

Oficio N° 2017G – 00015

Cuenca, 05 de abril de 2017

Doctora  
MIRIAM MUÑOZ  
Gerente Fondos Complementarios  
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO  
DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS  
Amazonas N35-181 y Japón  
Edificio BIESS  
Teléfono 023970500  
Quito

Asunto: Remite Información Financiera del mes de marzo 2017

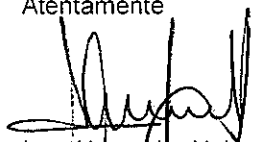
Señor Gerente:

En atención a las disposiciones emitidas para entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del Fondo de Cesantía Privado Mingobierno Morona Santiago, con corte al mes de marzo 2017.

Adjunto copia del oficio con sello de recepción de los estados financieros del Fondo por parte de la Superintendencia de Bancos de este mes, además el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y todos sus anexos presentados en un anillado.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente



Ing. Alexandra Neira Gavilanes  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEMIGOMS

06  
32

Oficio N° 2017G - 00014

Cuenca, 05 de abril de 2017

Economista  
DIEGO MERCHAN  
Director de Auditoría del Sistema Controlado  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
REGIONAL CUENCA  
Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova  
Edificio Superintendencia de Bancos. Piso 1.  
Teléfono 2835961  
Ciudad

Asunto: Remite Información Financiera del mes de marzo 2017

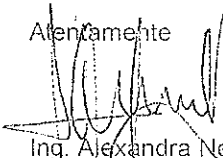
Demi consideración:

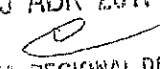
Reciba un cordial saludo, por medio de la presente adjunto la información financiera del Fondo de Cesantía Privado Mingobierno Morona Santiago, con corte al mes de marzo 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas a los Estados Financieros
6. Listado de montos de ahorro por Participe
7. Listado de montos de créditos otorgados a los participantes
8. Resumen de Calificación de las inversiones privativas y constitución de provisiones.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted.

Atentamente

  
Ing. Alexandra Neira  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEMIGOMS

 SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS  
05 ABR 2017  
  
INTENDENCIA REGIONAL DE BANCOS  
DE CUENCA

B17M36113103201704042017223125  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

-----  
Archivo :B17M361131032017  
Entidad :3611 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINC  
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS  
PREVISIONALES CERRADOS  
Periodicidad :MENSUAL  
Fecha corte :31/03/2017 Marzo  
Fecha de recepción del archivo :04/04/2017 22:29  
Fecha validación :04/04/2017 22:31  
Número de registros reportados :535  
-----

ERRORES EN LA CABECERA  
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE  
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS  
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0  
NÚMERO DE ALERTAS : 0

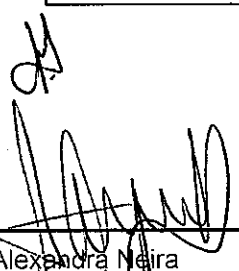
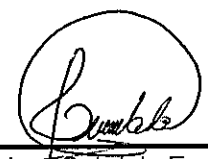
G X

FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO  
FONCEMIGOMS  
ECUACION CONTABLE BIESS  
AL 31 DE MARZO DE 2017

ECUACIÓN CONTABLE BIESS

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ACTIVO       | 263,861.94        |
| GASTO        | 1,214.42          |
| <b>TOTAL</b> | <b>265,076.36</b> |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PASIVO       | 261,301.01        |
| PATRIMONIO   | -                 |
| INGRESO      | 3,775.35          |
| <b>TOTAL</b> | <b>265,076.36</b> |

  
Ing. Alexandra Neira  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ing. Gabriela Escandón  
CONTADORA.  
Matrícula no. 01-134620

## FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

## BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo del 2017

| Código | Nombre de la Cuenta                        | Valor      |
|--------|--------------------------------------------|------------|
| 1      | ACTIVOS                                    | 263.861,94 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                         | 77.008,83  |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 77.008,83  |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 77.008,83  |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                     | 186.733,25 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER        | 186.997,11 |
| 130105 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER        | 186.997,11 |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)  | 263,86     |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS)                           | 263,86     |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                         | 119,86     |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                  | 119,86     |
| 149090 | OTROS                                      | 119,86     |
| 2      | PASIVOS                                    | 261.301,01 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                          | 261.140,97 |
| 2101   | CESANTÍA                                   | 261.140,97 |
| 210105 | APORTES PERSONALES                         | 149.410,81 |
| 210110 | APORTES PATRONALES                         | 111.730,16 |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                          | 151,47     |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                          | 48,00      |
| 230410 | RETENCIONES IVA                            | 28,00      |
| 230490 | OTROS                                      | 20,00      |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                    | 103,47     |
| 239010 | PROVEEDORES                                | 103,47     |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                    | 8,57       |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                   | 1,60       |
| 250105 | REMUNERACIONES POR PAGAR                   | 1,60       |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESE                 | 6,97       |
| 250305 | APORTES                                    | 6,97       |
| 3      | PATRIMONIO                                 | 2.560,93   |
| 34     | RESULTADOS                                 | 2.560,93   |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                   | 2.560,93   |
| 340305 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                   | 2.560,93   |

Total Pasivo mas Patrimonio

263.861,94

## FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

## BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo del 2017

| Código              | Nombre de la Cuenta                           | Valor      |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 7                   | CUENTAS DE ORDEN                              | 0,00       |
| 73                  | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO       | 195.971,13 |
| 7301                | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 195.971,13 |
| 730105              | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                        | 195.971,13 |
| 74                  | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 195.971,13 |
| 7401                | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 195.971,13 |
| 740105              | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                        | 195.971,13 |
| Total Cuentas Orden |                                               | 195.971,13 |
|                     |                                               | Fin        |



