b> |
| <b>2504</b> | <b>FONDOS DE RESERVA</b>                                                 | <b>0.00</b> |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                          | <b>0.00</b> |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                            | <b>0.00</b> |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                          | <b>0.00</b> |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                    | <b>0.00</b> |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                     | <b>0.00</b> |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                 | <b>0.00</b> |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipados                                      | 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        |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>          | <b>0.00</b> |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                                     | 0.00        |
| 290310      | Inmuebles                                                                | 0.00        |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                  | <b>0.00</b> |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                             | <b>0.00</b> |
| 299005      | Sobrante de Caja                                                         | 0.00        |
| 299090      | Varios                                                                   | 0.00        |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                        | <b>0.00</b> |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                          | <b>0.00</b> |
| <b>3101</b> | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                               | <b>0.00</b> |
| <b>32</b>   | <b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>                                         | <b>0.00</b> |
| <b>3201</b> | <b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES</b>                            | <b>0.00</b> |
| <b>3202</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>                | <b>0.00</b> |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                        | <b>0.00</b> |
| <b>3301</b> | <b>CESANTIA</b>                                                          | <b>0.00</b> |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACION</b>                                                        | <b>0.00</b> |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                        | <b>0.00</b> |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                             | <b>0.00</b> |
| <b>3402</b> | <b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>                                               | <b>0.00</b> |

Ing. Jennifer Munguza  
 RUC: 1310814585001  
 CONTADORA FONCEPMIM



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 7 de 9

| Código                                | Nombre de la Cuenta      | Saldo             |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 3403                                  | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 0.00              |
| 3404                                  | (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)  | 0.00              |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                          | <b>435,971.62</b> |
| <b>CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS</b> |                          | <b>15,254.43</b>  |

**TOTAL GENERAL 451,226.05**

| Código | Nombre de la Cuenta                         | Saldo      |
|--------|---------------------------------------------|------------|
| 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 GARANTIA              | 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 EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO    | 0.00       |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS             | 0.00       |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA              | 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 EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO  | 325,396.93 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS      | 325,396.93 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                    | 0.00       |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                  | 0.00       |

Ing. Jennifer Muñoz U.  
RUC: 1310814585001  
CONTADOR FONCEPMIM



# FONCEPMIM

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 8 de 9

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>7304</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>7390</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  | <b>0.00</b>       |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>      | <b>325,396.93</b> |
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             | <b>325,396.93</b> |
| 740105      | Documentos en garantía                                    | 325,396.93        |
| 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              |
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 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      | Préstamos 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              |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     | <b>0.00</b>       |
| 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              |

Ing. Jennifer Muñoz G.  
RUC: 1310814585-X  
CONTADORA FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 9 de 9

| Código | Nombre de la Cuenta               | Saldo |
|--------|-----------------------------------|-------|
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00  |

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
FONCEPMIM - FCPC  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



## FONCEPMIM ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 1 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>7,654.23</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>     |
| 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 publico                 | 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            |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>     |
| 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 vehiculos                             | 0.00            |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>     |
| 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      | Fideicomiso en garantía                                          | 0.00            |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>1,373.58</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>1,373.58</b> |
| 430105      | Remuneracion o salario                                           | 1,224.78        |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                      | 0.00            |
| 430115      | Decimos sueldos                                                  | 0.00            |
| 430120      | Aporte patronal                                                  | 148.80          |
| 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            |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>4,392.71</b> |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC: 1310814580000  
CONTADOR PÚBLICO



## FONCEPMIM ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 2 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                         | Saldo           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                       | <b>0.00</b>     |
| 440105      | Servicios basicos                                           | 0.00            |
| 440110      | Servicio Transporte Personal                                | 0.00            |
| 440115      | Movilizaciones                                              | 0.00            |
| 440120      | Impresion, reproduccion y publicaciones                     | 0.00            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                     | 0.00            |
| 440130      | Servicios de limpieza y correspondencia                     | 0.00            |
| 440190      | Otros servicios generales                                   | 0.00            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>259.63</b>   |
| 440205      | Pasajes en el interior                                      | 0.00            |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                    | 0.00            |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                           | 259.63          |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                     | 0.00            |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>0.00</b>     |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                   | 0.00            |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       | 0.00            |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      | 0.00            |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                  | 0.00            |
| 440390      | Otras                                                       | 0.00            |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   | <b>0.00</b>     |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 | 0.00            |
| 440410      | Arrendamiento de vehiculos                                  | 0.00            |
| 440415      | Arrendamientos de Equipos Informáticos                      | 0.00            |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  | 0.00            |
| 440490      | Otros                                                       | 0.00            |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           | <b>2,333.31</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         | 0.00            |
| 440510      | Servicios de auditoria externa                              | 0.00            |
| 440515      | Servicios profesionales                                     | 2,333.31        |
| 440520      | Diseños de proyectos no ejecutados                          | 0.00            |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    | <b>299.77</b>   |
| 440605      | Material de oficina                                         | 299.77          |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | 0.00            |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>1,500.00</b> |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informaticos                         | 200.00          |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos            | 1,300.00        |
| 440790      | Otros                                                       | 0.00            |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>22.23</b>    |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                    | <b>0.00</b>     |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones                   | 0.00            |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                              | 0.00            |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>22.23</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                      | 0.00            |
| 450210      | Gastos bancarios                                            | 22.23           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     | <b>0.00</b>     |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC 131081458900  
CONTADOR FONCEPMIM



