

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE  
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO**

**ECUACION CONTABLE**

**AL 31 DE MARZO 2025**

| ECUACIÓN CONTABLE |   |          |   |            |   |            |   |          |
|-------------------|---|----------|---|------------|---|------------|---|----------|
| ACTIVO            |   | GASTO    |   | PASIVO     |   | PATRIMONIO |   | INGRESO  |
| 277.663,33        | + | 2.285,17 | = | 274.969,09 | + | -          | + | 4.979,41 |
| 279.948,50        |   |          | = | 279.948,50 |   |            |   |          |



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA ALEXANDRA  
NEIRA GAVILANES**

Ing. Alexandra Neira  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA JOSE  
CEVALLOS LARREA**

C.P.A María José Cevallos  
**CONTADORA**

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

Código de la entidad: 3611

| Codigo | Cuenta Contable                                                   | Notas | Valores    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1      | ACTIVOS                                                           |       | 277.663,33 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                                | 1     | 109.798,84 |
| 1101   | CAJA                                                              |       | -          |
| 110105 | Efectivo                                                          |       | -          |
| 110110 | Caja chica                                                        |       | -          |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |       | 109.798,84 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales                        |       | 109.798,84 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |       | -          |
| 110215 | Remesas en tránsito                                               |       | -          |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                       |       | -          |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                         | 2     | 13.400,00  |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                  |       | 13.400,00  |
| 120105 | Certificados de depósito                                          |       | 13.400,00  |
| 120110 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN                                            |       | -          |
| 120115 | Valores de titularización                                         |       | -          |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |       | -          |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |       | -          |
| 120130 | Reportos financieros                                              |       | -          |
| 120135 | Reporto bursátil                                                  |       | -          |
| 120190 | Otras                                                             |       | -          |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO               |       | -          |
| 120205 | Valores de titularización                                         |       | -          |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |       | -          |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |       | -          |
| 120220 | Reportos bursátiles                                               |       | -          |
| 120290 | Otras                                                             |       | -          |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                  |       | -          |
| 120305 | Certificados de depósito                                          |       | -          |
| 120310 | Pólizas de acumulación                                            |       | -          |
| 120315 | Valores de titularización                                         |       | -          |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |       | -          |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |       | -          |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO               |       | -          |
| 120405 | Valores de titularización                                         |       | -          |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |       | -          |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |       | -          |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | -          |
| 120505 | Valores de titularización                                         |       | -          |
| 120510 | Acciones                                                          |       | -          |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | -          |
| 120605 | Valores de titularización                                         |       | -          |
| 120610 | Acciones                                                          |       | -          |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)                      |       | -          |
| 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)            |       | -          |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado)         |       | -          |
| 129990 | (Provisión general)                                               |       | -          |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                            | 3     | 150.218,91 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                               |       | 150.218,91 |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                                |       | -          |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                          |       | -          |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                                 |       | -          |
| 1305   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                                   |       | -          |
| 1306   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                                    |       | -          |
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                              |       | -          |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                                     |       | -          |

|        |                                                         |   |          |
|--------|---------------------------------------------------------|---|----------|
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                       |   | -        |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                        |   | -        |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                  |   | -        |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                         |   | -        |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)               |   | -        |
| 139905 | (Quirografarios)                                        |   | -        |
| 139910 | (Prendarios)                                            |   | -        |
| 139915 | (Hipotecarios)                                          |   | -        |
| 139990 | (Provisión general)                                     |   | -        |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                      | 4 | 4.180,70 |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |   | 305,12   |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado        |   | 305,12   |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |   | -        |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público        |   | -        |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público     |   | -        |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |   | -        |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |   | -        |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS             |   | 1.146,77 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios                  |   | 1.146,77 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios                      |   | -        |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios                    |   | -        |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |   | -        |
| 140305 | Préstamos                                               |   | -        |
| 140310 | Anticipos de sueldos                                    |   | -        |
| 140390 | Otros conceptos                                         |   | -        |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |   | -        |
| 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 |   | -        |
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                      |   | 2.681,10 |
| 140505 | Aportes                                                 |   | -        |
| 140510 | Préstamos                                               |   | 2.681,10 |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |   | 47,71    |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                        |   | -        |
| 149010 | Arrendatarios                                           |   | -        |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                  |   | -        |
| 149090 | Otros                                                   |   | 47,71    |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                   |   | -        |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas)          |   | -        |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)    |   | -        |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas)           |   | -        |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                  |   | -        |
| 149990 | (Provisión general)                                     |   | -        |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |   | -        |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |   | -        |
| 150105 | Terrenos para urbanizar                                 |   | -        |
| 150110 | Terrenos para edificar                                  |   | -        |
| 150115 | Obras de urbanización                                   |   | -        |
| 150120 | Obras de edificación                                    |   | -        |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |   | -        |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                     |   | -        |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                                 |   | -        |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)                  |   | -        |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                     |   | -        |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                      |   | -        |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                        |   | -        |
| 160105 | Terrenos                                                |   | -        |
| 160110 | Edificios                                               |   | -        |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso                |   | -        |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                          |   | -        |
| 160205 | Muebles y enseres                                       |   | -        |
| 160210 | Equipo de oficina                                       |   | -        |
| 160215 | Equipo de computación                                   |   | -        |

