



**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. 016-2018 FONCEPMIM - FCPC**

Portoviejo, 06 de marzo de 2018

Abogada

Mirian Alicia Muñoz Solano

**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS**

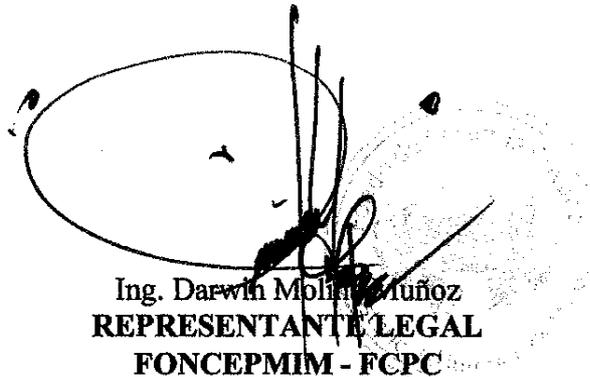
Quito.-

En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto a la presente copia del Oficio #015-2018 FONCEPMIM-FCPC recibido por la Superintendencia de Bancos, Información del Fondo, Ecuación Contable, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados acumulado, Notas Explicativas a los Estados Financieros y Hoja de Observaciones del mes de febrero de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMIM - FCPC

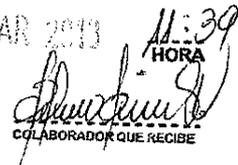


**BANCO DEL IESS**  
PORTOVIEJO  
DOCUMENTO RECIBIDO

FECHA: 06 MAR 2018

11:39  
HORA

SIN ANEXOS   
CON ANEXOS

  
COLABORADOR QUE RECIBE



**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. 015-2018 FONCEPMIM - FCPC**  
Portoviejo, 06 de marzo de 2018

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, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la información Financiera del mes de febrero, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17 y Detalle de Inversiones al 28 de febrero de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

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

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-IRP-2018-1558-E  
Fecha : 2018-03-06 10:48:31 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**

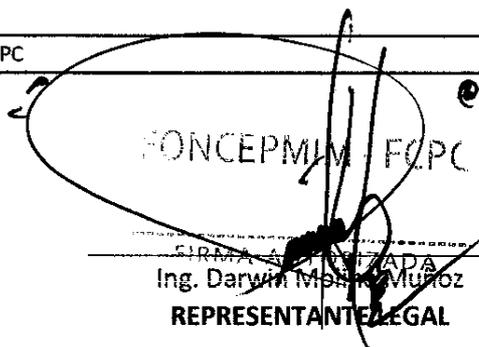
**FONCEPMIM - FCPC**

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

RUC 1391822774001



|   |  |
|---|--|
| INFORMACIÓN DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABI (FONCEPMIM-FCPC) | Nro. 13  |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN   | FEBRERO 2018                                     |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>  |  |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS  | 57   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS  | 19   |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES  | 76   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES   | 50   |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES  | 0.00   |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>  |  |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A   | Jeniffer Muñoz Castro                            |
| CORREO ELECTRÓNICO  | ing_jmunoz@hotmail.com                           |
| NÚMERO DE CELULAR   | 0999594484                                       |
| NOMBRE DEL GERENTE  | Darwin Molina Muñoz                              |
| CORREO ELECTRÓNICO  | foncepmim@hotmail.com                            |
| NÚMERO DE CELULAR   | 0984360722                                       |
| DIRECCIÓN DEL FCPC  | Portoviejo: Av Universitaria y calle Che Guevara |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC  | 052 632182                                       |

  
**FONCEPMIM - FCPC**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL**



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 28 DE FEBRERO DE 2018

| GRUPO | DESCRIPCION                                    | TOTAL                |
|-------|--|----------------------|
| 1     | ACTIVOS  | \$ 468,753.07        |
| 4     | GASTOS   | \$ 1,343.32          |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 470,096.39</b> |
| 2     | PASIVO   | \$ 464,211.56        |
| 3     | PATRIMONIO                                     | \$ -                 |
| 5     | INGRESOS                                       | \$ 5,884.83          |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 470,096.39</b> |
|       | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)                    | \$ -                 |
|       | TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5              | \$ -                 |

