

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL: 30 DE ABRIL DEL 2024**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | 123.741,36 |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | 1.872,01   |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | 32,78      |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0          |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 32,78      |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | 1.839,23   |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 1.839,23   |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0          |
| 110215      | Remesas en transito                                               |          | 0          |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | 0          |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | 25.000,00  |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | 25.000,00  |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | 25.000,00  |
| 120110      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0          |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          | 0          |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          | 0          |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          | 0          |
| 120130      | Reportos financieros                                              |          | 0          |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          | 0          |
| 120190      | Otras                                                             |          | 0          |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          | 0          |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          | 0          |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          | 0          |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          | 0          |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          | 0          |
| 120290      | Otras                                                             |          | 0          |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          | -          |
| 120305      | Certificados de depósito                                          |          | 0          |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0          |
| 120315      | Valores de titularización                                         |          | 0          |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |          | 0          |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          | 0          |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          | -          |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          | 0          |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          | 0          |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          | 0          |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | -          |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | -          |
| 120510      | Acciones                                                          |          | -          |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | -          |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | -          |
| 120610      | Acciones                                                          |          | -          |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          | -          |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                |          | -          |
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             |          | -          |
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)                |          | -          |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)             |          | -          |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)            |          | 0          |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS    | SALDO      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |          | 0          |
| 129990      | (Provisión general)                                       |          | 0          |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>3</b> | 86.848,00  |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                |          | 12.454,54  |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 |          | 67.180,17  |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           |          | 7.382,91   |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  |          | 1.200,72   |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    |          | 0          |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                     |          | 0          |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>               |          | 0          |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                      |          | 0          |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  |          | 0          |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   |          | 0          |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             |          | 0          |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    |          | 0          |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          |          | (1.370,34) |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |          | (1.370,34) |
| 139910      | (Prendarios)                                              |          | 0          |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |          | 0          |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          | 0          |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>4</b> | 8.085,05   |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          | 805,55     |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | 805,55     |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |          | 0          |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público          |          | 0          |
| 140120      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |          | 0          |
| 140125      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |          | 0          |
|             | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |          | 0          |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |          | 1.287,89   |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |          | 1.287,89   |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |          | 0          |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |          | 0          |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     |          | -          |
| 140305      | Préstamos                                                 |          | -          |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                      |          | -          |
| 140390      | Otros conceptos                                           |          | -          |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 |          | -          |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | -          |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |          | -          |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público          |          | -          |
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |          | -          |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |          | -          |
| 140430      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |          | -          |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                 |          | 5.669,26   |
| 140505      | Aportes                                                   |          | 948,09     |
| 140510      | Préstamos                                                 |          | 4721,17    |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                          |          | 322,35     |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                          |          | 0          |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                      | NOTAS    | SALDO             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 149010      | Arrendatarios                                                               |          | 0                 |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                                      |          | 247,34            |
| 149090      | Otros                                                                       |          | 75,01             |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>                                |          | <b>0</b>          |
| 149905      | (Provisiones intereses inversiones privativas)                              |          | 0                 |
| 149910      | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)                        |          | 0                 |
| 149915      | (Provisiones inversiones privativas vencidas)                               |          | 0                 |
| 149920      | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                                      |          | 0                 |
| 149990      | (Provisión general)                                                         |          | 0                 |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                 |          | <b>0</b>          |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                              |          | <b>0</b>          |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                                     |          | 0                 |
| 150110      | Terrenos para edificar                                                      |          | 0                 |
| 150115      | Obras de urbanización                                                       |          | 0                 |
| 150120      | Obras de edificación                                                        |          | 0                 |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                                                 |          | <b>0</b>          |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                                         |          | 0                 |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                                     |          | 0                 |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                                      |          | 0                 |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>                                  |          | <b>0</b>          |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                                   | <b>5</b> | <b>1.936,30</b>   |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                                     |          | <b>0</b>          |
| 160105      | Terrenos                                                                    |          | 0                 |
| 160110      | Edificios                                                                   |          | 0                 |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                                    |          | 0                 |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                       |          | <b>3.844,11</b>   |
| 160205      | Muebles y enseres                                                           |          | 610,00            |
| 160210      | Equipo de oficina                                                           |          | 0                 |
| 160215      | Equipo de computación                                                       |          | 1.834,11          |
| 160220      | Vehículos                                                                   |          | 0                 |
| 160290      | Otros                                                                       |          | 1.400,00          |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                             |          | <b>(1.907,81)</b> |
| 169905      | (Edificios)                                                                 |          | 0                 |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                         |          | (567,25)          |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                         |          | 0                 |
| 169920      | (Equipo de computación)                                                     |          | (1.340,56)        |
| 169925      | (Vehículos)                                                                 |          | 0                 |
| 169990      | (Otros)                                                                     |          | 0                 |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                    |          | <b>0</b>          |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                             |          | <b>0</b>          |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                            |          | <b>0</b>          |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                      |          | <b>0</b>          |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                               |          | <b>0</b>          |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                      |          | <b>0</b>          |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                                |          | <b>0</b>          |
| <b>1799</b> | <b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b> |          | <b>0</b>          |
| 179905      | (Edificios)                                                                 |          | 0                 |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                           |          | 0                 |