## FONCEPMIM ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 3 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Saldo    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 4504   | GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS             | 0.00     |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                          | 2.80     |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                             | 2.80     |
| 460105 | Impuestos y tasas                                             | 2.80     |
| 460110 | Contribución a la superintendencia de bancos y seguros        | 0.00     |
| 460190 | Otros                                                         | 0.00     |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                   | 1,353.88 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                        | 38.88    |
| 470105 | Depreciación Inmuebles para arrendar                          | 0.00     |
| 470110 | Depreciación edificios                                        | 0.00     |
| 470115 | Depreciación de muebles y enseres                             | 0.00     |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                               | 0.00     |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                           | 38.88    |
| 470130 | Depreciación vehículos                                        | 0.00     |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                                | 1,315.00 |
| 470205 | Pagos Anticipados                                             | 0.00     |
| 470210 | Gastos anticipados                                            | 1,315.00 |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                         | 0.00     |
| 470390 | Provisión general                                             | 0.00     |
| 4704   | PROVISION 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   | PROVISION 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 | Proyecto inmobiliario                                         | 0.00     |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                           | 0.00     |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION | 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 de 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 PERDIDAS                                       | 509.03   |
| 4801   | SEGUROS                                                       | 0.00     |

ng. Jeniffer Muñoz  
RUC 1310814585001  
CONTACTO@FONCEPMIM



## FONCEPMIM ESTADO DE RESULTADOS

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 4 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                           | <b>509.03</b>    |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                              | 0.00             |
| 489090      | Otros                                                                  | 509.03           |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                        | <b>15,254.43</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                | <b>15,246.77</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   | <b>1,648.17</b>  |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 1,412.88         |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00             |
| 510115      | Inversiones renta fija sector financiero publico                       | 235.29           |
| 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             |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      | <b>13,598.60</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         | 13,598.60        |
| 510210      | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 510215      | Hipotecarios                                                           | 0.00             |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>0.00</b>      |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                        | <b>0.00</b>      |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              | <b>0.00</b>      |
| 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 publico                       | 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             |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 520305      | Quirografarios                                                         | 0.00             |
| 520310      | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 520315      | Hipotecarios                                                           | 0.00             |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 520405      | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00             |
| 520410      | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00             |
| 520415      | Ganancias por disposición de muebles, enseres y equipos                | 0.00             |
| 520420      | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00             |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>       | <b>0.00</b>      |
| 520605      | Inversiones no privativas                                              | 0.00             |
| 520610      | Inversiones privativas                                                 | 0.00             |

Ing. Jeniffer Muñoz  
RUC: 1310814585074  
CONTADOR FONCEPMIM



## FONCEPMIM ESTADO DE RESULTADOS

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 5 de 5

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

| Código | Nombre de la Cuenta                                   | Saldo       |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 520615 | Proyecto inmobiliarios                                | 0.00        |
| 520620 | Proyectos terminados                                  | 0.00        |
| 520625 | Fideicomisos de administración                        | 0.00        |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                              | 0.00        |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>7.66</b> |
| 5301   | <b>ARRIENDOS</b>                                      | <b>0.00</b> |
| 5302   | <b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b> | <b>0.00</b> |
| 5303   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                       | <b>0.00</b> |
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                | <b>7.66</b> |
| 539005 | Reversion de provisiones                              | 0.00        |
| 539090 | Otros ingresos                                        | 7.66        |
| 59     | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                           | <b>0.00</b> |

**'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'**

**7,600.20**

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
FONCEPMIM - FCPC  
FIRMA AUTORIZADA  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Fecha Balance: 30/06/2017

| Código      | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>1,316.82</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>0.00</b>     |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>     |
| 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 publico                 | 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            |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>     |
| 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 vehiculos                             | 0.00            |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>     |
| 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            |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>     |
| 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      | Fideicomiso en garantía                                          | 0.00            |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>228.93</b>   |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>228.93</b>   |
| 430105      | Remuneracion o salario                                           | 204.13          |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                      | 0.00            |
| 430115      | Decimos sueldos                                                  | 0.00            |
| 430120      | Aporte patronal                                                  | 24.80           |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 | 0.00            |
| 430130      | Jubilación Patronal                                              | 0.00            |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          | 0.00            |
| 430140      | Uniformes                                                        | 0.00            |



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Fecha Balance: 30/06/2017

| Código      | Nombre de la Cuenta                                         | Saldo         |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 430145      | Gastos de Representación                                    | 0.00          |
| 430190      | Otros                                                       | 0.00          |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | <b>791.88</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                       | <b>0.00</b>   |
| 440105      | Servicios basicos                                           | 0.00          |
| 440110      | Servicio Transporte Personal                                | 0.00          |
| 440115      | Movilizaciones                                              | 0.00          |
| 440120      | Impresion, reproduccion y publicaciones                     | 0.00          |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                     | 0.00          |
| 440130      | Servicios de limpieza y correspondencia                     | 0.00          |
| 440190      | Otros servicios generales                                   | 0.00          |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>0.00</b>   |
| 440205      | Pasajes en el interior                                      | 0.00          |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                    | 0.00          |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                           | 0.00          |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                     | 0.00          |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>0.00</b>   |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                   | 0.00          |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       | 0.00          |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      | 0.00          |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                  | 0.00          |
| 440390      | Otras                                                       | 0.00          |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   | <b>0.00</b>   |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 | 0.00          |
| 440410      | Arrendamiento de vehiculos                                  | 0.00          |
| 440415      | Arrendamientos de Equipos Informáticos                      | 0.00          |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  | 0.00          |
| 440490      | Otros                                                       | 0.00          |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           | <b>333.33</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         | 0.00          |
| 440510      | Servicios de auditoria externa                              | 0.00          |
| 440515      | Servicios profesionales                                     | 333.33        |
| 440520      | Diseños de proyectos no ejecutados                          | 0.00          |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    | <b>258.55</b> |
| 440605      | Material de oficina                                         | 258.55        |
| 440610      | Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad | 0.00          |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>200.00</b> |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informatiicos                        | 0.00          |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos            | 200.00        |
| 440790      | Otros                                                       | 0.00          |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>1.50</b>   |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                    | <b>0.00</b>   |