FONCEPMIM - FCPC  
Ing. Darwin M. S. M.  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Jennifer Muñoz C.  
CONTADORA  
RUC: 1310911110001  
CONTADORA FONCEPMIM

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta  | Notas | Valor      |
|--------|--|-------|------------|
| 1      | ACTIVOS  |       | 468.753,07 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES   | 1     | 21.273,83  |
| 1101   | CAJA   |       | 0,00       |
| 110105 | EFFECTIVO  |       | 0,00       |
| 110110 | CAJA CHICA   |       | 0,00       |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |       | 21.273,83  |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                     |       | 21.273,83  |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                |       | 0,00       |
| 110215 | REMESAS EN TRANSITO  |       | 0,00       |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                    |       | 0,00       |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                      | 2     | 212.222,90 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO               |       | 212.222,90 |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO  |       | 212.222,90 |
| 120110 | PÓLIZA DE ACUMULACIÓN  |       | 0,00       |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACION                                      |       | 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       |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO            |       | 0,00       |
| 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       |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               |       | 0,00       |
| 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       |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO            |       | 0,00       |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICA |       | 0,00       |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI |       | 0,00       |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00       |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00       |

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor      |
|--------|---|-------|------------|
| 120510 | ACCIONES  |       | 0,00       |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00       |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 0,00       |
| 120610 | ACCIONES  |       | 0,00       |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              |       | 0,00       |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)        |       | 0,00       |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)     |       | 0,00       |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)        |       | 0,00       |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)     |       | 0,00       |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)    |       | 0,00       |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) |       | 0,00       |
| 129990 | (PROVISIONES GENERALES)                                   |       | 0,00       |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 3     | 232.000,28 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 230.566,81 |
| 1302   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 0,00       |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00       |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 1.433,47   |
| 1305   | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00       |
| 1306   | PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00       |
| 1307   | PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00       |
| 1308   | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00       |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00       |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00       |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00       |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00       |
| 1399   | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00       |
| 139905 | QUIROGRAFARIOS  |       | 0,00       |
| 139910 | PRENDARIOS  |       | 0,00       |
| 139915 | HIPOTECARIOS  |       | 0,00       |
| 139990 | PROVISIÓN GENERAL   |       | 0,00       |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR  | 4     | 410,83     |
| 1401   | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS          |       | 366,92     |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 366,92     |
| 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       |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS               |       | 0,00       |

Ing. Javier Muñoz C.  
 RUC: 13108945-5001  
 CONTADORIA FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta                                     | Notas | Valor      |
|--------|---|-------|------------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |       | 0,00       |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |       | 0,00       |
| 140215 | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                    |       | 0,00       |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0,00       |
| 140305 | PRÉSTAMOS   |       | 0,00       |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS  |       | 0,00       |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS   |       | 0,00       |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |       | 0,00       |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |       | 0,00       |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |       | 0,00       |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |       | 0,00       |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |       | 0,00       |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |       | 0,00       |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |       | 0,00       |
| 1405   | PLANILLA EMITIDAS                                       |       | 0,00       |
| 140505 | APORTES   |       | 0,00       |
| 140510 | PRÉSTAMOS   |       | 0,00       |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 10.085,23  |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0,00       |
| 149010 | ARRENDATARIOS   |       | 0,00       |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPES A COBRAR                  |       | 0,00       |
| 149090 | OTROS   |       | 10.085,23  |
| 1499   | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR                     |       | -10.041,32 |
| 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 |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |       | 0,00       |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |       | 0,00       |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR                                 |       | 0,00       |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR                                  |       | 0,00       |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                   |       | 0,00       |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN                                    |       | 0,00       |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |       | 0,00       |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                     |       | 0,00       |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR                                 |       | 0,00       |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)                  |       | 0,00       |
| 1599   | (PROVISIONES PROYECTOS INMOBILIARIOS)                   |       | 0,00       |