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                         | NOTAS | SALDO      |
|--------|------------------------------------------------|-------|------------|
| 179915 | (Unidades de transporte)                       |       | 0          |
| 179920 | (Títulos valores)                              |       | 0          |
| 179990 | (Otros)                                        |       | 0          |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                  |       | -          |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                              |       | -          |
| 190105 | Anticipos a Contratistas                       |       | 0          |
| 190110 | Anticipos a Proveedores                        |       | 0          |
| 190115 | Arriendos                                      |       | 0          |
| 190120 | Seguros                                        |       | 0          |
| 190190 | Otros                                          |       | -          |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados)     |       | 0          |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                               |       | 0          |
| 190205 | Licencias y programas de computación           |       | 0          |
| 190210 | Gastos de adecuación                           |       | 0          |
| 190290 | Otros                                          |       | 0          |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados)    |       | 0          |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                           |       | 0          |
| 190305 | Inversiones no privativas                      |       | 0          |
| 190310 | Inversiones privativas                         |       | 0          |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios                        |       | 0          |
| 190320 | Proyectos terminados                           |       | 0          |
| 190325 | Propiedad y equipo                             |       | 0          |
| 190330 | Fideicomisos de administración                 |       | 0          |
| 190335 | Fideicomisos en garantía                       |       | 0          |
| 1990   | OTROS                                          |       | 0          |
| 199005 | Faltantes de caja                              |       | 0          |
| 199090 | Otros activos                                  |       | 0          |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                 |       | 0          |
| 199905 | (Derechos fiduciarios)                         |       | 0          |
| 199990 | (Otros)                                        |       | 0          |
| 2      | PASIVO                                         | 6     | 122.971,37 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                              |       | 85.941,15  |
| 2101   | CESANTÍA                                       |       | 85.941,15  |
| 210105 | Aportes personales                             |       | 72.668,48  |
| 210110 | Aportes patronales                             |       | 13.272,67  |
| 210115 | Aporte personal adicional                      |       | 0          |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía             |       | 0          |
| 2102   | JUBILACIÓN                                     |       | 0          |
| 210205 | Aportes personales                             |       | 0          |
| 210210 | Aportes patronales                             |       | 0          |
| 210215 | Aporte adicional personal                      |       | 0          |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral |       | 0          |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |       | 0          |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                             |       | 0          |
| 2201   | CESANTÍA                                       |       | 0          |
| 220105 | Aportes personales                             |       | 0          |
| 220110 | Aportes patronales                             |       | 0          |
| 220115 | Aporte personal adicional                      |       | 0          |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL: 30 DE ABRIL DEL 2024**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS    | SALDO            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             |          | <b>0</b>         |
| 220205      | Aportes personales                                                            |          | 0                |
| 220210      | Aportes patronales                                                            |          | 0                |
| 220215      | Aporte personal adicional                                                     |          | 0                |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      | <b>7</b> | <b>36.789,47</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                      |          | <b>31140,87</b>  |
| 230105      | Cesantía                                                                      |          | 31140,87         |
| 230110      | Jubilación                                                                    |          | 0                |
| 230115      | Otras prestaciones                                                            |          | 0                |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |          | <b>0</b>         |
| 230205      | Aportes                                                                       |          | 0                |
| 230210      | Préstamos                                                                     |          | 0                |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |          | <b>147,86</b>    |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |          | 0                |
| 230390      | Otros                                                                         |          | 147,86           |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |          | <b>330,99</b>    |
| 230405      | Impuestos municipales                                                         |          | 0                |
| 230410      | Retenciones IVA                                                               |          | 189,74           |
| 230490      | Otros                                                                         |          | 141,25           |
| <b>2305</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>                            |          | <b>0</b>         |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |          | <b>5.169,75</b>  |
| 239005      | Intereses por pagar                                                           |          | 0                |
| 239010      | Proveedores                                                                   |          | 0                |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                          |          | 676,49           |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                                                   |          | 0                |
| 239025      | Dietas                                                                        |          | 0                |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                                   |          | 474,17           |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                       |          | 4.019,09         |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |          | <b>0</b>         |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |          | <b>0</b>         |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |          | <b>0</b>         |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |          | <b>0</b>         |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |          | <b>0</b>         |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                | <b>8</b> | <b>240,75</b>    |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |          | <b>0</b>         |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |          | <b>0</b>         |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |          | <b>100,12</b>    |
| <b>2504</b> | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |          | <b>0</b>         |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |          | <b>97,19</b>     |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |          | <b>0</b>         |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |          | <b>0</b>         |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |          | <b>43,44</b>     |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          |          | <b>0</b>         |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |          | <b>0</b>         |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipado                                            |          | 0                |
| 290110      | Arriendos recibidos por anticipado                                            |          | 0                |
| 290115      | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario       |          | 0                |
| 290120      | Jubilación patronal de empleados                                              |          | 0                |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                                   | NOTAS | SALDO |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 290190 | Otros                                                    |       | 0     |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS |       | -     |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                     |       | 0     |
| 290310 | Inmuebles                                                |       | 0     |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                         |       | 0     |
| 2990   | OTROS                                                    |       | -     |
| 299005 | Sobrantes de caja                                        |       | 0     |
| 299090 | Varios                                                   |       | 0     |
| 3      | PATRIMONIO                                               |       | -     |
| 31     | RESERVAS                                                 |       | -     |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                      |       | 0     |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                |       | -     |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                   |       | 0     |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES       |       | 0     |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                               |       | -     |
| 3301   | CESANTÍA                                                 |       | 0     |
| 3302   | JUBILACIÓN                                               |       | 0     |
| 34     | RESULTADOS                                               |       | -     |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                    |       | -     |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                    |       | -     |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                 |       | -     |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                 |       | -     |