|        |                                                                         |   |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 160220 | Vehículos                                                               |   | -          |
| 160290 | Otros                                                                   |   | -          |
| 1699   | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                                                |   | -          |
| 169905 | (Edificios)                                                             |   | -          |
| 169910 | (Muebles y enseres)                                                     |   | -          |
| 169915 | (Equipo de oficina)                                                     |   | -          |
| 169920 | (Equipo de computacion)                                                 |   | -          |
| 169925 | (Vehiculos)                                                             |   | -          |
| 169990 | (Otros)                                                                 |   | -          |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                       |   | -          |
| 1701   | TERRENOS                                                                |   | -          |
| 1702   | EDIFICIOS                                                               |   | -          |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                         |   | -          |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                                  |   | -          |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                         |   | -          |
| 1790   | OTROS                                                                   |   | -          |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)      |   | -          |
| 179905 | (Edificios)                                                             |   | -          |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                       |   | -          |
| 179915 | (Unidades de transporte)                                                |   | -          |
| 179920 | (Títulos valores)                                                       |   | -          |
| 179990 | (Otros)                                                                 |   | -          |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                           | 5 | 64,88      |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                       |   | -          |
| 190105 | Anticipos a Contratistas                                                |   | -          |
| 190110 | Anticipos a Proveedores                                                 |   | -          |
| 190115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |   | -          |
| 190120 | Seguros                                                                 |   | -          |
| 190190 | Otros                                                                   |   | -          |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados)                              |   | -          |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                                                        |   | 64,88      |
| 190205 | Licencias y programas de computación                                    |   | 185,00     |
| 190210 | Gastos de adecuación                                                    |   | -          |
| 190290 | Otros                                                                   |   | -          |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados)                             |   | 120,12     |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                                                    |   | -          |
| 190305 | Inversiones no privativas                                               |   | -          |
| 190310 | Inversiones privativas                                                  |   | -          |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios                                                 |   | -          |
| 190320 | Proyectos terminados                                                    |   | -          |
| 190325 | Propiedad y equipo                                                      |   | -          |
| 190330 | Fideicomisos de administración                                          |   | -          |
| 190335 | Fideicomisos en garantía                                                |   | -          |
| 1990   | OTROS                                                                   |   | -          |
| 199005 | Faltantes de caja                                                       |   | -          |
| 199090 | Otros activos                                                           |   | -          |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                                          |   | -          |
| 199905 | (Derechos fiduciarios)                                                  |   | -          |
| 199990 | (Otros)                                                                 |   | -          |
| 2      | PASIVOS                                                                 |   | 274.969,09 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                                                       | 6 | 273.681,82 |
| 2101   | CESANTÍA                                                                |   | 273.681,82 |
| 210105 | Aportes personales                                                      |   | 158.293,21 |
| 210110 | Aportes patronales                                                      |   | 115.388,61 |
| 210115 | Aporte personal adicional                                               |   | -          |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía                                      |   | -          |
| 2102   | JUBILACIÓN                                                              |   | -          |
| 210205 | Aportes personales                                                      |   | -          |
| 210210 | Aportes patronales                                                      |   | -          |
| 210215 | Aporte adicional personal                                               |   | -          |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral                          |   | -          |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                          |   | -          |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                                                      |   | -          |
| 2201   | CESANTÍA                                                                |   | -          |
| 220105 | Aportes personales                                                      |   | -          |
| 220110 | Aportes patronales                                                      |   | -          |