Ing. Jennifer Mula y C.  
RUC: 1310814580000  
CALLE BOLSA DE TRABAJO 1111 A

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta  | Notas | Valor    |
|--------|--|-------|----------|
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO   | 5     | 443,79   |
| 1601   | BIENES INMUEBLES   |       | 0,00     |
| 160105 | TERRENOS   |       | 0,00     |
| 160110 | EDIFICIOS  |       | 0,00     |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                         |       | 0,00     |
| 1602   | BIENES MUEBLES   |       | 451,85   |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES  |       | 0,00     |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA  |       | 0,00     |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |       | 451,85   |
| 160220 | VEHICULOS  |       | 0,00     |
| 160290 | OTROS  |       | 0,00     |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)   |       | -8,06    |
| 169905 | EDIFICIOS  |       | 0,00     |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES  |       | 0,00     |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA  |       | 0,00     |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |       | -8,06    |
| 169925 | VEHICULOS  |       | 0,00     |
| 169990 | OTROS  |       | 0,00     |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                |       | 0,00     |
| 1701   | TERRENOS   |       | 0,00     |
| 1702   | EDIFICIOS  |       | 0,00     |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                  |       | 0,00     |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE   |       | 0,00     |
| 1705   | TITULOS VALORES  |       | 0,00     |
| 1790   | OTROS  |       | 0,00     |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓ |       | 0,00     |
| 179905 | (EDIFICIOS)  |       | 0,00     |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                |       | 0,00     |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)   |       | 0,00     |
| 179920 | (TITULOS VALORES)  |       | 0,00     |
| 179990 | (OTROS)  |       | 0,00     |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | 6     | 2.401,44 |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS  |       | 0,00     |
| 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     |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
 RUC: 1310314505400  
 CONTADORA - FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta                           | Notas | Valor      |
|--------|---|-------|------------|
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                              |       | 2.401,44   |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN          |       | 2.401,44   |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                          |       | 0,00       |
| 190290 | OTROS   |       | 0,00       |
| 190299 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS     |       | 0,00       |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                          |       | 0,00       |
| 190305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                     |       | 0,00       |
| 190310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                        |       | 0,00       |
| 190315 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                       |       | 0,00       |
| 190320 | PROYECTOS TERMINADOS                          |       | 0,00       |
| 190325 | PROPIEDAD Y EQUIPO                            |       | 0,00       |
| 190330 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                |       | 0,00       |
| 190335 | FIDEICOMISO EN GARANTÍA                       |       | 0,00       |
| 1990   | OTROS   |       | 0,00       |
| 199005 | FALTANTES DE CAJA                             |       | 0,00       |
| 199090 | OTROS ACTIVOS                                 |       | 0,00       |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                |       | 0,00       |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                        |       | 0,00       |
| 199990 | (OTROS)                                       |       | 0,00       |
| 2      | PASIVOS                                       |       | 464.211,56 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                             | 7     | 463.920,20 |
| 2101   | CESANTIA                                      |       | 463.920,20 |
| 210105 | APORTES PERSONALES                            |       | 321.772,32 |
| 210110 | APORTES PATRONALES                            |       | 142.147,88 |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                     |       | 0,00       |
| 210120 | APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00       |
| 2102   | JUBILACION                                    |       | 0,00       |
| 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       |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                            |       | 0,00       |
| 2201   | CESANTÍA                                      |       | 0,00       |
| 220105 | APORTES PERSONALES                            |       | 0,00       |
| 220110 | APORTES PATRONALES                            |       | 0,00       |
| 220115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                     |       | 0,00       |
| 2202   | JUBILACIÓN                                    |       | 0,00       |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC: 1310814385001  
CALLE AGUAY-PAJARA 14

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta  | Notas | Valor  |
|--------|--|-------|--------|
| 220205 | APORTES PERSONALES   |       | 0,00   |
| 220210 | APORTES PATRONALES   |       | 0,00   |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL  |       | 0,00   |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR  | 8     | 291,36 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR                                  |       | 0,00   |
| 230105 | CESANTÍA   |       | 0,00   |
| 230110 | JUBILACION   |       | 0,00   |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES   |       | 0,00   |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                     |       | 0,00   |
| 230205 | APORTES  |       | 0,00   |
| 230210 | PRESTAMOS  |       | 0,00   |
| 2303   | CONTRIBUCIONES   |       | 0,00   |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                             |       | 0,00   |
| 230390 | OTROS  |       | 0,00   |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS  |       | 87,79  |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES  |       | 0,00   |
| 230410 | RETENCIONES IVA  |       | 47,89  |
| 230490 | OTROS  |       | 39,90  |
| 2305   | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS                                    |       | 114,83 |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  |       | 88,74  |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR  |       | 0,00   |
| 239010 | PROVEEDORES  |       | 88,74  |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR   |       | 0,00   |
| 239020 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR                                      |       | 0,00   |
| 239025 | DIETAS   |       | 0,00   |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                    |       | 0,00   |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR  |       | 0,00   |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS   |       | 0,00   |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS   |       | 0,00   |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE |       | 0,00   |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS        |       | 0,00   |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES   |       | 0,00   |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES  |       | 0,00   |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR   |       | 0,00   |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES  |       | 0,00   |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                       |       | 0,00   |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA  |       | 0,00   |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE   |       | 0,00   |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES   |       | 0,00   |

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 131081-535077  
CONTADORIA FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

| Código                             | Nombre de la Cuenta  | Notas | Valor             |
|------------------------------------|--|-------|-------------------|
| 2507                               | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       |       | 0,00              |
| 2590                               | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                 |       | 0,00              |
| 29                                 | OTROS PASIVOS  |       | 0,00              |
| 2901                               | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                              |       | 0,00              |
| 290105                             | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS                            |       | 0,00              |
| 290110                             | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                             |       | 0,00              |
| 290115                             | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM |       | 0,00              |
| 290120                             | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00              |
| 290190                             | OTROS  |       | 0,00              |
| 2903                               | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS       |       | 0,00              |
| 290305                             | TERRENOS URBANIZADOS   |       | 0,00              |
| 290310                             | INMUEBLES  |       | 0,00              |
| 2904                               | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00              |
| 2990                               | OTROS  |       | 0,00              |
| 299005                             | SOBRANTE DE CAJA   |       | 0,00              |
| 299090                             | VARIOS   |       | 0,00              |
| 3                                  | PATRIMONIO   |       | 0,00              |
| 31                                 | RESERVAS   |       | 0,00              |
| 3101                               | RESERVAS ESPECIALES  |       | 0,00              |
| 32                                 | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                      |       | 0,00              |
| 3201                               | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                         |       | 0,00              |
| 3202                               | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES             |       | 0,00              |
| 33                                 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                     |       | 0,00              |
| 3301                               | CESANTIA   |       | 0,00              |
| 3302                               | JUBILACION   |       | 0,00              |
| 34                                 | RESULTADOS   | 9     | 0,00              |
| 3401                               | EXCEDENTES ACUMULADOS  |       | 0,00              |
| 3402                               | PERDIDAS ACUMULADAS  |       | 0,00              |
| 3403                               | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                       |       | 0,00              |
| 3404                               | (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)  |       | 0,00              |
| <b>Total Pasivo mas Patrimonio</b> |  |       | <b>464.211,56</b> |

Ing. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 131051703001  
CONTADORA - FONCEPMIM

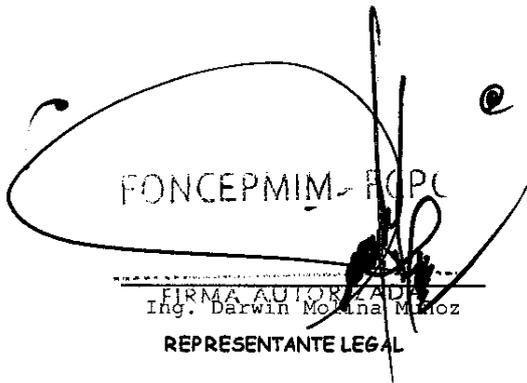
FONCEPMIM - FCPC

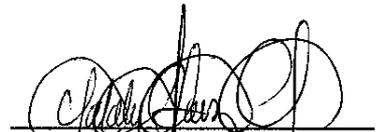
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2018

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

Fin

  
FONCEPMIM - FCPC  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Jennifer Muñoz Castro  
CONTADOR(A)  
No. Mat. 16310814585  
RUC: 131001734000  
CONTADOR(A) - FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor    |
|--------|---|-------|----------|
| 4      | GASTOS  |       | 1.343,32 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                   |       | 0,00     |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0,00     |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO 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     |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0,00     |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00     |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00     |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00     |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00     |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0,00     |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | 0,00     |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | 0,00     |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | 0,00     |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHICULOS                      |       | 0,00     |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | 0,00     |
| 410405 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA         |       | 0,00     |
| 410410 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR         |       | 0,00     |
| 410415 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA           |       | 0,00     |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | 0,00     |
| 410505 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0,00     |
| 410510 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0,00     |
| 410515 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0,00     |
| 410520 | PROYECTOS TERMINADOS                                      |       | 0,00     |
| 410525 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                            |       | 0,00     |
| 410530 | FIDEICOMISO EN GARANTÍA                                   |       | 0,00     |
| 43     | GASTO DE PERSONAL   |       | 0,00     |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 0,00     |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 0,00     |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00     |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS   |       | 0,00     |
| 430120 | APORTE PATRONAL   |       | 0,00     |
| 430125 | FONDO DE RESERVA  |       | 0,00     |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
RUC: 1310816585001  
CONTADOR - FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta   | Notas | Valor    |
|--------|---|-------|----------|
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL   |       | 0,00     |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                     |       | 0,00     |
| 430140 | UNIFORMES   |       | 0,00     |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                    |       | 0,00     |
| 430190 | OTROS   |       | 0,00     |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 10    | 1.165,80 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                              |       | 0,00     |
| 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     |
| 4402   | TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                          |       | 0,00     |
| 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     |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 |       | 0,00     |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                   |       | 0,00     |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICOS Y OFICINAS        |       | 0,00     |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                      |       | 0,00     |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00     |
| 440390 | OTRAS   |       | 0,00     |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |       | 0,00     |
| 440405 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                 |       | 0,00     |
| 440410 | ARRENDAMIENTO DE 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     |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                  |       | 1.131,45 |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA         |       | 0,00     |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                              |       | 0,00     |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                     |       | 1.131,45 |
| 440520 | DISEÑOS DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                          |       | 0,00     |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                           |       | 34,35    |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA   |       | 34,35    |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD |       | 0,00     |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                       |       | 0,00     |

ng. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 1310814535001  
CONTADORA FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor |
|--------|--|-------|-------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS                   |       | 0,00  |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS       |       | 0,00  |
| 440790 | OTROS  |       | 0,00  |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS                                     | 11    | 19,26 |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 0,00  |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 0,00  |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00  |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 5,80  |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                 |       | 0,00  |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 5,80  |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00  |
| 4504   | GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS      |       | 13,46 |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   |       | 0,00  |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |       | 0,00  |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                      |       | 0,00  |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |       | 0,00  |
| 460190 | OTROS  |       | 0,00  |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES            | 12    | 8,06  |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 8,06  |
| 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                    |       | 8,06  |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                 |       | 0,00  |
| 4702   | AMORTIZACIONES   |       | 0,00  |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                      |       | 0,00  |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                     |       | 0,00  |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00  |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00  |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 0,00  |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGARFARIOS                           |       | 0,00  |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00  |
| 470415 | POR PRESTAMOS 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  |

ng. Jeniffer Muñoz C.  
RUC: 131081803001  
CONTADORA FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta   | Notas | Valor    |
|--------|---|-------|----------|
| 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                                       | 13    | 150,20   |
| 4801   | SEGUROS   |       | 0,00     |
| 4890   | OTROS   |       | 150,20   |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00     |
| 489090 | OTROS   |       | 150,20   |
| 5      | INGRESOS  |       | 5.884,83 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 14    | 5.509,62 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 1.431,51 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 700,25   |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00     |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 731,26   |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00     |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 4.078,11 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS  |       | 4.078,11 |
| 510210 | PRENDARIOS  |       | 0,00     |
| 510215 | HIPOTECARIOS  |       | 0,00     |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00     |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                      |       | 0,00     |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                |       | 0,00     |
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00     |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00     |
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00     |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00     |

Ing. Jennifer Muñoz C.  
 RUC: 131004530001  
 CONTADORA FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta   | Notas | Valor  |
|--------|---|-------|--------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00   |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00   |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS            |       | 0,00   |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00   |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00   |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO 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   |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00   |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS  |       | 0,00   |
| 520310 | PRENDARIOS  |       | 0,00   |
| 520315 | HIPOTECARIOS  |       | 0,00   |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO                |       | 0,00   |
| 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   |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00   |
| 5206   | GANANCIAS POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS     |       | 0,00   |
| 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   |
| 53     | OTROS INGRESOS  | 15    | 375,21 |
| 5301   | ARRIENDOS   |       | 0,00   |
| 5302   | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00   |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00   |
| 5390   | INGRESOS VARIOS   |       | 375,21 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 0,00   |
| 539090 | OTROS INGRESOS  |       | 375,21 |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS  |       | 0,00   |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN  | 16    | 0,00   |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN  | 16    | 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   |

*aj. Angier Muñoz C.*  
 RUC: 1310814545001  
 CONTADORA - FONCEPMIM

## FONCEPMIM - FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 28 de febrero del 2018

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas      | Valor      |
|--------|--|------------|------------|
| 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           | 328.236,48 |            |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 328.236,48 |            |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             | 0,00       |            |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           | 0,00       |            |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA       | 0,00       |            |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | 0,00       |            |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO        |            | 328.236,48 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |            | 328.236,48 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                               |            | 328.236,48 |
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                |            | 0,00       |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                         |            | 0,00       |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTÍA                             |            | 0,00       |
| 740125 | EN COMODATO  |            | 0,00       |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |            | 0,00       |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO     |            | 0,00       |
| 740208 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO  |            | 0,00       |
| 740211 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO     |            | 0,00       |
| 740214 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO  |            | 0,00       |
| 740217 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO |            | 0,00       |

FONCEPMIM - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

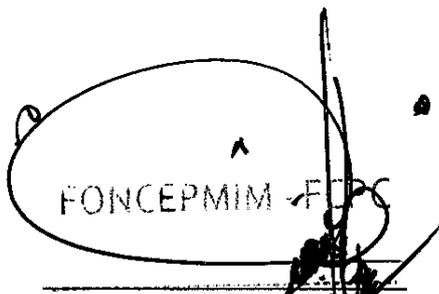
Al 28 de febrero del 2018

| Código                     | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor                        |
|----------------------------|---|-------|------------------------------|
| 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                         |
| 7403                       | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 0,00                         |
| 740305                     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0,00                         |
| 740310                     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0,00                         |
| 740315                     | CUENTAS POR COBRAR  |       | 0,00                         |
| 740320                     | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0,00                         |
| 740390                     | OTROS ACTIVOS   |       | 0,00                         |
| 7404                       | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA            |       | 0,00                         |
| 740405                     | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                         |
| 740410                     | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                         |
| 740415                     | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                         |
| 740420                     | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                         |
| 740425                     | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                         |
| 740430                     | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                         |
| 7490                       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0,00                         |
| <b>Total Cuentas Orden</b> |   |       | <b>328236, 48 328236, 48</b> |

RESULTADO DEL EJERCICIO

4.541,51

Fin

  
**FONCEPMIM - FCPC**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Ing. Darwin Molina Muñoz  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Ing. Jennifer Muñoz Castro  
 CONTADOR(A)  
 No. Mat. 1310814585  
 Ing. Jennifer Muñoz Castro  
 RUC: 13108145-0001  
 CONTADORA - 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



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 28 de febrero del 2018**

**ACTIVO**

**NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES**

El saldo al 28 de febrero del 2018 de la cuenta 1102 Bancos es **\$21,273.83** en las siguientes cuentas:

| <b>BANCO E INSTITUCIONES<br/>FINANCIERAS</b> | <b>SALDO USD</b> |
|--|------------------|
| Banco Pichincha – Cta. Cte.                  | \$17,371.72      |
| Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte.        | \$263.54         |
| Banco Pacifico – Cta. Ahorro                 | \$725.14         |
| Banco Internacional – Cta. Cte.              | \$2,913.43       |

El Fondo no maneja efectivo.

**NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 28 de febrero del 2018 el fondo posee dos Certificado de Depósito por un total de \$212,222.90 los cuales se detallan a continuación: en el Banco Pacifico #261947845 de fecha de emisión el 14 de febrero del 2018 por un valor de \$87,222.90 con fecha de vencimiento al 13 de agosto de 2018 y en el Banco Internacional #400614 de fecha emisión al 19 de febrero de 2018 por un valor de \$125,000.00 con fecha de vencimiento al 20 de agosto del 2018 según Oficio BIESS-OF-GINV-0192-2018 emitido por el Comité de Inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el FONCEPMIM-FCPC.

**NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS**

El valor de **\$232,000.28** al 28 de febrero de 2018 equivale a 50 préstamos quirografarios de participes activos de los cuales el valor de \$230,566.81 equivale a quirografarios por vencer y el valor de \$1,433.47 corresponde a préstamos vencidos de tres participes que poseen descuentos de Retenciones Judiciales pendientes por tal motivo no se ha podido recuperar la totalidad de los valores vencidos.

**NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR**

El valor de \$410.83 equivale al siguiente detalle:

- El valor de \$366.92 al rendimiento de la inversión no privativa del mes febrero,
- El valor de \$43.91 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.

*Ing. Jeniffer Muñoz C*  
RUC: 1310814585001  
CONSEJERA - 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



**NOTA 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Los saldos de \$443.79 equivale a:

El valor de \$451.85 al 28 de febrero del 2018 corresponde a un valor residual de Equipos de Computación y la adquisición de un UPS para uso del fondo y el valor de \$8.06 a la depreciación del UPS correspondiente.

**NOTA 06: OTROS ACTIVOS**

Los saldos al 28 de febrero del 2018 corresponden al valor residual del software por un valor de \$2,401.44.

**PASIVO**

**NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL**

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **\$463,920.20** correspondientes a los partícipes del fondo, sumando los Aportes Personales junto con sus rendimientos por un valor de \$321,772.32 y lo correspondiente a los Aportes Patronales junto a sus rendimientos un valor de \$142,147.88.

**NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de \$ **291.36** corresponde a:

- Retención del IVA por Prestaciones, el valor de \$47.89
- Retenciones aplicables 10%, el valor de \$39.90
- Provisión de la Tasa de Administración BIESS, el valor de \$114.83
- Proveedores (Seguros Sucre), el valor de \$88.74

**PATRIMONIO**

**NOTA 09: RESULTADOS**

El valor de \$17,358.16 corresponde al excedente al año 2017 fue distribuido en febrero del 2018 a la cuenta individual de los partícipes del fondo.

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 28 de febrero de 2018**

**GASTOS**

**NOTA 10: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

El valor de \$1,165.80 corresponde a:

- Saldo Acumulado de \$ 766.74
- El valor de \$399.06 corresponde a Honorarios Profesionales del Representante Legal y 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



**NOTA 11: GASTOS FINANCIEROS**

El valor de \$19.26 corresponde a:

- Saldo acumulado anterior \$8.24
- El valor de **\$4.29** corresponde a comisiones bancarias del mes de enero,
- El valor de **\$6.73** corresponde al valor provisional de la Tasa de Administración al BIESS del periodo de febrero 2018.

**NOTA 12: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

El valor de \$8.06 corresponde a:

- Saldo acumulado de \$4.03
- El valor de **\$4.03** depreciación del mes de febrero 2018.

**NOTA 13: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

El valor acumulado de \$150.20 corresponde a:

- Saldo acumulado de \$92.01
- El valor de **\$58.19** por Gastos IVA mensual de las retenciones efectuadas en el mes de febrero 2018.

**INGRESOS**

**NOTA 14: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

El valor acumulado de **\$5,509.62** que corresponde a:

- Saldo acumulado de \$2,787.42
- Por Intereses y Rendimientos en Inversiones privativas de \$ 2,029.47 del mes de febrero 2018.
- Inversiones no privativas por certificado de depósito el valor de \$ 692.73 del mes de febrero.

**NOTA 15: OTROS INGRESOS**

El valor acumulado de **\$375.21** corresponde a:

- Saldo acumulado de \$145.30
- Intereses bancarios ganados por un total de \$130.71
- Otros Ingresos por devolución de pago de aportes patronales del Representante Legal por el valor de \$99.20

**CUENTA DE ORDEN**

**NOTA 16: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros **\$328,236.48**

FONCEPMIM - FCPC

Ing. Darwin J. Muñoz  
GERENTE

Ing. Darío J. 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



**HOJA DE OBSERVACIONES**

NÚMERO DEL FCPC

13

NOMBRE DEL FCPC

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

| ACTIVO            |               |               |                        |  |                |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------|--|----------------|
| MES               | ENERO         | FEBRERO       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 464,987.56 | \$ 468,753.07 | \$ 3,765.51            | El incremento que se observa en enero en relacion al mes anterior se debe a que el fondo ha recuperado cartera y ha incrementado el capital en inversiones no privativas   | -              |
| UTILIDAD          |               |               |                        |  |                |
| MES               | ENERO         | FEBRERO       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 2,061.70   | \$ 2,479.81   | \$ 418.11              | El fondo tuvo una utilidad del mes de febrero de \$2.479.81, se puede visualizar una diferencia en positivo al mes anterior ya que se han incrementado la rentabilidad del fondo   | -              |
| CUENTA INDIVIDUAL |               |               |                        |  |                |
| MES               | ENERO         | FEBRERO       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 445,251.59 | \$ 463,920.20 | \$ 18,668.61           | Se observa un incremento en la cuenta individual debido a las aportaciones del mes de febrero y a la distribución de los rendimientos del año 2017, cabe indicar que este mes no se efectuaron liquidaciones por desafilaciones voluntarias o por cesantia | -              |
| GASTO             |               |               |                        |  |                |
| MES               | ENERO         | FEBRERO       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 871.02     | \$ 1,343.32   | \$ 472.30              | Los Gastos generados en el mes de enero fueron de \$871.02 y en el mes de febrero fue de \$472.30  | -              |
| INGRESO           |               |               |                        |  |                |
| MES               | ENERO         | FEBRERO       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 2,932.72   | \$ 5,884.83   | \$ 2,952.11            | Los ingresos generados en el mes de enero fueron de \$2,932.72 y en el mes de febrero fue de \$2,952.11  | -              |

Elaborado por:  
 Ing. Jennifer Muñoz Castro  
 CONTADORA  
 Ing. Jennifer Muñoz C.  
 RUC: 1310814585001  
 CONTADORA - FONCEPMIM

FONCEPMIM - FCPC  
 Revisado por:  
 Ing. Darwin M...  
 FIRMA REPRESENTANTE FONCEPMIM - FCPC