Firmado electrónicamente por:  
PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**



Firmado electrónicamente por:  
OLGA JENNETH  
PELAGALLO SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPGONAPO"  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO    |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 6.195,34 |
| 41     | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                   |       | -        |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | -        |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado          |       | 0        |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |       | 0        |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público          |       | 0        |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público       |       | 0        |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado      |       | 0        |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | 0        |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0        |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado          |       | 0        |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |       | 0        |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público          |       | 0        |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público       |       | 0        |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado      |       | 0        |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | 0        |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0        |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos           |       | 0        |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios          |       | 0        |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos     |       | 0        |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos                      |       | 0        |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | 0        |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta         |       | 0        |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar         |       | 0        |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta           |       | 0        |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | 0        |
| 410505 | Inversiones no privativas                                 |       | 0        |
| 410510 | Inversiones privativas                                    |       | 0        |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios                                   |       | 0        |
| 410520 | Proyectos terminados                                      |       | 0        |
| 410525 | Fideicomisos de administración                            |       | 0        |
| 410530 | Fideicomisos en garantía                                  |       | 0        |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                                        | 9     | 2.401,78 |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 2.401,78 |
| 430105 | Remuneraciones o salario                                  |       | 1.800,00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria                               |       | 0        |
| 430115 | Décimos sueldos                                           |       | 226,68   |
| 430120 | Aporte Patronal                                           |       | 218,72   |
| 430125 | Fondo de reserva                                          |       | 150,00   |
| 430130 | Jubilación patronal                                       |       | 0        |
| 430135 | Por desahucio o despido                                   |       | 0        |
| 430140 | Uniformes                                                 |       | 0        |
| 430145 | Gastos de representación                                  |       | 0        |
| 430190 | Otros                                                     |       | 6,38     |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  | 10    | 3.130,20 |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                            |       | 251,97   |
| 440105 | Servicios básicos                                         |       | 0        |
| 440110 | Servicio transporte personal                              |       | -        |
| 440115 | Movilizaciones                                            |       | 150      |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                                                 | NOTAS | SALDO    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones                                |       | 0        |
| 440125 | Servicios de vigilancia                                                |       | 0        |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                                           |       | 0        |
| 440190 | Otros servicios generales                                              |       | 101,97   |
| 4402   | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS                                    |       | 0        |
| 440205 | Pasajes en el interior                                                 |       | 0        |
| 440210 | Pasajes para el exterior                                               |       | 0        |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas                                      |       | 0        |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior                                |       | 0        |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            |       | 0        |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos                                              |       | 0        |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas                  |       | 0        |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                                 |       | 0        |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos                                             |       | 0        |
| 440390 | Otras                                                                  |       | 0        |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                     |       | 0        |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                            |       | 0        |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos                                             |       | 0        |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos                                 |       | 0        |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos             |       | 0        |
| 440490 | Otros                                                                  |       |          |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                             |       | 2729,08  |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada                    |       | 0        |
| 440510 | Servicios de auditoría externa                                         |       | 850      |
| 440515 | Servicios profesionales                                                |       | 1.879,08 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados                                      |       | 0        |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                      |       | 99,15    |
| 440605 | Material de Oficina                                                    |       | 69,15    |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad            |       | 30,00    |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                                  |       | 50,00    |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos                                    |       | -        |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                       |       | 50       |
| 440790 | Otros                                                                  |       | 0        |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                                        |       | 87,37    |
| 4501   | TÍTULOS Y VALORES                                                      |       | 4,00     |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones                              |       | 4,00     |
| 450110 | Prima en compra de inversiones                                         |       | 0        |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                                     |       | 3,72     |
| 450205 | Intereses en préstamos                                                 |       | 0        |
| 450210 | Gastos bancarios                                                       |       | 3,72     |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                                       |       | 0        |
| 4504   | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS |       | 79,65    |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                                   | 11    | 355,59   |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                                      |       | 355,59   |
| 460105 | Impuestos y tasas                                                      |       | 355,59   |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros                 |       | 0        |
| 460190 | Otros                                                                  |       | 0        |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                           | 12    | 219,91   |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                                 |       | 72,28    |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                                        | NOTAS | SALDO    |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                          |       | 0        |
| 470110 | Depreciación edificios                                        |       | 0        |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                                |       | 18,32    |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                               |       | 0        |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                           |       | 53,96    |
| 470130 | Depreciación vehículos                                        |       | 0        |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                                |       | 0        |
| 470205 | Pagos anticipados                                             |       | 0        |
| 470210 | Gastos anticipados                                            |       | 0        |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                         |       | 0        |
| 470390 | Provisión general                                             |       | 0        |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                            |       | 147,63   |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                  |       | 147,63   |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                      |       | 0        |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                    |       | 0        |
| 470490 | Provisión general                                             |       | 0        |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                                |       | 0        |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas                        |       | 0        |