|        |                                                                         |   |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 220115 | Aporte personal adicional                                               |   | -        |
| 2202   | JUBILACIÓN                                                              |   | -        |
| 220205 | Aportes personales                                                      |   | -        |
| 220210 | Aportes patronales                                                      |   | -        |
| 220215 | Aporte personal adicional                                               |   | -        |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                       | 7 | 1.287,27 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                       |   | 1.173,06 |
| 230105 | Cesantía                                                                |   | 1.173,06 |
| 230110 | Jubilación                                                              |   | -        |
| 230115 | Otras prestaciones                                                      |   | -        |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                            |   | -        |
| 230205 | Aportes                                                                 |   | -        |
| 230210 | Préstamos                                                               |   | -        |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                          |   | -        |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros                                    |   | -        |
| 230390 | Otros                                                                   |   | -        |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                       |   | -        |
| 230405 | Impuestos municipales                                                   |   | -        |
| 230410 | Retenciones IVA                                                         |   | -        |
| 230490 | Otros                                                                   |   | -        |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                                            |   | -        |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                 |   | 114,21   |
| 239005 | Intereses por pagar                                                     |   | -        |
| 239010 | Proveedores                                                             |   | 114,21   |
| 239015 | Honorarios por pagar                                                    |   | -        |
| 239020 | Servicios básicos por pagar                                             |   | -        |
| 239025 | Dietas                                                                  |   | -        |
| 239030 | Cheques girados no cobrados                                             |   | -        |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                                                 |   | -        |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                |   | -        |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                                    |   | -        |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES       |   | -        |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  |   | -        |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                                      |   | -        |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                                 | 8 | -        |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                |   | -        |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                     |   | -        |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                              |   | -        |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                                        |   | -        |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |   | -        |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                  |   | -        |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                |   | -        |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                          |   | -        |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                           |   | -        |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                       |   | -        |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado                                      |   | -        |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado                                      |   | -        |
| 290115 | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO |   | -        |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados                                        |   | -        |
| 290190 | Otros                                                                   |   | -        |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS                |   | -        |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                                    |   | -        |
| 290310 | Inmuebles                                                               |   | -        |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                                        |   | -        |
| 2990   | OTROS                                                                   |   | -        |
| 299005 | Sobrantes de caja                                                       |   | -        |
| 299090 | Varios                                                                  |   | -        |
| 3      | PATRIMONIO                                                              |   | -        |
| 31     | RESERVAS                                                                |   | -        |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                                     |   | -        |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                               |   | -        |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                                  |   | -        |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                      |   | -        |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                              | 9 | -        |
| 3301   | CESANTÍA                                                                |   | -        |
| 3302   | JUBILACIÓN                                                              |   | -        |

|      |                          |    |   |
|------|--------------------------|----|---|
| 34   | RESULTADOS               | 10 | - |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS    |    | - |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)    |    | - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO |    | - |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) |    | - |



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA ALEXANDRA  
NEIRA GAVILANES**

---

Ing. Alexandra Neira  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA JOSE  
CEVALLOS LARREA**

---

C.P.A María José Cevallos  
**CONTADORA.**

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2025**

Código de la entidad: 3611

| Codigo | Cuenta Contable                                           | Notas | Valores  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 2.285,17 |
| 41     | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                   |       | -        |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | -        |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado          |       | -        |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |       | -        |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público          |       | -        |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público       |       | -        |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado      |       | -        |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | -        |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | -        |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado          |       | -        |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |       | -        |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público          |       | -        |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público       |       | -        |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado      |       | -        |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | -        |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | -        |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos           |       | -        |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios          |       | -        |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos     |       | -        |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos                      |       | -        |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | -        |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta         |       | -        |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar         |       | -        |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta           |       | -        |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | -        |
| 410505 | Inversiones no privativas                                 |       | -        |
| 410510 | Inversiones privativas                                    |       | -        |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios                                   |       | -        |
| 410520 | Proyectos terminados                                      |       | -        |
| 410525 | Fideicomisos de administración                            |       | -        |
| 410530 | Fideicomisos en garantía                                  |       | -        |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                                        | 11    | -        |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | -        |
| 430105 | Remuneraciones o salario                                  |       | -        |
| 430110 | Remuneración extraordinaria                               |       | -        |
| 430115 | Décimos sueldos                                           |       | -        |
| 430120 | Aporte Patronal                                           |       | -        |
| 430125 | Fondo de reserva                                          |       | -        |
| 430130 | Jubilación patronal                                       |       | -        |
| 430135 | Por desahucio o despido                                   |       | -        |
| 430140 | Uniformes                                                 |       | -        |
| 430145 | Gastos de representación                                  |       | -        |
| 430190 | Otros                                                     |       | -        |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  | 12    | 1.799,50 |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                            |       | -        |
| 440105 | Servicios básicos                                         |       | -        |
| 440110 | Servicio transporte personal                              |       | -        |
| 440115 | Movilizaciones                                            |       | -        |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones                   |       | -        |
| 440125 | Servicios de vigilancia                                   |       | -        |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                              |       | -        |
| 440190 | Otros servicios generales                                 |       | -        |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                       |       | -        |
| 440205 | Pasajes en el interior                                    |       | -        |
| 440210 | Pasajes para el exterior                                  |       | -        |

|        |                                                             |    |          |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|----------|
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas                           |    | -        |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |    | -        |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 |    | -        |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos                                   |    | -        |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |    | -        |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |    | -        |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos                                  |    | -        |
| 440390 | Otras                                                       |    | -        |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |    | -        |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |    | -        |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos                                  |    | -        |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos                      |    | -        |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  |    | -        |
| 440490 | Otros                                                       |    | -        |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                  |    | 1.799,50 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |    | -        |
| 440510 | Servicios de auditoría externa                              |    | 600,00   |
| 440515 | Servicios profesionales                                     |    | 1.199,50 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados                           |    | -        |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                           |    | -        |
| 440605 | Material de Oficina                                         |    | -        |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |    | -        |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                       |    | -        |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos                         |    | -        |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            |    | -        |
| 440790 | Otros                                                       |    | -        |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                             | 13 | 216,42   |
| 4501   | TÍTULOS Y VALORES                                           |    | -        |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones                   |    | -        |
| 450110 | Prima en compra de inversiones                              |    | -        |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                          |    | 20,75    |
| 450205 | INTERESES EN PRESTAMOS                                      |    | -        |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                            |    | 20,75    |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                            |    | -        |
| 4504   | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS            |    | 195,67   |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                        | 14 | 260,01   |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                           |    | 260,01   |
| 460105 | Impuestos y tasas                                           |    | 259,96   |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros      |    | -        |
| 460190 | Otros                                                       |    | 0,05     |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                | 15 | 9,24     |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                      |    | -        |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                        |    | -        |
| 470110 | Depreciación edificios                                      |    | -        |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                              |    | -        |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                             |    | -        |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                         |    | -        |
| 470130 | Depreciación vehículos                                      |    | -        |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                              |    | 9,24     |
| 470205 | Pagos anticipados                                           |    | -        |
| 470210 | Gastos anticipados                                          |    | 9,24     |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       |    | -        |
| 470390 | Provisión general                                           |    | -        |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                          |    | -        |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                |    | -        |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                    |    | -        |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                  |    | -        |
| 470490 | Provisión general                                           |    | -        |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                              |    | -        |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas                      |    | -        |
| 470510 | Intereses inversiones privativas                            |    | -        |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas                          |    | -        |

|        |                                                                 |    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|
| 470520 | Otras cuentas por cobrar                                        |    | -        |
| 470590 | Provisión general                                               |    | -        |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                        |    | -        |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios                                         |    | -        |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                             |    | -        |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   |    | -        |
| 470705 | Terrenos                                                        |    | -        |
| 470710 | Edificios                                                       |    | -        |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                                 |    | -        |
| 470720 | Unidades de transporte                                          |    | -        |
| 470725 | Títulos valores                                                 |    | -        |
| 470790 | Otros                                                           |    | -        |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                  |    | -        |
| 470805 | Derechos fiduciarios                                            |    | -        |
| 470890 | Otros                                                           |    | -        |
| 48     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                                         | 16 | -        |
| 4801   | SEGUROS                                                         |    | -        |
| 4890   | OTROS                                                           |    | -        |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                       |    | -        |
| 489090 | Otros                                                           |    | -        |
| 5      | INGRESOS                                                        |    | 4.979,41 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                                | 17 | 4.979,32 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                   |    | 469,70   |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |    | 469,70   |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |    | -        |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público                |    | -        |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |    | -        |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |    | -        |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |    | -        |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                      |    | 3.497,07 |
| 510205 | Quirografarios                                                  |    | 3.497,07 |
| 510210 | Prendarios                                                      |    | -        |
| 510215 | Hipotecarios                                                    |    | -        |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                  |    | 1.012,55 |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                        |    | -        |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |    | -        |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |    | -        |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |    | -        |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público                |    | -        |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |    | -        |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |    | -        |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |    | -        |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS              |    | -        |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |    | -        |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |    | -        |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                |    | -        |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |    | -        |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |    | -        |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |    | -        |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                     |    | -        |
| 520305 | Quirografarios                                                  |    | -        |
| 520310 | Prendarios                                                      |    | -        |
| 520315 | Hipotecarios                                                    |    | -        |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO                  |    | -        |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                            |    | -        |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                           |    | -        |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos          |    | -        |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                           |    | -        |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA |    | -        |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS        |    | -        |
| 520605 | Inversiones no privativas                                       |    | -        |
| 520610 | Inversiones privativas                                          |    | -        |

|        |                                                     |    |            |
|--------|-----------------------------------------------------|----|------------|
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                             |    | -          |
| 520620 | Proyectos terminados                                |    | -          |
| 520625 | Fideicomisos de administración                      |    | -          |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                            |    | -          |
| 53     | OTROS INGRESOS                                      | 18 | 0,09       |
| 5301   | ARRIENDOS                                           |    | -          |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS      |    | -          |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                            |    | -          |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                     |    | 0,09       |
| 539005 | Reversión de provisiones                            |    | 0,09       |
| 539090 | Otros ingresos                                      |    | -          |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                |    | -          |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                    | 19 | -          |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         |    | -          |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                     |    | -          |
| 710105 | Pagarés                                             |    | -          |
| 710110 | Prendas                                             |    | -          |
| 710115 | Hipoteca                                            |    | -          |
| 710190 | Otros                                               |    | -          |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                      |    | -          |
| 710205 | Títulos Valores                                     |    | -          |
| 710210 | Cartera de créditos                                 |    | -          |
| 710215 | Bienes inmuebles                                    |    | -          |
| 710290 | Otros                                               |    | -          |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                  |    | -          |
| 710305 | Inversiones no privativas                           |    | -          |
| 710310 | Inversiones privativas                              |    | -          |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                  |    | -          |
| 710390 | Otros activos                                       |    | -          |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                         |    | -          |
| 710405 | Inversiones no privativas                           |    | -          |
| 710410 | Inversiones privativas                              |    | -          |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                  |    | -          |
| 710490 | Otros activos                                       |    | -          |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                |    | -          |
| 710505 | Bienes muebles                                      |    | -          |
| 710510 | Bienes inmuebles                                    |    | -          |
| 710590 | Otros                                               |    | -          |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     |    | -          |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO               |    | -          |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                     |    | -          |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                      |    | -          |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                  |    | -          |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                         |    | -          |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                |    | -          |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     |    | -          |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |    | 206.489,00 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS              |    | 206.489,00 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUÍDAS                            |    | -          |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                          |    | -          |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA      |    | -          |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                   |    | -          |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO       |    | 206.489,00 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS              |    | 206.489,00 |
| 740105 | Documentos en garantía                              |    | 206.489,00 |
| 740110 | Vehículos en garantía                               |    | -          |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía                        |    | -          |
| 740120 | Otros bienes en garantía                            |    | -          |
| 740125 | En comodato                                         |    | -          |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                            |    | -          |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado    |    | -          |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado |    | -          |

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



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA ALEXANDRA  
NEIRA GAVILANES**

Ing. Alexandra Neira  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA JOSE  
CEVALLOS LARREA**

C.P.A María José Cevallos  
**CONTADORA**