Ing. Jemiffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585001  
MONTICRISTAL, FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL**

Entidad: 3651

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Fecha Balance: 30/06/2017

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones                            | 0.00          |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                                       | 0.00          |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                            | <b>1.50</b>   |
| 450205      | Intereses en préstamos                                               | 0.00          |
| 450210      | Gastos bancarios                                                     | 1.50          |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                              | <b>0.00</b>   |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>             | <b>0.00</b>   |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                          | <b>0.44</b>   |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                             | <b>0.44</b>   |
| 460105      | Impuestos y tasas                                                    | 0.44          |
| 460110      | Contribución a la superintendencia de bancos y seguros               | 0.00          |
| 460190      | Otros                                                                | 0.00          |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                   | <b>212.00</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                        | <b>0.00</b>   |
| 470105      | Depreciación Inmuebles para arrendar                                 | 0.00          |
| 470110      | Depreciación edificios                                               | 0.00          |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                                    | 0.00          |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                      | 0.00          |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                  | 0.00          |
| 470130      | Depreciación vehículos                                               | 0.00          |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                | <b>212.00</b> |
| 470205      | Pagos Anticipados                                                    | 0.00          |
| 470210      | Gastos anticipados                                                   | 212.00        |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | <b>0.00</b>   |
| 470390      | Provisión general                                                    | 0.00          |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | <b>0.00</b>   |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         | 0.00          |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             | 0.00          |
| 470415      | Por prestamos hipotecarios                                           | 0.00          |
| 470490      | Provisión general                                                    | 0.00          |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>0.00</b>   |
| 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          |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      | <b>0.00</b>   |
| 470605      | Proyecto inmobiliario                                                | 0.00          |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  | 0.00          |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION</b> | <b>0.00</b>   |
| 470705      | Terrenos                                                             | 0.00          |
| 470710      | Edificios                                                            | 0.00          |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC: 1310814585071  
CONTADOR FONCEPMIM



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL**

Entidad: 3651  
Fecha Balance: 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo           |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                           | 0.00            |
| 470720 | Unidades de Transporte                                    | 0.00            |
| 470725 | Títulos de Valores                                        | 0.00            |
| 470790 | Otros                                                     | 0.00            |
| 4708   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                     | <b>0.00</b>     |
| 470805 | Derechos Fiduciarios                                      | 0.00            |
| 470890 | Otros                                                     | 0.00            |
| 48     | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                            | <b>82.07</b>    |
| 4801   | <b>SEGUROS</b>                                            | <b>0.00</b>     |
| 4890   | <b>OTROS</b>                                              | <b>82.07</b>    |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                 | 0.00            |
| 489090 | Otros                                                     | 82.07           |
| 5      | <b>INGRESOS</b>                                           | <b>2,546.15</b> |
| 51     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                   | <b>2,546.15</b> |
| 5101   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                      | <b>389.76</b>   |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 389.76          |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00            |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00            |
| 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   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                         | <b>2,156.39</b> |
| 510205 | Quirografarios                                            | 2,156.39        |
| 510210 | Prendarios                                                | 0.00            |
| 510215 | Hipotecarios                                              | 0.00            |
| 5190   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                     | <b>0.00</b>     |
| 52     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>           | <b>0.00</b>     |
| 5201   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>     | <b>0.00</b>     |
| 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   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b> | <b>0.00</b>     |
| 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   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        | <b>0.00</b>     |

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814585073  
CONTACTO: FONCEPMIM



## FONCEPMIM

### ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

Entidad: 3651

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Fecha Balance: 30/06/2017

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 520305      | Quirografarios                                                         | 0.00        |
| 520310      | Prendarios                                                             | 0.00        |
| 520315      | Hipotecarios                                                           | 0.00        |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b> |
| 520405      | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00        |
| 520410      | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00        |
| 520415      | Ganancias por disposición de muebles, enseres y equipos                | 0.00        |
| 520420      | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00        |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b> |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>       | <b>0.00</b> |
| 520605      | Inversiones no privativas                                              | 0.00        |
| 520610      | Inversiones privativas                                                 | 0.00        |
| 520615      | Proyecto inmobiliarios                                                 | 0.00        |
| 520620      | Proyectos terminados                                                   | 0.00        |
| 520625      | Fideicomisos de administración                                         | 0.00        |
| 520630      | Fideicomisos en garantía                                               | 0.00        |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>0.00</b> |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       | <b>0.00</b> |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  | <b>0.00</b> |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        | <b>0.00</b> |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 | <b>0.00</b> |
| 539005      | Reversion de provisiones                                               | 0.00        |
| 539090      | Otros ingresos                                                         | 0.00        |
| <b>59</b>   | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            | <b>0.00</b> |

UTILIDAD / PERDIDA PERIODO

1,229.33

Ing. Jennifer Muñoz C.

ING. JENIFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

FONCEPMIM-FCPC

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



# FONCEPMIM

## BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 1 de 4

| Cuenta   | Descripción                                     | Movimiento Anterior |              | Movimiento del Periodo |           | Saldo Acumulados |         |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------|---------|
|          |                                                 | Débito              | Crédito      | Débito                 | Crédito   | Débito           | Crédito |
| 11010501 | Efectivo - Dinero                               | 1.00                | 1.00         |                        |           |                  |         |
| 11010502 | Cheque                                          | 247,471.84          | 247,471.84   |                        |           |                  |         |
| 11020501 | Banco del Pichincha                             | 1,591,360.55        | 1,579,582.58 | 9,075.86               | 10,556.12 | 10,297.71        |         |
| 11020502 | Banco Comercial de Manabi                       | 435,060.70          | 434,114.39   |                        | 651.93    | 294.38           |         |
| 12010501 | Certificado de Depósito                         | 32,584.66           | 32,584.66    |                        |           |                  |         |
| 12010502 | Certificado de Pichincha                        | 140,000.00          | 140,000.00   |                        |           |                  |         |
| 12010503 | Certificado de Depósito Banco Internacional     | 145,777.42          |              | 10,390.00              |           | 156,167.42       |         |
| 12011001 | Poliza de Acumulación Guayaquil                 | 328,950.91          | 328,950.91   |                        |           |                  |         |
| 12030501 | Certificado de deposito Fomento                 | 171,608.05          | 171,608.05   |                        |           |                  |         |
| 12031001 | Certificado de ahorros a plazo Pacifico         | 1,308,786.04        | 1,308,786.04 |                        |           |                  |         |
| 13010501 | Quirografarios 1-30 dias                        | 292,993.20          | 292,574.49   | 5,438.38               | 5,669.24  | 187.85           |         |
| 13010502 | Quirografarios 31-90 dias                       | 307,001.94          | 301,563.56   | 5,480.65               | 5,438.38  | 5,480.65         |         |
| 13010503 | Quirografarios 91-180 dias                      | 320,736.47          | 304,166.47   | 5,609.29               | 5,480.65  | 16,698.64        |         |
| 13010504 | Quirografarios 181-360 dias                     | 358,029.07          | 324,004.40   | 5,777.14               | 5,609.29  | 34,192.52        |         |
| 13010505 | Quirografarios 361 en adelante                  | 796,658.94          | 574,914.31   |                        | 5,777.14  | 215,967.49       |         |
| 13011501 | Quirografarios 1 - 30 dias                      | 26,111.26           | 26,111.26    |                        |           |                  |         |
| 13011502 | Quirografarios 31 - 90 dias                     | 15,877.21           | 15,877.21    |                        |           |                  |         |
| 13011503 | Quirografarios 91 - 180 dias                    | 17,623.09           | 17,623.09    |                        |           |                  |         |
| 13011504 | Quirografarios 181 - 360 dias                   | 33,565.56           | 33,565.56    |                        |           |                  |         |
| 13011505 | Quirografarios 361 en adelante                  | 254,970.34          | 254,970.34   |                        |           |                  |         |
| 13040501 | Quirografarios 1-30 dias                        | 21,811.88           | 21,699.12    | 305.95                 | 232.30    | 186.41           |         |
| 13040502 | Quirografarios 31-90 dias                       | 7,658.81            | 7,325.72     |                        | 108.44    | 224.65           |         |
| 13040503 | Quirografarios 91-180 dias                      | 7,568.38            | 7,350.58     | 112.72                 |           | 330.52           |         |
| 13040504 | Quirografarios 181-360 dias                     | 2,877.25            | 2,877.25     | 108.48                 |           | 108.48           |         |
| 13040505 | Quirografarios 361 en adelante                  | 15,464.46           | 15,464.46    |                        |           |                  |         |
| 13990501 | Quirografario                                   | 13,260.24           | 13,260.24    |                        |           |                  |         |
| 13999001 | Provisión general                               | 10,041.32           | 10,041.32    |                        |           |                  |         |
| 14010503 | Intereses Certificado de Depósito Internacional | 1,023.12            | 776.92       | 389.76                 | 390.00    | 245.96           |         |
| 14010504 | Intereses por cobrar inversion                  | 7,489.56            | 7,489.56     |                        |           |                  |         |
| 14010505 | Intereses Certificado de Depósito Pichincha     | 583.33              | 583.33       |                        |           |                  |         |
| 14011501 | Intereses por cobrar inversion                  | 5,091.84            | 5,091.84     |                        |           |                  |         |
| 14020506 | Intereses por cobrar morosidad quirografarios   | 1,023.55            | 1,023.55     | 2.65                   | 0.17      | 2.48             |         |
| 14039001 | Otros cuentas por cobrar                        | 500.67              | 500.67       | 162.14                 | 162.14    |                  |         |
| 14050501 | Planilla Aportes Personales                     | 59,905.26           | 59,905.26    | 1,328.92               | 1,328.92  |                  |         |

Ing. Jennifer Muñoz C  
RUC: 1310814585001  
CONTACTOS: FONCEPM



# **FONCEPMIM** **BALANCE DE COMPROBACION** Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
 Página 2 de 4

| Cuenta   | Descripción                                          | Movimiento Anterior |            | Movimiento del Periodo |          | Saldo Acumulados |            |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|----------|------------------|------------|
|          |                                                      | Débito              | Crédito    | Débito                 | Crédito  | Débito           | Crédito    |
| 14051001 | Planilla Quirografarios                              | 325,920.75          | 325,920.75 | 7,055.11               | 7,055.11 |                  |            |
| 14051004 | Planillas Cargo a socios                             | 710.42              | 710.42     | 51.83                  | 51.83    |                  |            |
| 14901501 | Liquidaciones por cobrar                             | 16,505.13           | 16,505.13  |                        |          |                  |            |
| 14901502 | Financiero Gubernación de Manabí                     | 196,988.14          | 196,988.14 | 8,435.86               | 8,435.86 |                  |            |
| 14909004 | Seguro de desgravamen                                | 689.14              | 633.76     | 54.05                  | 53.32    | 56.11            |            |
| 14909005 | Cuentas por cobrar créditos                          | 0.06                | 0.06       |                        |          |                  |            |
| 14909007 | Cuentas por Cobrar Créditos vencidos                 | 10,041.32           |            |                        |          | 10,041.32        |            |
| 14999001 | Provisión general Otros Intereses Cuentas Por Cobrar |                     | 10,041.32  |                        |          | -10,041.32       |            |
| 16021501 | Equipos de Computación                               | 1,250.00            | 943.15     |                        |          | 306.85           |            |
| 16992001 | Depreciación Acumulada Equipos de Computación        | 943.15              | 943.15     |                        |          |                  |            |
| 19020501 | Programas de Computación                             | 12,444.44           |            |                        |          | 12,444.44        |            |
| 19029901 | Amortización acumulada gastos anticipados            |                     | 9,408.74   |                        | 212.00   | -9,620.74        |            |
| 21010501 | Aporte personal                                      | 28,800.34           | 159,704.69 |                        | 1,385.80 |                  | 132,290.15 |
| 21010502 | Rendimiento acumulado personal                       | 23,257.40           | 102,660.21 |                        |          |                  | 79,402.81  |
| 21010503 | Aporte redistribuido                                 | 12,923.84           | 55,166.91  |                        |          |                  | 42,243.07  |
| 21010504 | Rendimiento acumulado redistribuido                  | 15,461.25           | 60,478.38  |                        |          |                  | 45,017.13  |
| 21011001 | Aporte patronales                                    | 15,857.99           | 71,217.57  |                        |          |                  | 55,359.58  |
| 21011002 | Rendimiento acumulado patronal                       | 17,681.51           | 76,652.06  |                        |          |                  | 58,970.55  |
| 21011003 | Aporte patronal inicial                              | 4,681.69            | 15,643.87  |                        |          |                  | 10,962.18  |
| 21011004 | Rendimiento acumulado patronal inicial               | 4,688.82            | 16,195.57  |                        |          |                  | 11,506.75  |
| 23041001 | Prestación Otros Servicios 30%                       | 16.43               | 16.43      |                        | 1.28     |                  | 1.28       |
| 23041002 | Prestación Otros Servicios 70%                       | 26.75               | 26.75      |                        |          |                  |            |
| 23041003 | Prestación Otros Servicios 100%                      | 2,474.39            | 2,570.39   | 96.00                  | 64.00    |                  | 64.00      |
| 23049003 | Retenciones Aplicables 1% (340)                      | 5.92                | 5.92       |                        | 2.59     |                  | 2.59       |
| 23049004 | Retenciones 1% Seguros y Reaseguros (322)            | 0.59                | 0.65       | 0.06                   | 0.06     |                  | 0.06       |
| 23049005 | Retenciones Aplicables 2% (341)                      | 6.03                | 6.03       |                        |          |                  |            |
| 23049006 | Retenciones Aplicables 10% (303)                     | 1,939.29            | 2,012.62   | 73.33                  | 53.33    |                  | 53.33      |
| 23049007 | Retenciones Aplicables 8% (342)                      | 74.12               | 74.12      |                        |          |                  |            |
| 23901001 | Seguro de Desgravamen quirografarios                 | 634.04              | 689.14     | 55.10                  | 54.05    |                  | 54.05      |
| 23901004 | Proveedores                                          | 22,734.64           | 22,734.64  | 808.23                 | 808.23   |                  |            |
| 23901506 | Otros honorarios                                     | 500.00              | 500.00     |                        |          |                  |            |
| 23903001 | Cheques girados y no cobrados varios                 | 8,754.01            | 8,754.01   |                        |          |                  |            |
| 23909001 | Depósitos no identificados                           | 2,111.50            | 2,111.50   |                        |          |                  |            |
| 23909002 | Otras cuentas por pagar                              | 14,605.96           | 14,605.96  |                        |          |                  |            |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
 RUC 1310814585001  
 CONTADORA PÚBLICA



**FONCEPMIM**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Período: 01/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
 Página 3 de 4

| Cuenta   | Descripción                                               | Movimiento Anterior |           | Movimiento del Período |         | Saldo Acumulados |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------|------------------|----------|
|          |                                                           | Débito              | Crédito   | Débito                 | Crédito | Débito           | Crédito  |
| 23909003 | Cuentas por pagar cargo a socios                          | 1,051.65            | 1,051.65  |                        |         |                  |          |
| 23909004 | Otras liquidaciones por pagar                             | 11,476.53           | 11,476.53 |                        |         |                  |          |
| 23909005 | Aporte patronal del IESS                                  | 272.80              | 297.60    | 24.80                  | 24.80   |                  | 24.80    |
| 23909009 | OTROS                                                     | 0.01                | 0.01      |                        |         |                  |          |
| 23909010 | Aporte Personal IESS 9.45%                                | 212.19              | 231.48    | 19.29                  | 19.29   |                  | 19.29    |
| 25900101 | Otras retenciones                                         | 2,454.64            | 2,454.64  |                        |         |                  |          |
| 29909001 | Varios                                                    | 3,104.83            | 3,104.83  |                        |         |                  |          |
| 34010501 | Excedentes acumulados                                     | 32,460.84           | 32,460.84 |                        |         |                  |          |
| 34020501 | Pérdidas acumuladas                                       | 14,540.32           | 14,540.32 |                        |         |                  |          |
| 34030501 | Excedentes del ejercicio                                  | 40,315.68           | 40,315.68 |                        |         |                  |          |
| 43010501 | Remuneraciones                                            | 11,401.82           | 10,381.17 | 204.13                 |         | 1,224.78         |          |
| 43011501 | Décimo tercer sueldo                                      | 523.00              | 523.00    |                        |         |                  |          |
| 43011502 | Décimo cuarto sueldo                                      | 694.00              | 694.00    |                        |         |                  |          |
| 43012001 | Aporte Patronal IESS                                      | 347.20              | 223.20    | 24.80                  |         | 148.80           |          |
| 44020501 | Pasejes movilización                                      | 447.63              | 447.63    |                        |         |                  |          |
| 44021501 | Viáticos, ayuda de viaje                                  | 312.17              | 170.67    |                        |         | 141.50           |          |
| 44021502 | Alojamiento y alimentación                                | 1,299.12            | 1,180.99  |                        |         | 118.13           |          |
| 44051505 | Notarios                                                  | 651.86              | 651.86    |                        |         |                  |          |
| 44051506 | Otros honorarios                                          | 13,622.58           | 13,622.58 |                        |         |                  |          |
| 44051507 | Servicios Profesionales                                   | 7,956.27            | 5,956.29  | 333.33                 |         | 2,333.31         |          |
| 44060501 | Suministros de Oficina                                    | 713.58              | 672.36    | 258.55                 |         | 299.77           |          |
| 44060502 | Copias                                                    | 175.00              | 175.00    |                        |         |                  |          |
| 44061001 | Material de Imprenta Fotografía Reproducción y Publicidad | 214.66              | 214.66    |                        |         |                  |          |
| 44070501 | Desarrollo de Sistemas Informáticos                       | 200.00              |           |                        |         | 200.00           |          |
| 44071001 | Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos          | 3,700.00            | 2,600.00  | 200.00                 |         | 1,300.00         |          |
| 45021001 | Gastos Bancarios                                          | 271.14              | 250.41    | 1.50                   |         | 22.23            |          |
| 46010503 | contribuciones generales                                  | 310.94              | 308.58    | 0.44                   |         | 2.80             |          |
| 46019002 | Trámites calificaciones Superintendencia de Bancos        | 147.37              | 147.37    |                        |         |                  |          |
| 47012501 | Gasto Depreciación Equipos de Computación                 | 982.03              | 943.15    |                        |         | 38.88            |          |
| 47021001 | Gastos programas de computación                           | 9,875.74            | 8,772.74  | 212.00                 |         | 1,315.00         |          |
| 47040501 | Por préstamos quirografarios                              | 13,260.23           | 13,260.23 |                        |         |                  |          |
| 48909002 | Otros egresos                                             | 10.01               | 10.00     |                        |         | 0.01             |          |
| 48909003 | Gasto IVA mensual                                         | 2,811.35            | 2,384.40  | 82.07                  |         | 509.02           |          |
| 51010501 | Int. Ganado Certificados de Depósitos                     | 6,949.87            | 7,972.99  |                        | 389.76  |                  | 1,412.88 |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
 RUC: 1310814585071  
 CONTADOR PÚBLICO



**FONCEPMIM**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 4 de 4

| Cuenta        | Descripción                                  | Movimiento Anterior |                     | Movimiento del Período |                  | Saldo Acumulados  |                   |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                              | Débito              | Crédito             | Débito                 | Crédito          | Débito            | Crédito           |
| 51010502      | Int. Ganado Pólizas de Acumulación           | 6,244.58            | 6,244.58            |                        |                  |                   |                   |
| 51011501      | Int. Ganado Certificados de Depósitos        | 240.37              | 240.37              |                        |                  |                   |                   |
| 51011502      | Int. Ganado Certificado de Ahorro a Plazo    | 3,163.39            | 3,398.68            |                        |                  |                   | 235.29            |
| 51020501      | Int. Ganado Quirografarios de 1 a 30 días    | 59,329.52           | 70,706.48           |                        | 2,153.74         |                   | 13,530.70         |
| 51020502      | Int. Ganado Quirografarios de 31 a 90 días   | 2,725.09            | 2,726.83            |                        |                  |                   | 1.74              |
| 51020503      | Int. Ganado Quirografario de 91 a 180 días   | 4,541.70            | 4,541.70            |                        |                  |                   |                   |
| 51020505      | Int. Ganado Quirografario de 361 en adelante | 58.89               | 114.02              |                        |                  |                   | 55.13             |
| 51020511      | Int. Ganado Mora quirografario               | 1,016.80            | 1,025.18            |                        | 2.65             |                   | 11.03             |
| 53900501      | Reversion de provisiones                     | 3,218.91            | 3,218.91            |                        |                  |                   |                   |
| 53909001      | Ingresos por intereses bancario              | 39.52               | 47.18               |                        |                  |                   | 7.66              |
| 53909003      | Otros ingresos                               | 4,463.06            | 4,463.06            |                        |                  |                   |                   |
| <b>Total:</b> |                                              | <b>7,990,005.87</b> | <b>7,990,005.87</b> | <b>62,172.42</b>       | <b>62,172.42</b> | <b>451,226.05</b> | <b>451,226.05</b> |

| Cuenta        | Descripción            | Movimiento Anterior |                     | Movimiento del Período |                 | Saldo Acumulados  |                   |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|               |                        | Débito              | Crédito             | Débito                 | Crédito         | Débito            | Crédito           |
| 73010102      | Pagarés Quiro          | 1,192,408.00        | 865,764.54          |                        | 1,246.53        | 325,396.93        |                   |
| 74010502      | Pagarés quirografarios | 869,904.37          | 1,196,547.83        | 1,246.53               |                 |                   | 325,396.93        |
| <b>Total:</b> |                        | <b>2,062,312.37</b> | <b>2,062,312.37</b> | <b>1,246.53</b>        | <b>1,246.53</b> | <b>325,396.93</b> | <b>325,396.93</b> |

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
FONCEPMIM  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 1 de 1

| DESCRIPCION                | Saldo Anterior | Movimientos |             | Saldo      |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
|                            | 2017/04/01     | Incremento  | Disminución | 2017/06/30 |
| 3 PATRIMONIO               | 15,912.39      | 13,533.31   | 29,445.70   | 0.00       |
| 34 RESULTADOS              | 15,912.39      | 13,533.31   | 29,445.70   | 0.00       |
| 3401 EXCEDENTES ACUMULADOS | 29,445.70      | 0.00        | 29,445.70   | 0.00       |
| 3402 PERDIDAS ACUMULADAS   | -13,533.31     | 13,533.31   | 0.00        | 0.00       |

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

ENTIDAD 3651  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017  
Página 1 de 1

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|                                   |            |            |          |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| Reservas                          | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| Superávit por valuaciones         | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| Otros activos                     | 3,035.70   | 2,823.70   | 212.00   |
| Depreciaciones                    | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| Inversiones privativas            | 278,860.04 | 273,377.21 | 5,482.83 |
| Cuentas por cobrar                | 301.58     | 304.55     | -2.97    |
| Obligaciones patronales           | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| Cuentas por pagar                 | 268.58     | 219.40     | -49.18   |
| Ingresos recibidos por anticipado | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| Excedentes del ejercicio          | 0.00       | 0.00       | 1,229.33 |

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6,872.01

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION**

|                    |            |            |           |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| Propiedad y equipo | 306.85     | 306.85     | 0.00      |
| Inversiones        | 145,777.42 | 156,167.42 | 10,390.00 |

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION 10,390.00

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

|                                               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Disminución por liquidación y devol Cesantías | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| Aportes de partícipes y rendimientos          | 434,366.42 | 435,752.22 | 1,385.80 |

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,385.80

862,916.59 868,951.35 18,647.81

**CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA**

INCREMENTO NETO -2,132.19  
SALDO AL 31 MAYO DE 2017 12,724.28  
SALDO AL 30 JUNIO DE 2017 10,592.09

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
FONCEPMIM-FCPC  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**30/06/2017**

| Código                 | Nombre de la Cuenta                               | NOTA | Saldo             |
|------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------|
| <b>1</b>               | <b>ACTIVOS</b>                                    |      | <b>443,571.82</b> |
| 11                     | FONDOS DISPONIBLES                                | 1    | 10,592.09         |
| 12                     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                         | 2    | 156,167.42        |
| 13                     | INVERSIONES PRIVATIVAS                            | 3    | 273,377.21        |
| 14                     | CUENTAS POR COBRAR                                | 4    | 304.55            |
| 15                     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS              | -    | 0.00              |
| 16                     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                | 5    | 306.85            |
| 17                     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | -    | 0.00              |
| 19                     | OTROS ACTIVOS                                     | 6    | 2,823.70          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b> |                                                   |      | <b>443,571.82</b> |

| Código                              | Nombre de la Cuenta        | NOTA | Saldo             |
|-------------------------------------|----------------------------|------|-------------------|
| <b>2</b>                            | <b>PASIVOS</b>             |      | <b>435,971.62</b> |
| 21                                  | CUENTA INDIVIDUAL          | 7    | 435,752.22        |
| 22                                  | BENEFICIO DEFINIDO         | -    | 0.00              |
| 23                                  | CUENTAS POR PAGAR          | 8    | 219.40            |
| 24                                  | OBLIGACIONES FINANCIERAS   | -    | 0.00              |
| 25                                  | OBLIGACIONES PATRONALES    | -    | 0.00              |
| 29                                  | OTROS PASIVOS              | -    | 0.00              |
| <b>3</b>                            | <b>PATRIMONIO</b>          |      | <b>-</b>          |
| 31                                  | RESERVAS                   | -    | 0.00              |
| 32                                  | SUPERAVIT POR VALUACIONES  | -    | 0.00              |
| 33                                  | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | -    | 0.00              |
| 34                                  | RESULTADOS                 | -    | -                 |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                            |      | <b>435,971.62</b> |

| Código   | Nombre de la Cuenta                           |   | Saldo       |
|----------|-----------------------------------------------|---|-------------|
| <b>7</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                       | - | <b>0.00</b> |
| 71       | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO   | - | 0.00        |
| 72       | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO      | - | 0.00        |
| 73       | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO    | 9 | 325,396.93  |
| 74       | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO |   | 325,396.93  |

  
 ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
 CONTADORA

  
 FONCEPMIM - FIPD  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
 GERENTE



**FONCEPMIM**  
**ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL**

| Código                            | Nombre de la Cuenta                         | NOTA | Saldo           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------|
| <b>4</b>                          | <b>GASTOS</b>                               |      | <b>1,316.82</b> |
| 41                                | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS     | -    | 0.00            |
| 43                                | GASTO DE PERSONAL                           | 10   | 228.93          |
| 44                                | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    | 11   | 791.88          |
| 45                                | GASTOS FINANCIEROS                          | 12   | 1.50            |
| 46                                | GASTOS NO OPERATIVOS                        | 13   | 0.44            |
| 47                                | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 14   | 212.00          |
| 48                                | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                     | 15   | 82.07           |
| <b>5</b>                          | <b>INGRESOS</b>                             |      | <b>2,546.15</b> |
| 51                                | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS            | 16   | 2,546.15        |
| 52                                | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS    | -    | 0.00            |
| 53                                | OTROS INGRESOS                              | -    | 0.00            |
| 59                                | PERDIDAS Y GANANCIAS                        | -    | 0.00            |
| <b>UTILIDAD / PERDIDA PERIODO</b> |                                             |      | <b>1,229.33</b> |

  
ING. JENIFFER MUÑOZ CASTRO  
CONTADORA

  
ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
GERENTE



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2017**

**ACTIVO**

**NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES**

El saldo al 30 de junio del 2017 de la cuenta 1102 Bancos es \$10,592.09 en las siguientes cuentas:

| <b>BANCO E INSTITUCIONES<br/>FINANCIERAS</b> | <b>SALDO USD</b> |
|----------------------------------------------|------------------|
| Banco Pichincha – Cta. Cte.                  | \$10,297.71      |
| Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte.        | \$ 294.38        |

El Fondo no maneja efectivo.

**NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 30 de junio del 2017 el fondo posee un Certificado de Depósito en el Banco Internacional #382055 de fecha emisión al 12 de junio de 2017 con fecha de vencimiento al 12 de julio del 2017 por un valor de \$156,167.42.

**NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS**

El valor de \$273,377.21 al 30 de junio de 2017 equivale a 48 préstamos quirografarios de participes activos de los cuales el valor de \$272,527.15 equivale a quirografarios por vencer y el valor de \$850.06 corresponde a préstamos vencidos de 01 a 360 días de un participes.

**NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR**

El valor de \$304.55 equivale al siguiente detalle:

- El valor de \$245.96 al rendimiento de la inversión no privativa del mes junio,
- El valor de \$2.48 a intereses por préstamo quirografarios,
- El valor de \$56.11 a planilla por cobrar del seguro de desgravamen,
- El valor de \$10,041.32 de cuentas por cobrar de participes cesantes y
- El valor de -\$10,041.32 de provisiones para cuentas por cobrar.

**NOTA 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Los saldos de \$306.85 al 30 de junio del 2017 corresponden a un valor residual de Equipos de Computación.

**NOTA 06: OTROS ACTIVOS**

Los saldos al 30 de junio del 2017 corresponde a:

- Adquisición de Software por el valor de \$12,444.44 menos la depreciación acumulada de \$9,620.74 dejando un saldo de \$2,823.70



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

**RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007**

**RUC 1391822774001**



**PASIVO**

**NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL**

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **\$435,752.22** correspondientes a los partícipes del fondo, sumando los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de \$298,953.16 y lo correspondiente a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de \$136,799.06.

**NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de **\$ 219.40** corresponde a:

- Retención del IVA por Prestaciones, el valor de \$65.28
- Retenciones 1% seguros y reaseguros, el valor de \$0.06
- Otras retenciones del 1%, el valor de \$2.59
- Retenciones aplicables 10%, el valor de \$53.33
- Proveedores (Seguros Sucre), el valor de \$54.05
- Aporte Personales por \$19.29
- Aporte Patronal por \$24.80

**CUENTA DE ORDEN**

**NOTA 09: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros **\$325,396.93**

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS - Mensual**  
**Al 30 de junio de 2017**

**GASTOS**

**NOTA 10: GASTOS DE PERSONAL**

El saldo de **\$204.13** al 30 de junio del 2017 corresponde al salario del Representante Legal y el valor de **\$24.80** al aporte patronal de junio de 2017 que suman un total de **\$228.93**.

**NOTA 11: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

El saldo de **\$791.88** al 30 de junio del 2017 corresponde a:

- El valor de \$333.33 por los Servicios Profesionales de la contadora,
- El valor de \$258.55 por compra de materiales de oficio para uso del fondo,
- El valor de \$200.00 por pago de Soporte de Base de Datos del Sistema SFOND del mes de junio.



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**

**FONCEPMIM - FCPC**

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



**NOTA 12: GASTOS FINANCIEROS**

El saldo de **\$1.50** corresponde a comisiones bancarias.

**NOTA 13: GASTOS NO OPERATIVOS**

El saldo de **\$0.44** al 30 de junio del 2017, corresponde a contribuciones generales por pagar a Seguros Sucre por póliza del mes de junio.

**NOTA 14: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

El saldo de **\$212.00** al 30 de junio del 2017, por Gastos anticipados del software contable.

**NOTA 15: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

El saldo de **\$82.07** al 30 de junio del 2017, por Gastos IVA mensual de las retenciones efectuadas en el mes de junio.

**INGRESOS**

**NOTA 16: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

El saldo de **\$ 2,546.15** al 30 de junio del 2017 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos a los partícipes el valor de \$ 2,156.39.
- Inversiones no privativas por certificado de depósito el valor de \$ 389.76

Ing. Darwin Molina Muñoz  
GERENTE

Ing. Jennifer Muñoz Castro  
CONTADORA



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

FONCEPMIM - FCPC

RESOLUCIÓN N° SBS-2007-843 - Quito, 19 de Octubre de 2007

RUC 1391822774001



DETALLE DE INVERSIONES  
JUNIO 2017

| # | INSTITUCION         | # DOCUMENTO | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | VALOR<br>NOMINAL | TASA | PLAZO | INT. GANADOS | IMP I.R. | VALOR<br>ACREDITAR | ESTADO  |
|---|---------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|------|-------|--------------|----------|--------------------|---------|
| 1 | BANCO INTERNACIONAL | 382055      | 12 junio 2017 | 12 julio 2017     | \$ 156,167.42    | 3.15 | 29    | \$ 409.94    | -        | \$ 156,577.36      | VIGENTE |

Ing. Jennifer Muñoz Castro  
CONTADORA

Ing. Darwin Muñoz  
GERENTE



**FONCEPMIM - FCPC**  
**RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS**  
**Y CONSTITUCION DE PROVISIONES**  
**(INFORMACION EN DOLARES)**

Fecha de impresion: 30/06/2017  
Pagina 1 de 1

| CREDITOS            | (A)           | (B)               |             | (C)  | (D)    | (E)  | (F)  | (G) |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------|------|--------|------|------|-----|
|                     | TOTAL         | CUENTA INDIVIDUAL | VALOR MENOR |      |        |      |      |     |
| QUIROGRAFARIO       |               |                   |             |      |        |      |      |     |
| A1 RIESGO NORMAL    | \$ 272,527.15 | \$ 388,175.84     | 0.00        | \$ - | 0.99%  | \$ - | \$ - | -   |
| B1 RIESGO POTENCIAL | \$ 72.77      | \$ 78.70          | 0.00        |      | 5.00%  |      |      |     |
| D DEFICIENTE        | \$ 777.29     | \$ 850.97         | 0.00        | \$ - | 60.00% | \$ - | \$ - | -   |
| Total:              | \$ 273,377.21 | \$ 389,105.51     | 0.00        | \$ - |        | \$ - | \$ - | -   |

Elaborado por:

JMM  
Ing. Jeyffer Muñoz Castro  
CONTADORA

Revisado por:  
FONCEPMIM  
Ing. Darwin Muñoz Castro  
ADMINISTRADOR