| 470510 | Intereses inversiones privativas                              |       | 0        |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas                            |       | 0        |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar                                      |       | 0        |
| 470590 | Provisión general                                             |       | 0        |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                      |       | 0        |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios                                       |       | 0        |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                           |       | 0        |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN |       | 0        |
| 470705 | Terrenos                                                      |       | 0        |
| 470710 | Edificios                                                     |       | 0        |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                               |       | 0        |
| 470720 | Unidades de transporte                                        |       | 0        |
| 470725 | Títulos valores                                               |       | 0        |
| 470790 | Otros                                                         |       | 0        |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0        |
| 470805 | Derechos fiduciarios                                          |       | 0        |
| 470890 | Otros                                                         |       | 0        |
| 48     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                                       |       | 0,49     |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,49     |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 0        |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                     |       | 0        |
| 489090 | Otros                                                         |       | 0        |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 6.965,33 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 13    | 4.696,99 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 739,92   |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado              |       | 739,92   |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado           |       | 0        |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público              |       | 0        |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público           |       | 0        |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado          |       | 0        |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado       |       | 0        |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                                          | NOTAS | SALDO    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                      |       | 3.952,03 |
| 510205 | Quirografarios                                                  |       | 3.952,03 |
| 510210 | Prendarios                                                      |       |          |
| 510215 | Hipotecarios                                                    |       | 0        |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                  |       | 5,04     |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                        |       | 0        |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0        |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 0        |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |       | 0        |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público                |       | 0        |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |       | 0        |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |       | 0        |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |       | 0        |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS              |       | 0        |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 0        |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |       | 0        |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                |       | 0        |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |       | 0        |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |       | 0        |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |       | 0        |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                     |       | 0        |
| 520305 | Quirografarios                                                  |       | 0        |
| 520310 | Prendarios                                                      |       | 0        |
| 520315 | Hipotecarios                                                    |       | 0        |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO                  |       | 0        |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                            |       | 0        |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                           |       | 0        |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos          |       | 0        |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                           |       | 0        |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA |       | 0        |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS        |       | 0        |
| 520605 | Inversiones no privativas                                       |       | 0        |
| 520610 | Inversiones privativas                                          |       | 0        |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                                         |       | 0        |
| 520620 | Proyectos terminados                                            |       | 0        |
| 520625 | Fideicomisos de administración                                  |       | 0        |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                                        |       | 0        |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                  |       | 2.268,34 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                       |       | 0        |
| 5302   | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                  |       | 0        |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                        |       | 0        |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                                 |       | 2.268,34 |
| 539005 | Reversión de provisiones                                        |       | 0        |
| 539090 | Otros ingresos                                                  |       | 2268,34  |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                            |       | 0        |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                                | 14    | 0        |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                     |       | 0        |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                                 |       | 0        |
| 710105 | Pagarés                                                         |       | 0        |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                               | NOTAS | SALDO      |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|
| 710110 | Prendas                                              |       | 0          |
| 710115 | Hipoteca                                             |       | 0          |
| 710190 | Otros                                                |       | 0          |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                       |       | 0          |
| 710205 | Títulos Valores                                      |       | 0          |
| 710210 | Cartera de créditos                                  |       | 0          |
| 710215 | Bienes inmuebles                                     |       | 0          |
| 710290 | Otros                                                |       | 0          |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |       | 0          |
| 710305 | Inversiones no privativas                            |       | 0          |
| 710310 | Inversiones privativas                               |       | 0          |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                   |       | 0          |
| 710390 | Otros activos                                        |       | 0          |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |       | 0          |
| 710405 | Inversiones no privativas                            |       | 0          |
| 710410 | Inversiones privativas                               |       | 0          |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                   |       | 0          |
| 710490 | Otros activos                                        |       | 0          |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |       | 0          |
| 710505 | Bienes muebles                                       |       | 0          |
| 710510 | Bienes inmuebles                                     |       | 0          |
| 710590 | Otros                                                |       | 0          |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |       | 0          |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                |       | 0          |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |       | 0          |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                       |       | 0          |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |       | 0          |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |       | 0          |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |       | 0          |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |       | 0          |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO              |       | 115.922,39 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |       | 115.922,39 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUÍDAS                             |       | 0          |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           |       | 0          |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA       |       | 0          |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    |       | 0          |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO        |       | 115.922,39 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |       | 115.922,39 |
| 740105 | Documentos en garantía                               |       | 115.922,39 |
| 740110 | Vehículos en garantía                                |       | 0          |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía                         |       | 0          |
| 740120 | Otros bienes en garantía                             |       | 0          |
| 740125 | En comodato                                          |       | 0          |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |       | 0          |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado     |       | 0          |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado  |       | 0          |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público     |       | 0          |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público  |       | 0          |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado |       | 0          |