NEIRA GAVILANES MARIA ALEXANDRA  
REPRESENTANTE LEGAL



ESCANDON LOPEZ MARIA GABRIELA  
CONTADOR(A)  
No. Mat: 01-134620

## FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de marzo del 2017

| Código | Nombre de la Cuenta                              | Valor    |
|--------|--------------------------------------------------|----------|
| 5      | INGRESOS                                         | 3.775,35 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                 | 3.775,35 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                    | 345,00   |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 345,00   |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                       | 3.412,42 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                   | 3.412,42 |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                   | 17,93    |
| 519005 | INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS        | 17,93    |
| 4      | GASTOS                                           | 1.214,42 |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                               | 108,51   |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                              | 108,51   |
| 430105 | REMUNERACIONES O SALARIO                         | 96,75    |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                  | 11,76    |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 813,55   |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                   | 213,55   |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                   | 213,55   |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                       | 600,00   |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                          | 600,00   |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                  | 9,61     |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                               | 9,61     |
| 450205 | GASTOS BANCARIOS                                 | 9,61     |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                             | 84,00    |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                | 84,00    |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                | 84,00    |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES     | 198,28   |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS               | 198,28   |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                     | 198,28   |
| 48     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                          | 0,47     |
| 4801   | SEGUROS                                          | 0,47     |
| 480105 | SEGURO DESGRAVAMEN                               | 0,47     |
| 34     | RESULTADOS                                       | 2.560,93 |

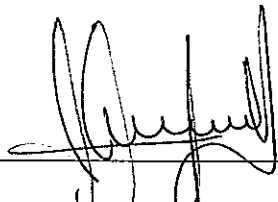
## FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de marzo del 2017

| Código | Nombre de la Cuenta | Valor |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

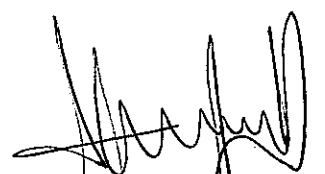
Fin

  
REPRESENTANTE LEGAL  
ESCANDON LOPEZ MARIA-GABRIELA  
CONTADOR(A)  
No. Mat: 01-134620



FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO  
FONCEMIGOMS  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO DE 2017

| Cuentas                        | Aportes<br>Personales | Aportes<br>Patronal<br>es | Superávit /<br>Utilidad<br>Acumulados | Superávit /<br>Utilidad del<br>Ejercicio | Total    |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Saldo a 28/02/2017             | -                     | -                         | -                                     | 1,523.12                                 | 1,523.12 |
| Aportes Personales al Fondo    | -                     | -                         | -                                     | -                                        | -        |
| Aportes Patronales al Fondo    | -                     | -                         | -                                     | -                                        | -        |
| Superávit / Utilidad Ejercicio | -                     | -                         | -                                     | 1,037.81                                 | 1,037.81 |
| Distribución / Apropriación    | -                     | -                         | -                                     | -                                        | -        |
| Saldo al 31/03/2017            | -                     | -                         | -                                     | 2,560.93                                 | 2,560.93 |

  
Ing. Alexandra Neira  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Gabriela Escandón  
CONTADORA.  
Matricula no. 01-134620

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (FCPC)  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE MARZO DE 2017  
MÉTODO DIRECTO

**FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cobros procedentes de servicios a Socios intereses préstamos           | 3,444.60           |
| Cobros procedentes de intereses por inversiones en sector privado      | 345.00             |
| Cobros procedentes de préstamos quirografarios y aportes de partícipes | (26,855.28)        |
| Cobros procedentes de Otras cuentas por cobrar recaudador              | -                  |
| Pagos a Partícipes por devolución de aportes, préstamos y otros        | -                  |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios            | (1,087.61)         |
| Pago contribución Superintendencia de Bancos y Seguros                 | -                  |
| Pagos a empleados, mandatarios o representantes legales                | -                  |
| Otros pagos de actividades de operación (impuestos retenidos)          | (106.78)           |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>             | <b>(24,260.07)</b> |

**FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Efectivo utilizado en nuevas inversiones en el sector privado          | -        |
| Efectivo procedente de vencimiento en inversiones en el sector privado | -        |
| Adquisición de Propiedades y Equipo                                    | -        |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             | <b>-</b> |

**FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:**

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Incremento (disminución) de Efectivo en el Patrimonio         | (1,523.12)        |
| Incremento (disminución) por distribución de excedentes       | -                 |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>(1,523.12)</b> |

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Incremento (disminución) neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>(25,783.19)</b> |
| Saldo inicial de Efectivo y Equivalentes de Efectivo                        | 102,792.02         |
| <b>Saldo final de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>                   | <b>77,008.83</b>   |

**CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Resultado del Ejercicio | 2,560.93 |
|-------------------------|----------|

**AJUSTES A LA UTILIDAD NETA**

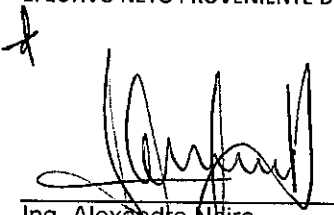
|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Depreciaciones y Amortizaciones | - |
|---------------------------------|---|

**CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Incremento o disminución de Obligaciones por Cobrar | (22,567.94) |
| Incremento o disminución de Obligaciones por Pagar  | (4,253.06)  |

**EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**(24,260.07)**

  
Ing. Alexandra Neira  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Gabriela Escandón  
CONTADORA.  
Matrícula no. 01-134620

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (FCPC)**

Notas a los Estados Financieros de acuerdo al catálogo de cuentas contables de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte 31 de marzo de 2017:

**Nota 1: Aspectos Legales.**

El Fondo de Cesantía Privado de los Servidores del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Morona Santiago (FCPC); cuyas siglas son "FONCEMIGOMS", fue creado mediante Acuerdo Ministerial No. 220, de 21 de mayo del 2001; y publicado en el Registro Oficial No. 341 del mismo año.

El domicilio de "FONCEMIGOMS", es la Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago.

Los fines del Fondo son:

- a) Incentivar el ahorro de sus socios para fomentar el Fondo de Cesantía.
- b) Atender con eficiencia en la prestación de los servicios y prestaciones a los miembros.
- c) Organizar e implementar servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento socio-económico de los asociados, para lo cual podrá realizar: préstamos a los socios, inversiones en el mercado financiero, bienes muebles e inmuebles y otras actividades lícitas orientadas al cumplimiento de los fines del Fondo, de acuerdo con la normativa y políticas dictadas para el efecto.
- d) Entregar a sus socios la Cesantía, calculada conforme a las Normas establecidas en el presente Estatuto y los Reglamentos respectivos a la cesación de su cargo en el Ministerio de Gobierno.

La estructura orgánica de "FONCEMIGOMS", es:

- a) La Asamblea General de Socios o Partícipes;
- b) El Consejo de la Administración.
- c) El Presidente – Representante Legal.
- d) El Gerente General.
- e) El Comité de Riesgos.
- f) El Comité de Inversiones, y,

4

g) Auditor Externo.

La duración del Fondo es indefinida.

## **Nota 2: Políticas Contables.**

Los estados financieros han sido elaborados en base a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Código Civil, Reglamento y Estatutos del Fondo.

Y han sido expresados en dólares de los Estados Unidos de América.

"FONCEMIGOMS", elabora cada mes los estados financieros completos:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Resultado Integral.
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio.
- d) Estado de Flujos de Efectivo.
- e) Notas a los Estados Financieros.

## **Fondos Disponibles**

Todo el dinero del Fondo se maneja en dos cuentas corrientes que mantiene el BanEcuador y el Banco del Pichincha.

## **Inversiones Sector Privado**

De acuerdo al Estatuto del Fondo las inversiones se realizarán con criterios de alta seguridad y rentabilidad, en base a una programación adecuada para evitar falta de liquidez.

Los encargados de ejecutar la programación del Fondo son el Presidente y Representante Legal; también deben informar periódicamente sobre el control del Portafolio de Inversiones.

El Consejo de Administración autorizará las inversiones que superen el 20% del patrimonio del Fondo.



### **Inversiones Privativas**

Los préstamos que el Fondo concederá a sus socios son préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios, conforme lo dispuesto en sus reglamentos y bajo los parámetros de:

- a) Programación: la concesión de préstamos se realizará anualmente en función de los montos promedio de créditos requerido por los socios; tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, y las variables económicas, debiendo en todo caso preverse satisfacer las solicitudes presentadas.
- b) La Presidencia y la Gerencia General ejecutarán el Plan de crédito, con sujeción a las políticas determinadas para ello.
- c) Los encargados del control permanente de los créditos son el Consejo de la Administración, el Presidente y el Gerente.

### **Cuentas por cobrar**

En este grupo de cuentas se contabilizan las cuentas por cobrar a los partícipes, específicamente se contabiliza tanto aportes, préstamos e intereses devengados de préstamos quirografarios.

### **Pasivos.**

Los pasivos que el Fondo registre corresponderán a las obligaciones pendientes de pago ya sea por devolución de ahorros en el Fondo de Cesantía; o cuentas por pagar a proveedores de bienes y/o servicios.

Dos rubros importantes que forma parte del pasivo del Fondo son:

*Aporte Personal:* Es el ahorro mensual que realizan los partícipes en el Fondo de Cesantía y se va acumulando mensualmente en su cuenta individual. Está incluido en este rubro el valor de los excedentes repartidos por concepto de utilidades anuales del Fondo.

*El Aporte Patronal* ya no está vigente sin embargo para efectos de un mejor control contable tenemos por separado los aportes patronales que tienen algunos partícipes del Fondo.

### **Otras cuentas por pagar**

En esta cuenta se registran los valores pendientes por devolver a los Partícipes que no corresponden a valores de Cesantía por pagar.



### **Patrimonio.**

Los resultados acumulados anualmente se distribuyen a todos los partícipes de acuerdo al valor de ahorro acumulado en la cuenta individual

En el Patrimonio también se registra el resultado del periodo.

### **Ingresos – Intereses préstamos Quirografarios**

Para el registro de los ingresos se utiliza el criterio del devengado es decir cuando efectivamente se haya generado el ingreso sea que este se cobre o no. En este rubro registramos principalmente los intereses cobrados por concepto de los préstamos a Partícipes.

### **Ingresos – Otros intereses y rendimientos**

En esta cuenta se registran los intereses generados en la cuenta corriente mensualmente.

### **Ingresos – Otros Ingresos**

En esta cuenta se registran los aportes no cobrados por Partícipes, por más de cuatro años o cheques no cobrados por los Partícipes.

### **Gastos**

En esta cuenta se registran solamente los gastos bancarios de manera mensual; y eventualmente cualquier gasto que sea necesario para la gestión administrativa del Fondo "FONCEMIGOMS".

### **Nota 3: Bancos e instituciones financieras locales**

El saldo de esta cuenta corresponde al efectivo disponible en la cuenta corriente del Fondo al 31 de marzo de 2017:

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| BanEcuador Cta. Cte. | \$ | 5.098,83  |
| Banco del Pichincha  | \$ | 71.910,00 |

↺

**Nota 4: Préstamos Quirografarios por vencer**

El valor de los créditos otorgados suma al 31 de marzo de 2017:

|                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| Préstamos a Participes | \$ | 186.997,11 |
|------------------------|----|------------|

**Nota 5: Intereses por préstamos quirografarios**

El valor de los intereses devengados por créditos otorgados a participes se han cobrado hasta finalizar el mes, por lo que la cuenta no registra valor contable.

**Nota 6: Cuentas por Cobrar**

El valor de las cuotas de capital de los créditos otorgados a participes han sido cobrados al finalizar el mes.

**Nota 7: Aporte Personal.**

En esta cuenta se registra el valor acumulado en el Fondo por concepto de Aporte Personal:

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Ahorro Personal | \$ | 149.410,81 |
|-----------------|----|------------|

**Nota 8: Aporte Patronal.**

En esta cuenta se registra el valor acumulado en el Fondo por concepto de Aporte Patronal:

|                 |    |            |
|-----------------|----|------------|
| Ahorro Patronal | \$ | 111.730,16 |
|-----------------|----|------------|

**Nota 9: Prestaciones liquidadas por pagar**

Esta cuenta no registra saldo al finalizar el mes.

**Nota 10: Otras cuentas por pagar**

En esta cuenta se registran las cuentas por pagar a los participes que no corresponden a valores por cesantía al 31 de marzo de 2017:

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| Proveedores: | \$ | 103,47 |
|--------------|----|--------|



**Nota 11: Excedentes del Ejercicio:**

En esta cuenta se registra el excedente del ejercicio al finalizar el mes:

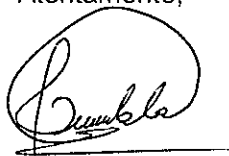
Excedentes del Ejercicio: \$ 2.560,93

**Nota 12: Impuestos y Tasas:**

En esta cuenta se registran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta por retención a Empleado del Fondo.

Impuestos y Tasas (IVA Y RENTA): \$: 48,00

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela', is written over a horizontal line.

**Ing. Gabriela Escandón**

**CONTADORA "FONCEMIGOMS"**



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO  
MORONA SANTIAGO**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**MARZO 2017**

**ANEXOS**

FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO  
FONCEMIGOMS  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2017

BanEcuador CTA. CTE. 0290022357

SALDO ESTADO DE CUENTA

5,935.36

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

836.53

CHE 619 DEVOLUCION CTA. INDIVIDUAL TANKAMASH ARUTAM

836.53

DEPOSITOS NO EFECTIVIZADOS

-

SALDO SEGÚN AUXILIAR

5,098.83

SALDO CONCILIADO

5,935.36

Banco de Pichincha CTA. CTE. 2100120589

SALDO ESTADO DE CUENTA

72,974.53

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

1,064.53

CHEQUE 7 RUBIO MIGUEL, IMPRESIÓN RETENCIONES

17.64

CHEQUE 28 SEGUROS SUCRE, SEGURO DESGRAVAMEN DIC.

20.50

CHEQUE 43 SEGUROS SUCRE, SEGURO DESGRAVAMEN ENE.

20.94

DEVOLUCION PLANILLA IESS ENERO

1.33

CHEQUE 47 DEVOLUCION CTA. INDIVIDUAL ANTICH KLEBER

1,004.12

DEPOSITOS NO EFECTIVIZADOS

-

SALDO SEGÚN AUXILIAR

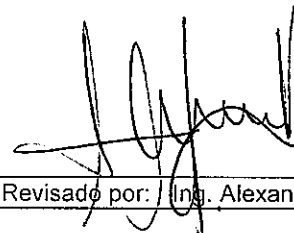
71,910.00

SALDO CONCILIADO

72,974.53



Realizado por: Gabriela Escandón



Revisado por: Ing. Alexandra Neira

**FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO**  
**FONCEMIGOMS**  
**REPORTE DE CRÉDITOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

| Num          | Código | Apellidos y Nombres           | Monto             | Saldo Actual      |
|--------------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 4      | ARTEAGA BARBA LUIS ERMEL      | 2,441.36          | 1,298.08          |
| 2            | 6      | BARBA CALLE ELVIA RAQUEL      | 8,600.00          | 8,324.81          |
| 3            | 12     | CABRERA MOSCOSO RENELDA       | 9,400.00          | 9,218.79          |
| 4            | 15     | CAZAR PROAÑO FREDDY           | 9,100.00          | 9,050.50          |
| 5            | 19     | CRESPO CALDERON DUNIA         | 8,800.00          | 8,630.37          |
| 6            | 23     | FAREZ ESPINOZA RAQUEL         | 9,100.00          | 8,888.28          |
| 7            | 28     | JARA CABRERA EVA SABINA       | 20,000.00         | 19,631.91         |
| 8            | 31     | JIMENEZ ORELLANA VICTOR       | 9,500.00          | 9,196.01          |
| 9            | 39     | MARTINEZ URDIALEZ JUANITO     | 7,349.29          | 4,722.25          |
| 10           | 40     | MATUTE DELGADO NORMA DE JESUS | 5,400.00          | 4,994.45          |
| 11           | 43     | NAIKIAI JINTIACH ANTONIO      | 9,200.00          | 9,176.29          |
| 12           | 46     | ORELLANA MOSCOSO EDDIE        | 9,100.00          | 9,076.56          |
| 13           | 48     | ORTIZ ORTIZ CARLOTA TRINIDAD  | 9,400.00          | 9,218.79          |
| 14           | 50     | ORTIZ ORTIZ LEONILA EUFEMIA   | 9,400.00          | 9,205.13          |
| 15           | 52     | PARRA CASTRO GLADIS BEATRIZ   | 18,700.00         | 18,355.81         |
| 16           | 54     | PORTILLA PARRA MÓNICA VIVIANA | 10,000.00         | 9,815.95          |
| 17           | 56     | QUEZADA JAYA LILIAN           | 9,000.00          | 8,813.44          |
| 18           | 58     | RIVADENEIRA JARAMILLO CARLOS  | 10,000.00         | 9,815.95          |
| 19           | 65     | SAMANIEGO ORTIZ MORAIMA       | 4,680.48          | 2,960.82          |
| 20           | 73     | TSUKANKA TAIJINT GUSTAVO      | 5,100.00          | 4,933.27          |
| 21           | 78     | VELIN RIVADENEIRA ZOILA       | 11,700.00         | 11,669.65         |
| <b>TOTAL</b> |        |                               | <b>195,971.13</b> | <b>186,997.11</b> |

4

  
Ing. Alexandra Meira  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Gabriela Escandón  
CONTADORA.

RESUMEN DE CALIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES (INFORMACIÓN EN DÓLARES)

ENTIDAD: FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

FECHA: 31 DE MARZO DE 2017

| CREDITOS QUIROGRAFARIOS |                  | (A)        | (B)               | (C) = A - B                 | (D)            | (E) = C x D         | (F)                   | (G) = F - E                                            |
|-------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|                         |                  | TOTAL      | CUENTA INDIVIDUAL | SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN | % DE PROVISIÓN | PROVISIÓN REQUERIDA | PROVISIÓN CONSTITUIDA | DIFERENCIA ENTRE PROVISIONES REQUERIDAS Y CONSTITUIDAS |
| A - 1                   | RIESGO NORMAL    | 186,997.11 | 195,893.02        | 26,652.07                   | 0.99%          | 263.86              | 263.86                | -                                                      |
| A - 2                   |                  | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| A - 3                   |                  | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| B - 1                   | RIESGO POTENCIAL | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| B - 2                   |                  | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| C - 1                   | DEFICIENTE       | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| C - 2                   |                  | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| D                       | DUDOSO RECAUDO   | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| E                       | PÉRDIDA          | -          | -                 | -                           | -              | -                   | -                     | -                                                      |
| TOTAL                   |                  | 186,997.11 | 195,893.02        | 26,652.07                   | 0.99%          | 263.86              | 263.86                | -                                                      |

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Provisión al mes de MARZO del año 2017                                        | 263.86   |
| Provisión al mes de febrero del año 2017                                      | (268.55) |
| Registro contable del mes por ajuste de provisión para inversiones privativas | (4.69)   |

A 5

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES (INFORMACIÓN EN DÓLARES)

ENTIDAD: FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

FECHA: AL 31 DE MARZO DE 2017

| NOMBRE DEL DEUDOR             | CÉDULA DE CIUDADANÍA | MONTO RIESGO TRIMESTRE ANTERIOR | CALIFICACIÓN ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR | TIPO DE CREDITO | CALIFICACION ASIGNADA | (A) TOTAL CARTERA OTORGADA AL PARTICIPE | (B) TOTAL CUENTA INDIVIDUAL | (C) = A + B | (D) % DE PROVISIÓN | (E) = C x D | (F) PROVISIÓN CONSTITUIDA | (G) = F - E |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| ARTEAGA BARBA LUIS ERMEL      | 1400231161           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 1,298.08                                | 9,922.49                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| BARBA CALLE ELVIA RAQUEL      | 1400405468           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 8,324.81                                | 9,161.67                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| CABRERA MOSCOSO RENELDA       | 1400295333           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,218.79                                | 9,927.25                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| CAZAR PROAÑO FREDDY           | 1400302905           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,050.50                                | 9,161.04                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| CRESPO CALDERON DUNIA         | 1600310856           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 8,630.37                                | 9,369.43                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| FAREZ ESPINOZA RAQUEL         | 1400310825           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 8,888.28                                | 9,683.64                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| JARA CABRERA EVA SABINA       | 1400246946           | 10,025.99                       | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 19,631.91                               | 9,796.04                    | 9,835.87    | 0.99               | 97.38       | 97.38                     | -           |
| JIMENEZ ORELLANA VICTOR       | 0101979474           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,196.01                                | 10,028.79                   | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| MARTINEZ URDIALEZ JUANITO     | 1400413330           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 4,722.25                                | 9,243.55                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| MATUTE DELGADO NORMA DE JESUS | 1400353353           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 4,994.45                                | 9,767.25                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| NAIKIAI JINTIACH ANTONIO      | 1900184571           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,178.29                                | 9,239.29                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| ORELLANA MOSCOSO EDDIE        | 0103035382           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,076.56                                | 9,192.73                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| ORTIZ ORTIZ CARLOTA TRINIDAD  | 1400205561           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,218.79                                | 9,906.02                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| ORTIZ ORTIZ LEONILA EUFEMIA   | 1709580409           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,205.13                                | 9,923.94                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| PARRA CASTRO GLADIS BEATRIZ   | 1400344584           | 9,285.75                        | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 18,355.81                               | 9,250.38                    | 9,105.43    | 0.99               | 90.14       | 90.14                     | -           |
| PORTILLA PARRA MÓNICA VIVIANA | 1600461469           | 7,814.26                        | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,815.95                                | 2,105.18                    | 7,710.77    | 0.99               | 76.34       | 76.34                     | -           |
| QUEZADA JAYA LILIAN           | 1400395295           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 8,813.44                                | 9,527.56                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| RIVADENEIRA JAHAMILLO CARLOS  | 1400296107           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 9,815.95                                | 10,604.10                   | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| SAMANIEGO ORTIZ MORAIMA       | 1600260986           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 2,960.82                                | 9,161.67                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| TSUKANKA TALUNT GUSTAVO       | 1400451868           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 4,933.27                                | 9,162.15                    | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| VELIN RIVADENEIRA ZOILA       | 1400232151           | -                               | A1                                       | Quirografario   | A1                    | 11,669.65                               | 11,758.85                   | -           | 0.99               | -           | -                         | -           |
| TOTAL :                       |                      |                                 |                                          |                 |                       | 186,997.11                              | 195,893.02                  | 26,652.07   | 0.99               | 263.86      | 263.86                    | -           |

Ing. Alexandra Neira Cevallos  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Gabriela Escandón  
CONTADORA.

## FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

## FONCEMIGOMS

## REPORTE DE CUENTA INDIVIDUAL

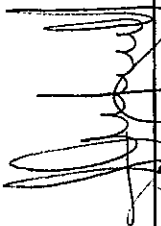
AL 31 DE MARZO DE 2017

| NUM | CÓDIGO     | APELLIDOS Y NOMBRES                 | ESTADO | APORTE PATRONAL INICIAL | APORTE PATRONAL | APORTE PERSONAL INICIAL | APORTE PERSONAL | REPARTO DE UTILIDADES PERSONAL | REPARTO DE UTILIDADES PATRONAL | DEVOLUCION CTA INDIVIDUAL | TOTAL CUENTA INDIVIDUAL |
|-----|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1   | 1          | ALBA JIMBO PATRICIA ELIZABETH       | ACTIVO | -                       | -               | 521.28                  | 152.04          | 204.04                         | -                              | -                         | 877.36                  |
| 2   | 2          | ANDOCILLA JARAMILLO CARLOS          | ACTIVO | 687.45                  | 752.23          | 724.34                  | -               | 246.32                         | 265.96                         | -                         | 2,676.30                |
| 3   | 4          | ARTEAGA BARBA LUIS ERMEL            | ACTIVO | 2,154.44                | 2,357.46        | 3,271.82                | 133.73          | 1,148.24                       | 856.80                         | -                         | 9,922.49                |
| 4   | 5          | ARTEAGA CRUZ JULIO                  | ACTIVO | -                       | -               | 1,181.38                | 233.49          | 445.47                         | -                              | -                         | 1,860.34                |
| 5   | 6          | BARBA CALLE ELVIA RAQUEL            | ACTIVO | 1,932.71                | 2,114.83        | 3,115.07                | 133.73          | 1,093.73                       | 771.60                         | -                         | 9,161.67                |
| 6   | 7          | BELEZACA MOROCHO MARIANA HELIZABETH | ACTIVO | -                       | -               | 543.00                  | 233.49          | 214.07                         | -                              | -                         | 990.56                  |
| 7   | 8          | BONILLA PENARANDA JULIA GRACIELA    | ACTIVO | -                       | -               | 629.88                  | 233.49          | 244.06                         | -                              | -                         | 1,107.43                |
| 8   | 9          | BORJA MAURAT JAIME RODRIGO          | ACTIVO | -                       | -               | 564.72                  | -               | 190.84                         | -                              | -                         | 755.56                  |
| 9   | 84         | BRITO AVILA MIGUEL IGNACIO          | ACTIVO | -                       | -               | -                       | -               | 3.63                           | -                              | -                         | 3.63                    |
| 10  | 10         | BRITO LAMUELLE FLOR JAQUELINE       | ACTIVO | -                       | -               | 521.28                  | -               | 171.25                         | -                              | -                         | 692.53                  |
| 11  | 11         | CABRERA JARA CARLOS MARCELO         | ACTIVO | -                       | -               | 917.85                  | -               | 352.38                         | -                              | -                         | 1,280.23                |
| 12  | 12         | CABRERA MOSCOSO RENELDA             | ACTIVO | 2,155.75                | 2,358.89        | 3,273.41                | 133.73          | 1,148.41                       | 857.06                         | -                         | 9,927.26                |
| 13  | 85         | CALLE MENDEZ JORGE LEONARDO         | ACTIVO | -                       | -               | -                       | -               | 0.80                           | -                              | -                         | 0.80                    |
| 14  | 14         | CATAN SIQUI MILTON EDI              | ACTIVO | -                       | -               | 521.28                  | -               | 171.25                         | -                              | -                         | 692.53                  |
| 15  | 15         | CAZAR PROANO FREDDY                 | ACTIVO | 1,932.67                | 2,114.79        | 3,114.55                | 133.73          | 1,093.64                       | 771.66                         | -                         | 9,161.04                |
| 16  | 16         | CHANDI ZUNIGA ELINA JENNY           | ACTIVO | -                       | -               | 912.57                  | 233.49          | 347.53                         | -                              | -                         | 1,493.59                |
| 17  | 17         | CHIMBO MALLA LOURDES MERCEDES       | ACTIVO | -                       | -               | 543.00                  | 211.77          | 212.73                         | -                              | -                         | 967.50                  |
| 18  | 86         | CHIMBO MALLA MARTHA                 | ACTIVO | -                       | -               | -                       | 21.72           | 0.54                           | -                              | -                         | 22.26                   |
| 19  | 18         | CHIVIANDA NAJANDEY MARCELO FELIPE   | ACTIVO | -                       | -               | 608.16                  | 108.60          | 233.63                         | -                              | (898.42)                  | 51.97                   |
| 20  | 1400468342 | CORDERO HURTADO DIEGO ANDRES        | ACTIVO | -                       | -               | 1,176.62                | -               | 91.31                          | -                              | (1,176.62)                | 91.31                   |
| 21  | 19         | CRESPO CALDERON DUNIA               | ACTIVO | 1,994.09                | 2,182.00        | 3,154.93                | 133.73          | 1,110.02                       | 794.66                         | -                         | 9,369.43                |
| 22  | 20         | CUEVA GOMEZ HECTOR ROBERTO          | ACTIVO | -                       | -               | 972.08                  | 358.24          | 376.35                         | -                              | -                         | 1,706.67                |
| 23  | 21         | DOMINGUEZ JUELA FRANKLIN GEONANNY   | ACTIVO | -                       | -               | 1,057.93                | 233.49          | 399.84                         | -                              | -                         | 1,691.26                |
| 24  | 22         | DURAN DURAN MANUEL MOISES           | ACTIVO | -                       | -               | 1,439.45                | 260.58          | 543.70                         | -                              | -                         | 2,243.73                |
| 25  | 23         | FAREZ ESPINOZA RAQUEL               | ACTIVO | 2,079.64                | 2,275.61        | 3,231.20                | 133.73          | 1,133.22                       | 830.24                         | -                         | 9,683.64                |
| 26  | 24         | GOMEZ RIVADENEIRA PAUL ANDRES       | ACTIVO | -                       | -               | 727.20                  | 275.58          | 280.89                         | -                              | -                         | 1,283.67                |
| 27  | 25         | GONZALEZ ABAD OMAR A.               | ACTIVO | 0.52                    | 0.57            | 130.30                  | -               | 45.73                          | 0.18                           | -                         | 177.30                  |
| 28  | 26         | GUARTATANGA VASQUEZ RAFAEL PATRICIO | ACTIVO | -                       | -               | 543.00                  | 233.49          | 215.73                         | -                              | -                         | 992.22                  |
| 29  | 27         | GUZMAN CABRERA GENARO A.            | ACTIVO | -                       | -               | 1,213.68                | 233.49          | 457.11                         | -                              | -                         | 1,904.28                |
| 30  | 28         | JARA CABRERA EVA SABINA             | ACTIVO | 2,119.36                | 2,319.07        | 3,238.86                | 137.72          | 1,137.03                       | 844.00                         | -                         | 9,796.04                |
| 31  | 29         | JARAMILLO QUEZADA DUNYNS MARCELO    | ACTIVO | -                       | -               | 935.64                  | 437.31          | 359.98                         | -                              | -                         | 1,742.93                |
| 32  | 30         | JARRIN RIVADENEIRA EDWIN            | ACTIVO | -                       | -               | 181.33                  | -               | 66.70                          | -                              | -                         | 248.03                  |
| 33  | 31         | JIMENEZ ORELLANA VICTOR             | ACTIVO | 2,203.50                | 2,411.14        | 3,259.37                | 133.73          | 1,143.17                       | 877.88                         | -                         | 10,028.79               |
| 34  | 32         | JUKAM ESACH BYRON FREDY             | ACTIVO | -                       | -               | 21.72                   | -               | 6.48                           | -                              | -                         | 28.20                   |

5

|    |            |                                    |        |          |          |          |        |          |        |   |            |           |
|----|------------|------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|---|------------|-----------|
| 35 | 33         | JUA PEAS EDWIN MAURICIO            | ACTIVO | -        | -        | 606.00   | 275.58 | 238.95   | -      | - | -          | 1,120.53  |
| 36 | 34         | JUANGA LOPEZ NELSON                | ACTIVO | -        | -        | 543.00   | 65.16  | 199.20   | -      | - | -          | 807.36    |
| 37 | 1400365373 | LOJA MARCA NOLBERTO JUAN           | ACTIVO | -        | -        | 1,415.91 | -      | 110.42   | -      | - | (1,415.91) | 110.42    |
| 38 | 35         | LOJA TENEZACA JAVIER LEONARDO      | ACTIVO | -        | -        | 608.16   | 233.49 | 237.43   | -      | - | -          | 1,079.08  |
| 39 | 36         | LOPEZ BERMEO JULIO RODRIGO         | ACTIVO | -        | -        | 1,450.86 | -      | 543.09   | -      | - | -          | 1,993.75  |
| 40 | 37         | MALDONADO VERA FRANKLIN JAVIER     | ACTIVO | -        | -        | 1,057.93 | 233.49 | 399.84   | -      | - | -          | 1,691.26  |
| 41 | 38         | MARIN MATUTE MERCY                 | ACTIVO | 2,101.48 | 2,299.51 | 3,233.81 | 133.73 | 1,133.64 | 837.05 | - | -          | 9,739.22  |
| 42 | 39         | MARIN VASQUEZ ANGEL                | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 5.19     | -      | - | -          | 5.19      |
| 43 | 40         | MARIN VASQUEZ JOSE FELIX           | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 8.00     | -      | - | -          | 8.00      |
| 44 | 39         | MARTINEZ URDIALEZ JUANITO          | ACTIVO | 1,956.99 | 2,141.40 | 3,129.89 | 133.73 | 1,100.48 | 781.06 | - | -          | 9,243.55  |
| 45 | 91         | MASHU TSUKANGA CHUINT JERONIMO     | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 0.53     | -      | - | -          | 0.53      |
| 46 | 40         | MATUTE DELGADO NORMA DE JESUS      | ACTIVO | 2,109.84 | 2,308.65 | 3,238.90 | 133.73 | 1,135.88 | 840.25 | - | -          | 9,767.25  |
| 47 | 92         | MOCHA VILLAVICENCIO G.             | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 17.89    | -      | - | -          | 17.89     |
| 48 | 41         | MOLINA BRITO FANY MERCEDES         | ACTIVO | -        | -        | 608.16   | 233.49 | 237.42   | -      | - | -          | 1,079.07  |
| 49 | 43         | NAIKIAI JINTIACH ANTONIO           | ACTIVO | 1,964.45 | 2,149.56 | 3,114.55 | 133.73 | 1,094.66 | 782.34 | - | -          | 9,239.29  |
| 50 | 44         | NANKITIAK TUMINK SUAMAR MIGUEL     | ACTIVO | -        | -        | 21.72    | -      | 6.48     | -      | - | -          | 28.20     |
| 51 | 45         | ORELLANA CESAR GUILLERMO           | ACTIVO | -        | -        | 608.16   | 233.49 | 237.43   | -      | - | -          | 1,079.08  |
| 52 | 46         | ORELLANA MOSCOSO EDDIE             | ACTIVO | 1,956.15 | 2,140.48 | 3,116.65 | 133.73 | 1,077.25 | 768.47 | - | -          | 9,192.73  |
| 53 | 47         | ORELLANA PALOMEQUE TOMAS BOLIVAR   | ACTIVO | -        | -        | 267.01   | -      | 95.91    | -      | - | -          | 362.92    |
| 54 | 48         | ORTIZ ORTIZ CARLOTA TRINIDAD       | ACTIVO | 2,149.82 | 2,352.40 | 3,266.55 | 133.73 | 1,147.68 | 855.84 | - | -          | 9,906.02  |
| 55 | 49         | ORTIZ ORTIZ JUDITH ALEGRIA         | ACTIVO | -        | -        | 499.56   | 233.49 | 197.39   | -      | - | -          | 930.44    |
| 56 | 50         | ORTIZ ORTIZ LEONILA EUFEMIA        | ACTIVO | 2,154.90 | 2,357.96 | 3,272.18 | 133.73 | 1,148.26 | 856.91 | - | -          | 9,923.94  |
| 57 | 51         | PACHECO RODRIGUEZ ANA REBECA       | ACTIVO | -        | -        | 1,302.10 | -      | 467.99   | -      | - | -          | 1,770.09  |
| 58 | 52         | PARRA CASTRO GLADIS BEATRIZ        | ACTIVO | 1,994.71 | 2,182.67 | 3,064.75 | 136.89 | 1,076.00 | 795.36 | - | -          | 9,250.38  |
| 59 | 53         | PESANTEZ CUESTA IVAN               | ACTIVO | -        | -        | 609.66   | -      | 219.59   | -      | - | -          | 829.25    |
| 60 | 54         | PORTELLA PARRA MONICA VIVIANA      | ACTIVO | -        | -        | 1,435.44 | 137.69 | 532.05   | -      | - | -          | 2,105.18  |
| 61 | 55         | PUWAINCHIR AMPUSH MARCELINO PEDRO  | ACTIVO | -        | -        | 86.88    | -      | 32.78    | -      | - | -          | 119.66    |
| 62 | 56         | QUEZADA JAYA LILIAN                | ACTIVO | 2,034.53 | 2,226.25 | 3,198.50 | 133.73 | 1,124.89 | 809.66 | - | -          | 9,527.56  |
| 63 | 57         | REINOZO DELGADO FRANKLIN ALEXANDER | ACTIVO | -        | -        | 24.24    | -      | 8.61     | -      | - | -          | 32.85     |
| 64 | 58         | RIVADENEIRA JARAMILLO CARLOS       | ACTIVO | 2,298.34 | 2,514.92 | 3,498.89 | 149.49 | 1,228.10 | 914.36 | - | -          | 10,604.10 |
| 65 | 59         | RIZZO ORELLANA JUAN JOSE           | ACTIVO | -        | -        | 608.16   | 221.89 | 237.43   | -      | - | -          | 1,067.48  |
| 66 | 1400280218 | RODRIGUEZ ANDRADE MARIA GLADYS     | ACTIVO | -        | -        | 2,123.38 | -      | 392.93   | -      | - | (1,061.69) | 1,454.62  |
| 67 | 93         | ROJAS CALVA NELI PATRICIA          | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 3.65     | -      | - | -          | 3.65      |
| 68 | 61         | ROMERO CALLE DIANA VICTORIA        | ACTIVO | -        | -        | 72.72    | -      | 27.33    | -      | - | -          | 100.05    |
| 69 | 62         | ROMERO LOPEZ GABRIEL               | ACTIVO | -        | -        | 86.88    | -      | 32.78    | -      | - | -          | 119.66    |
| 70 | 63         | RUJZ MOLINA DIEGO ROLANDO          | ACTIVO | -        | -        | 581.76   | 275.58 | 228.55   | -      | - | -          | 1,085.89  |
| 71 | 64         | SAGBAY MEJIA ANGEL POLIVIO         | ACTIVO | -        | -        | 557.52   | 260.58 | 221.50   | -      | - | -          | 1,039.60  |
| 72 | 65         | SAMANUEL ORTIZ MORAIMA             | ACTIVO | 1,932.71 | 2,114.83 | 3,115.07 | 133.73 | 1,093.73 | 771.60 | - | -          | 9,161.67  |
| 73 | 95         | SHARUP SAANT SECHA GUILLERMO       | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 13.58    | -      | - | -          | 13.58     |
| 74 | 1400531263 | SHIMPIU ANTIK SUMPINIANCH FEDERICO | ACTIVO | -        | -        | 980.27   | -      | 69.61    | -      | - | (980.27)   | 69.61     |
| 75 | 66         | SICHA CABRERA ERIKA SILVANA        | ACTIVO | -        | -        | 678.72   | 275.58 | 263.44   | -      | - | -          | 1,217.74  |
| 76 | 67         | SIGUENCIA SEBASTIAN                | ACTIVO | 8.52     | 9.32     | -        | -      | -        | 34.93  | - | -          | 52.77     |
| 77 | 68         | SUAREZ MOSCOSO FRANKLIN MAURICIO   | ACTIVO | -        | -        | 387.84   | -      | 132.00   | -      | - | -          | 519.84    |
| 78 | 69         | SUQUI FRNANDEZ VICTOR ROMEL        | ACTIVO | 403.22   | 441.22   | -        | -      | -        | 148.75 | - | -          | 993.19    |
| 79 | 97         | TAPIA RUBIO YADIRAMARIANELA        | ACTIVO | -        | -        | -        | -      | 18.28    | -      | - | -          | 18.28     |

|         |            |                                    |        |           |           |            |           |           |           |           |            |            |
|---------|------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 80      | 71         | TIVI WAJUYATA GENDRI ALCIVAR       | ACTIVO | -         | -         | -          | 629.88    | 233.49    | 244.06    | -         | -          | 1,107.43   |
| 81      | 73         | TSUKANKA TAJINT GUSTAVO            | ACTIVO | 1,933.15  | 2,115.31  | 3,114.62   | 133.73    | 133.73    | 1,093.60  | 771.74    | -          | 9,162.15   |
| 82      | 74         | UTITU ANTUN MARCELO                | ACTIVO | -         | -         | 187.34     | -         | -         | 67.50     | -         | -          | 254.84     |
| 83      | 1400281158 | VALVERDE VARGAS JORGE LEONCIO      | ACTIVO | -         | -         | 752.18     | -         | -         | 140.07    | -         | (376.09)   | 516.16     |
| 84      | 76         | VAZQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO      | ACTIVO | -         | -         | 169.68     | -         | -         | 61.56     | -         | -          | 231.24     |
| 85      | 77         | VEGA VEGA ALEXANDRA XIMENA         | ACTIVO | -         | -         | 1,027.77   | 233.49    | 233.49    | 391.92    | -         | -          | 1,653.18   |
| 86      | 98         | VELIN JARAMILLO MARCIA VERONICA    | ACTIVO | -         | -         | -          | -         | -         | 16.25     | -         | -          | 16.25      |
| 87      | 78         | VELIN RIVADENEIRA ZOILA            | ACTIVO | 2,565.62  | 2,807.38  | 3,855.40   | 157.61    | 157.61    | 1,354.05  | 1,018.79  | -          | 11,758.85  |
| 88      | 79         | VILLALTA URGILES LUIS G.           | ACTIVO | -         | -         | 1,709.93   | 287.06    | 287.06    | 637.88    | -         | -          | 2,634.87   |
| 89      | 80         | VILLARREAL CAMVIZACA MAX ROBERTINO | ACTIVO | -         | -         | 349.50     | -         | -         | 124.67    | -         | -          | 474.17     |
| 90      | 81         | VILLAVICENCIO VALVERDE CARMEN      | ACTIVO | -         | -         | 583.80     | -         | -         | 209.11    | -         | -          | 792.91     |
| 91      | 82         | VILLAVICENCIO ZAMBRANO A.          | ACTIVO | -         | -         | 775.72     | 260.58    | 260.58    | 298.33    | -         | -          | 1,334.63   |
| 92      | 83         | VINZA UTTITA MILTON                | ACTIVO | -         | -         | 65.16      | -         | -         | 23.73     | -         | -          | 88.89      |
| 93      | 99         | ZUÑA HURTADO FABIAN                | ACTIVO | -         | -         | -          | -         | -         | 0.44      | -         | -          | 0.44       |
| TOTALES |            |                                    |        | 44,824.56 | 49,048.45 | 107,939.46 | 10,009.52 | 10,009.52 | 37,370.83 | 17,857.15 | (5,909.00) | 261,140.97 |

  
 Ine Alexandra Nieto  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Ing. Gabriela Escandón  
 CONTADORA.