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

| CÓDIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | 0     |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer                       |       | 0     |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados                        |       | 0     |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados                  |       | 0     |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos                         |       | 0     |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer                           |       | 0     |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados                            |       | 0     |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados                      |       | 0     |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos                             |       | 0     |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer                         |       | 0     |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados                          |       | 0     |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |       | 0     |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos                           |       | 0     |
| 7403   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 0     |
| 740305 | Inversiones no privativas                                 |       | 0     |
| 740310 | Inversiones privativas                                    |       | 0     |
| 740315 | Cuentas por cobrar                                        |       | 0     |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios                                   |       | 0     |
| 740390 | Otros activos                                             |       | 0     |
| 7404   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | 0     |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |       | 0     |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |       | 0     |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |       | 0     |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |       | 0     |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |       | 0     |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |       | 0     |
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0     |



Firmado electrónicamente por:  
PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE



Firmado electrónicamente por:  
OLGA JENNETH  
PELAGALLO SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**ECUACIÓN CONTABLE**

Adjunto a los estados financieros mensuales se remitirá la ecuación contable conforme el siguiente formato:

- **ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE**

| ECUACION CONTABLE |   |            |            |            |   |                |   |              |
|-------------------|---|------------|------------|------------|---|----------------|---|--------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTOS (4) | =          | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
| 123.741,36        |   | 6.195,34   | 129.936,70 | 122.971,37 |   | -              |   | 6.965,33     |
|                   |   |            |            |            |   |                |   | 129.936,70   |



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ**