



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL
 TRÁNSITO NACIONAL - FCPC FONCETRA**
CUADRE ECUACIÓN CONTABLE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

| ACTIVOS | + | GASTOS | = | PASIVOS | + | PATRIMONIO | + | INGRESOS |
|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|------------|
| 2,404,174.99 | | 154,846.40 | | 2,249,178.77 | | 68,786.89 | | 241,055.73 |
| | | 2,559,021.39 | | 2,559,021.39 | | | | |



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
 PALACIOS MONCAYO**
 Validar únicamente con FirmaBC

Ing. Alejandro Palacios
GERENTE GENERAL
FCPC- FONCETRA



Firmado electrónicamente por:
**DELIA VIVIANA
 PAUCAR PILLALAZA**
 Validar únicamente con FirmaBC

Ing. Viviana Paucar
CONTADORA GENERAL
FCPC- FONCETRA

Estado de Situación Financiera

A OCTUBRE DE 2025

| Código | Nombre | Saldo |
|---------------|--|--------------|
| 1. | ACTIVOS | 2.404.174,99 |
| 1.1. | FONDOS DISPONIBLES | 243.336,70 |
| 1.1.01. | CAJA | 200,00 |
| 1.1.01.10. | Caja chica | 200,00 |
| 1.1.01.10.01. | Caja Chica FONCETRA | 200,00 |
| 1.1.02. | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 243.136,70 |
| 1.1.02.05. | Bancos e instituciones financieras locales | 243.136,70 |
| 1.1.02.05.02. | Banco de Pacífico 07719604 | 4.694,05 |
| 1.1.02.05.03. | Banco Internacional 0520613550 | 238.442,65 |
| 1.2. | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 710.000,00 |
| 1.2.01. | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 710.000,00 |
| 1.2.01.05. | Certificados de depósito | 710.000,00 |
| 1.2.01.05.01. | CD Instituciones Financieras | 710.000,00 |
| 1.3. | INVERSIONES PRIVATIVAS | 1.372.173,49 |
| 1.3.01. | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 802.850,04 |
| 1.3.01.01. | préstamos quirografarios por vencer | 802.850,04 |
| 1.3.01.01.01. | Préstamo Quirografario por Vencer | 802.850,04 |
| 1.3.02. | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | 31.801,09 |
| 1.3.02.01. | préstamos quirografarios renovados | 31.801,09 |
| 1.3.02.01.02. | Préstamo Quirografario Refinanciados | 31.801,09 |
| 1.3.03. | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 43.219,66 |
| 1.3.03.01. | préstamos quirografarios reestructurados | 43.219,66 |
| 1.3.03.01.01. | Préstamos Quirografarios Reestructurados | 43.219,66 |
| 1.3.04. | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 9.923,69 |
| 1.3.04.01. | préstamos quirografarios vencidos | 9.923,69 |
| 1.3.04.01.01. | Préstamos Quirografarios Vencidos | 9.923,69 |
| 1.3.05. | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 46.443,69 |
| 1.3.05.01. | préstamos prendarios por vencer | 46.443,69 |
| 1.3.05.01.01. | Préstamos Prendarios por vencer | 46.443,69 |
| 1.3.07. | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | 19.690,11 |
| 1.3.07.01. | préstamos prendarios reestructurados | 19.690,11 |
| 1.3.07.01.01. | Préstamos Prendarios Reestructurados | 19.690,11 |
| 1.3.09. | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 451.258,68 |
| 1.3.09.01. | préstamos hipotecarios por vencer | 451.258,68 |
| 1.3.09.01.01. | Préstamos Hipotecarios por Vencer | 451.258,68 |
| 1.3.11. | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | 59.168,61 |
| 1.3.11.01. | Préstamos Hipotecarios Reestructurados | 59.168,61 |
| 1.3.11.01.01. | Préstamos Hipotecarios Reestructurados | 59.168,61 |
| 1.3.12. | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 2.311,01 |
| 1.3.12.01. | préstamos hipotecarios vencidos | 2.311,01 |
| 1.3.12.01.01. | Préstamos Hipotecarios Vencidos | 2.311,01 |
| 1.3.99. | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | -94.493,09 |
| 1.3.99.05. | (Quirografarios) | -2.318,08 |
| 1.3.99.05.01. | (Provisión Quirografarios) | -2.318,08 |
| 1.3.99.10. | (Prendarios) | -7.226,01 |
| 1.3.99.10.01. | (Provisión Prendarios) | -7.226,01 |
| 1.3.99.15. | (Hipotecarios) | -84.949,00 |
| 1.3.99.15.01. | (Provisión Hipotecarios) | -84.949,00 |
| 1.4. | CUENTAS POR COBRAR | 76.847,10 |

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

| Código | Nombre | Saldo |
|---------------|---|--------------|
| 1.4.01. | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 17.858,29 |
| 1.4.01.05. | Inversiones renta fija sector financiero privado | 17.858,29 |
| 1.4.01.05.01. | Interés Instituciones Financieras | 17.858,29 |
| 1.4.02. | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 14.032,65 |
| 1.4.02.05. | Intereses por préstamos quirografarios | 2.263,78 |
| 1.4.02.05.01. | Intereses x Prestamos Quirog. | 2.263,78 |
| 1.4.02.15. | Intereses por préstamos hipotecarios | 11.768,87 |
| 1.4.02.15.01. | Interes por préstamos hipotecarios | 11.768,87 |
| 1.4.03. | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 2.583,39 |
| 1.4.03.10. | Anticipos de sueldos | 2.583,39 |
| 1.4.03.10.01. | Anticipo Sueldos | 2.583,39 |
| 1.4.90. | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 42.372,77 |
| 1.4.90.90. | Otros | 42.372,77 |
| 1.4.90.90.01. | Cuenta por cobrar planillas emitidas ANT | 38.865,64 |
| 1.4.90.90.02. | Cuenta por cobrar seguro desgravamen | 875,18 |
| 1.4.90.90.04. | Cuenta por cobrar valores vencidos | 2.631,95 |
| 1.6. | PROPIEDAD Y EQUIPO | 853,39 |
| 1.6.02. | BIENES MUEBLES | 2.061,97 |
| 1.6.02.05. | Muebles y enseres | 999,46 |
| 1.6.02.05.01. | Muebles y enseres | 999,46 |
| 1.6.02.10. | Equipo de oficina | 445,00 |
| 1.6.02.10.01. | Equipo de oficina | 445,00 |
| 1.6.02.15. | Equipo de computación | 617,51 |
| 1.6.02.15.01. | Equipo de computación | 617,51 |
| 1.6.99. | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | -1.208,58 |
| 1.6.99.10. | (Muebles y enseres) | -605,78 |
| 1.6.99.10.01. | (Dep. Acum. Muebles y Enseres) | -605,78 |
| 1.6.99.15. | (Equipo de oficina) | -70,49 |
| 1.6.99.15.01. | (Dep.Acum. Equipos de Oficina) | -70,49 |
| 1.6.99.20. | (Equipo de computacion) | -532,31 |
| 1.6.99.20.01. | (Dep.Equipo de Computación) | -532,31 |
| 1.9. | OTROS ACTIVOS | 964,31 |
| 1.9.01. | PAGOS ANTICIPADOS | 964,31 |
| 1.9.01.90. | Otros | 964,31 |
| 1.9.01.90.01. | Otras cuentas por cobrar | 964,31 |
| 2. | PASIVOS | 2.249.178,77 |
| 2.1. | CUENTA INDIVIDUAL | 2.224.955,02 |
| 2.1.01. | CESANTÍA | 2.224.955,02 |
| 2.1.01.05. | Aportes personales | 1.944.384,52 |
| 2.1.01.05.01. | Aportes Personales Participes | 1.343.175,46 |
| 2.1.01.05.02. | Rendimientos Ap. Personal Part | 601.209,06 |
| 2.1.01.10. | Aportes patronales | 251.047,24 |
| 2.1.01.10.01. | Aportes Patronales Participes | 95.779,46 |
| 2.1.01.10.02. | Rendimientos Ap. Patronal Part | 155.267,78 |
| 2.1.01.15. | Aporte personal adicional | 17.525,24 |
| 2.1.01.15.01. | Aporte Personal Adicional | 15.956,78 |
| 2.1.01.15.03. | Rendimiento Aporte Adicional | 1.568,46 |
| 2.1.01.20. | Aportes retiro voluntario cesantía | 11.998,02 |
| 2.1.01.20.01. | Aport.Ret.Vol Aporte Personal | 5.944,01 |
| 2.1.01.20.02. | Aport.Ret.Vol.Rend Aport Pers | 3.120,17 |
| 2.1.01.20.03. | Aport.Ret.Vol.Aporte Patronal | 1.123,58 |
| 2.1.01.20.04. | Aport.Ret.Vol.Rend Aport Patro | 1.810,26 |
| 2.3. | CUENTAS POR PAGAR | 19.505,88 |
| 2.3.01. | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 17.165,64 |
| 2.3.01.05. | Cesantía | 17.165,64 |

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

| Código | Nombre | Saldo |
|---------------|----------------------------------|-----------|
| 2.3.01.05.01. | Cesantias Participes | 17.165,64 |
| 2.3.04. | IMPUESTOS Y TASAS | 351,84 |
| 2.3.04.10. | Retenciones IVA | 351,84 |
| 2.3.04.10.01. | Retencion IVA 30% | 0,23 |
| 2.3.04.10.02. | Retencion IVA 70% | 101,85 |
| 2.3.04.10.03. | Retencion IVA 100% | 249,76 |
| 2.3.05. | Tasa Administracion BIESS | 1.007,90 |
| 2.3.05.01. | CxP Tasa Administracion BIESS | 1.007,90 |
| 2.3.05.01.01. | CxP Tasa Administracion BIESS | 1.007,90 |
| 2.3.90. | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 980,50 |
| 2.3.90.10. | Proveedores | 10,50 |
| 2.3.90.10.01. | Proveedores Nacionales | 10,50 |
| 2.3.90.15. | Honorarios por pagar | 970,00 |
| 2.3.90.15.02. | Auditoría externa por pagar | 970,00 |
| 2.5. | OBLIGACIONES PATRONALES | 2.457,68 |
| 2.5.02. | BENEFICIOS SOCIALES | 1.886,01 |
| 2.5.02.01. | Beneficios Sociales | 1.886,01 |
| 2.5.02.01.01. | Décimo Tercer Sueldo | 1.586,59 |
| 2.5.02.01.02. | Décimo Cuarto Sueldo | 226,75 |
| 2.5.02.01.04. | Vacaciones por pagar | 72,67 |
| 2.5.03. | APORTES Y RETENCIONES IESS | 376,70 |
| 2.5.03.01. | aportes y retenciones iess | 376,70 |
| 2.5.03.01.01. | Aporte Personal IESS | 164,80 |
| 2.5.03.01.02. | Aporte Patronal IESS | 211,90 |
| 2.5.05. | RETENCIONES EN LA FUENTE | 194,97 |
| 2.5.05.01. | Retenciones en la fuente IR | 194,97 |
| 2.5.05.01.01. | RETENCION FISCAL SRI 1,75% | 0,09 |
| 2.5.05.01.02. | RETENCION FISCAL SRI 2,75% | 9,64 |
| 2.5.05.01.04. | RETENCION FISCAL SRI 10% | 166,64 |
| 2.5.05.01.07. | RETENCION FISCAL SRI 3% | 18,60 |
| 2.9. | OTROS PASIVOS | 2.260,19 |
| 2.9.04. | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | 657,81 |
| 2.9.04.01. | Jubilación Patronal | 657,81 |
| 2.9.04.01.01. | Jubilación Patronal | 657,81 |
| 2.9.90. | OTROS | 1.602,38 |
| 2.9.90.90. | Varios | 1.602,38 |
| 2.9.90.90.01. | Seguros Desgravamen Dif.Acum | 732,49 |
| 2.9.90.90.02. | Desahucio | 869,89 |
| 3. | PATRIMONIO | 68.786,89 |
| 3.3. | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | 68.786,89 |
| 3.3.01. | CESANTÍA | 68.786,89 |
| 3.3.01.01. | Reservas Contingentes | 68.786,89 |
| 3.3.01.01.01. | Cesantía | 68.786,89 |

Total Activo: 2.404.174,99

Total Pasivo: 2.249.178,77

Total Patrimonio: 68.786,89



Firmado electrónicamente por:
DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO

Validar únicamente con FirmaEC

ING. ALEJANDRO PALACIOS
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
DELIA VIVIANA
PAUCAR PILLALAZA

Validar únicamente con FirmaEC

ING. VIVIANA PAUCAR
CONTADORA GENERAL

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

DE ENERO A OCTUBRE DE 2025

| Código | Nombre | Saldo |
|---------------|--|------------|
| 4. | GASTOS | 154.846,40 |
| 4.3. | GASTOS DE PERSONAL | 24.055,18 |
| 4.3.01. | GASTOS DEL PERSONAL | 24.055,18 |
| 4.3.01.05. | Remuneraciones o salario | 17.440,00 |
| 4.3.01.05.01. | Sueldos | 17.440,00 |
| 4.3.01.15. | Décimos sueldos | 2.236,70 |
| 4.3.01.15.01. | Décimo Tercer Sueldo | 1.453,30 |
| 4.3.01.15.02. | Décimo Cuarto Sueldo | 783,40 |
| 4.3.01.20. | Aporte Patronal | 2.119,00 |
| 4.3.01.20.01. | Aporte Patronal | 2.119,00 |
| 4.3.01.25. | Fondo de reserva | 1.452,80 |
| 4.3.01.25.01. | Fondo de Reserva | 1.452,80 |
| 4.3.01.90. | Otros | 806,68 |
| 4.3.01.90.01. | Vacaciones | 726,70 |
| 4.3.01.90.03. | Capacitaciones | 79,98 |
| 4.4. | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 27.503,97 |
| 4.4.01. | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | 1.151,78 |
| 4.4.01.15. | Movilizaciones | 193,50 |
| 4.4.01.15.01. | Movilizaciones | 193,50 |
| 4.4.01.90. | Otros servicios generales | 958,28 |
| 4.4.01.90.01. | Cafeteria | 122,84 |
| 4.4.01.90.02. | Envios | 10,44 |
| 4.4.01.90.03. | Internet | 600,00 |
| 4.4.01.90.04. | Servicios de telefonías | 225,00 |
| 4.4.04. | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 3.500,00 |
| 4.4.04.20. | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | 3.500,00 |
| 4.4.04.20.01. | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | 3.500,00 |
| 4.4.05. | HONORARIOS A PROFESIONALES | 18.679,12 |
| 4.4.05.05. | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 2.632,50 |
| 4.4.05.05.01. | Consultoría, asesoría e investigación especializada | 2.632,50 |
| 4.4.05.10. | Servicios de auditoría externa | 1.500,00 |
| 4.4.05.10.01. | Servicios de auditoría externa | 1.500,00 |
| 4.4.05.15. | Servicios profesionales | 14.546,62 |
| 4.4.05.15.01. | Servicios profesionales | 14.546,62 |
| 4.4.06. | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 115,31 |
| 4.4.06.05. | Material de Oficina | 115,31 |
| 4.4.06.05.01. | Material de Oficina | 115,31 |
| 4.4.07. | GASTOS DE INFORMÁTICA | 4.057,76 |
| 4.4.07.05. | Desarrollo de sistemas informáticos | 1.792,75 |
| 4.4.07.05.01. | Desarrollo de sistemas informáticos | 1.792,75 |
| 4.4.07.10. | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | 838,21 |
| 4.4.07.10.01. | Suministros de computación | 139,00 |
| 4.4.07.10.02. | Mantenimiento de software y hardware | 699,21 |
| 4.4.07.90. | Otros | 1.426,80 |
| 4.4.07.90.01. | Actualizaciones TI | 1.426,80 |
| 4.5. | GASTOS FINANCIEROS | 1.368,59 |
| 4.5.01. | TÍTULOS Y VALORES | 144,40 |
| 4.5.01.05. | Comisión en compra o venta de inversiones | 144,40 |
| 4.5.01.05.01. | Comisión en Compra y Venta de Inventarios | 144,40 |

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

| Código | Nombre | Saldo |
|---------------|--|------------|
| 4.5.02. | COSTOS FINANCIEROS | 216,29 |
| 4.5.02.10. | Gastos bancarios | 216,29 |
| 4.5.02.10.02. | Comisiones Bancarias | 216,29 |
| 4.5.04. | Gastos por tasa de Adm BIESS | 1.007,90 |
| 4.5.04.01. | Gastos por tasa de Adm BIESS | 1.007,90 |
| 4.5.04.01.01. | Gastos por tasa de Adm BIESS | 1.007,90 |
| 4.6. | GASTOS NO OPERATIVOS | 6.502,03 |
| 4.6.01. | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 6.502,03 |
| 4.6.01.05. | Impuestos y tasas | 4.350,34 |
| 4.6.01.05.01. | Gasto de IVA | 4.350,34 |
| 4.6.01.10. | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | 2.151,69 |
| 4.6.01.10.01. | Contribución Superintendencia de Bancos | 2.151,69 |
| 4.7. | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 94.783,29 |
| 4.7.01. | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 290,20 |
| 4.7.01.15. | Depreciación muebles y enseres | 83,00 |
| 4.7.01.15.04. | Gasto Dep. Muebles y enseres | 83,00 |
| 4.7.01.20. | Depreciación equipos de oficina | 37,10 |
| 4.7.01.20.01. | Depreciacion equipo de oficina | 37,10 |
| 4.7.01.25. | Depreciación equipos de computación | 170,10 |
| 4.7.01.25.01. | Dep. Equip Comp. Modulo Conta. | 170,10 |
| 4.7.04. | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | 94.493,09 |
| 4.7.04.05. | Por préstamos quirografarios | 2.318,08 |
| 4.7.04.05.01. | Por préstamos quirografarios | 2.318,08 |
| 4.7.04.10. | Por préstamos prendarios | 7.226,01 |
| 4.7.04.10.01. | Por préstamos prendarios | 7.226,01 |
| 4.7.04.15. | Por préstamos hipotecarios | 84.949,00 |
| 4.7.04.15.01. | Por préstamos hipotecarios | 84.949,00 |
| 4.8. | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 633,34 |
| 4.8.01. | SEGUROS | 345,47 |
| 4.8.01.01. | Seguros | 345,47 |
| 4.8.01.01.01. | Seguros | 345,47 |
| 4.8.90. | OTROS | 287,87 |
| 4.8.90.90. | Otros | 287,87 |
| 4.8.90.90.02. | Gastos varios | 84,93 |
| 4.8.90.90.06. | Trámites Legales | 202,94 |
| 5. | INGRESOS | 241.055,73 |
| 5.1. | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 173.165,92 |
| 5.1.01. | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 56.503,89 |
| 5.1.01.05. | Inversiones renta fija sector financiero privado | 56.503,89 |
| 5.1.01.05.01. | Rendimiento de Instituciones Financieras | 56.503,89 |
| 5.1.02. | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 108.402,88 |
| 5.1.02.05. | Quirografarios | 66.444,31 |
| 5.1.02.05.01. | Rendimientos Prest. Quirografa | 66.444,31 |
| 5.1.02.10. | Prendarios | 5.111,42 |
| 5.1.02.10.01. | Rend. Prestamos Prendarios | 5.111,42 |
| 5.1.02.15. | Hipotecarios | 36.847,15 |
| 5.1.02.15.01. | Rend. Prestamos Hipotecarios | 36.847,15 |
| 5.1.90. | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 8.259,15 |
| 5.1.90.03. | Intereses en cuentas bancarias | 8.259,15 |
| 5.1.90.03.01. | Intereses en cuenta corriente | 7.757,57 |
| 5.1.90.03.02. | Intereses en cuenta ahorro | 501,58 |
| 5.3. | OTROS INGRESOS | 67.889,81 |
| 5.3.90. | INGRESOS VARIOS | 67.889,81 |
| 5.3.90.05. | Reversión de provisiones | 65.720,15 |
| 5.3.90.05.01. | Reversion de Provisiones | 65.720,15 |

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

| Código | Nombre | Saldo |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| 5.3.90.90. | Otros ingresos | 2.169,66 |
| 5.3.90.90.01. | Otros ingresos | 1.106,32 |
| 5.3.90.90.03. | Recuperación de honorarios legales | 1.063,34 |
| Total Ingresos: | | 241.055,73 |
| Total Gastos: | | 154.846,40 |
| Resultado: | | 86.209,33 |



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. ALEJANDRO PALACIOS
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**DELIA VIVIANA
PAUCAR PILLALAZA**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. VIVIANA PAUCAR
CONTADORA GENERAL

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | | 2.404.174,99 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 243.336,70 |
| 1101 | CAJA | | 200,00 |
| 110105 | Efectivo | | - |
| 110110 | Caja chica | | 200,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 243.136,70 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 243.136,70 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | - |
| 110215 | Remesas en tránsito | | - |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | - |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 710.000,00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 710.000,00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 710.000,00 |
| 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 | 3 | - |
| 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 | 4 | - |
| 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 | 5 | - |
| 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 | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|--------------|
| 120610 | Acciones | | - |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | 6 | - |
| 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 | 7 | 1.372.173,49 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 802.850,04 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 31.801,09 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 43.219,66 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 9.923,69 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 46.443,69 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | - |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 19.690,11 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | - |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 451.258,68 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | - |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 59.168,61 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 2.311,01 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 8 | -94.493,09 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -2.318,08 |
| 139910 | (Prendarios) | | -7.226,01 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | -84.949,00 |
| 139990 | (Provisión general) | | - |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 9 | 76.847,10 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 17.858,29 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 17.858,29 |
| 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 | | 14.032,65 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 2.263,78 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | - |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 11.768,87 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 10 | 2.583,39 |
| 140305 | Préstamos | | - |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 2.583,39 |
| 140390 | Otros conceptos | | - |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 11 | - |
| 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 | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|-----------|
| 140505 | Aportes | | - |
| 140510 | Préstamos | | - |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 12 | 42.372,77 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | - |
| 149010 | Arrendatarios | | - |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | - |
| 149090 | Otros | | 42.372,77 |
| 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 | 13 | - |
| 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 | | 853,39 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | - |
| 160105 | Terrenos | | - |
| 160110 | Edificios | | - |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 2.061,97 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 999,46 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 445,00 |
| 160215 | Equipo de computación | | 617,51 |
| 160220 | Vehículos | | - |
| 160290 | Otros | | - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -1.208,58 |
| 169905 | (Edificios) | | - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -605,78 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -70,49 |
| 169920 | (Equipo de computacion) | | -532,31 |
| 169925 | (Vehiculos) | | - |
| 169990 | (Otros) | | - |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | 14 | - |
| 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) | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|--------------|
| 179905 | (Edificios) | | - |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | - |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | - |
| 179920 | (Títulos valores) | | - |
| 179990 | (Otros) | | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15 | 964,31 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 964,31 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | - |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | - |
| 190115 | Arriendos | | - |
| 190120 | Seguros | | - |
| 190190 | Otros | | 964,31 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | - |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | - |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | - |
| 190210 | Gastos de adecuación | | - |
| 190290 | Otros | | - |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | - |
| 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 | 16 | 2.249.178,77 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 2.224.955,02 |
| 2101 | CESANTÍA | | 2.224.955,02 |
| 210105 | Aportes personales | | 1.944.384,52 |
| 210110 | Aportes patronales | | 251.047,24 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 17.525,24 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 11.998,02 |
| 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 | 17 | - |
| 2201 | CESANTÍA | | - |
| 220105 | Aportes personales | | - |
| 220110 | Aportes patronales | | - |
| 220115 | Aporte personal adicional | | - |
| 2202 | JUBILACIÓN | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|-----------|
| 220205 | Aportes personales | | - |
| 220210 | Aportes patronales | | - |
| 220215 | Aporte personal adicional | | - |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 18 | 19.505,88 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 17.165,64 |
| 230105 | Cesantía | | 17.165,64 |
| 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 | | 351,84 |
| 230405 | Impuestos municipales | | - |
| 230410 | Retenciones IVA | | 351,84 |
| 230490 | Otros | | - |
| 2305 | Tasa Administracion BIESS | 19 | 1.007,90 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 980,50 |
| 239005 | Intereses por pagar | | - |
| 239010 | Proveedores | | 10,50 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 970,00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | - |
| 239025 | Dietas | | - |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | - |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | - |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 20 | - |
| 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 | | 2.457,68 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | - |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 1.886,01 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 376,70 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | - |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 194,97 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | - |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | - |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | - |
| 29 | OTROS PASIVOS | 21 | 2.260,19 |
| 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 | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|-----------|
| 290305 | Terrenos urbanizados | | - |
| 290310 | Inmuebles | | - |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 657,81 |
| 2990 | OTROS | | 1.602,38 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | - |
| 299090 | Varios | | 1.602,38 |
| 3 | PATRIMONIO | 22 | 68.786,89 |
| 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 | 23 | 68.786,89 |
| 3301 | CESANTÍA | | 68.786,89 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | - |
| 34 | RESULTADOS | 24 | - |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | - |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | - |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | - |



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. ALEJANDRO PALACIOS
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**DELIA VIVIANA
PAUCAR PILLALAZA**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. VIVIANA PAUCAR
CONTADORA GENERAL

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|------------|
| 4 | GASTOS | 25 | 154.846,40 |
| 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 | 26 | - |
| 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 | 27 | 24.055,18 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 24.055,18 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 17.440,00 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | - |
| 430115 | Décimos sueldos | | 2.236,70 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 2.119,00 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 1.452,80 |
| 430130 | Jubilación patronal | | - |
| 430135 | Por desahucio o despido | | - |
| 430140 | Uniformes | | - |
| 430145 | Gastos de representación | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|-----------|
| 430190 | Otros | | 806,68 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 28 | 27.503,97 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 1.151,78 |
| 440105 | Servicios básicos | | - |
| 440110 | Servicio transporte personal | | - |
| 440115 | Movilizaciones | | 193,50 |
| 440120 | Impresión, Reproducción y Publicaciones | | - |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | - |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | - |
| 440190 | Otros servicios generales | | 958,28 |
| 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 | | 3.500,00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | - |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | - |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | - |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 3.500,00 |
| 440490 | Otros | | - |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 18.679,12 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 2.632,50 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 1.500,00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 14.546,62 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | - |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 115,31 |
| 440605 | Material de Oficina | | 115,31 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | - |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 4.057,76 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 1.792,75 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 838,21 |
| 440790 | Otros | | 1.426,80 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 29 | 1.368,59 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 144,40 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 144,40 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | - |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 216,29 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | - |
| 450210 | Gastos bancarios | | 216,29 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | - |
| 4504 | Gastos por tasa de Adm BIESS | | 1.007,90 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 30 | 6.502,03 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 6.502,03 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 4.350,34 |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|------------|
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 2.151,69 |
| 460190 | Otros | | - |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 31 | 94.783,29 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 290,20 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | - |
| 470110 | Depreciación edificios | | - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 83,00 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 37,10 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 170,10 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | - |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | - |
| 470205 | Pagos anticipados | | - |
| 470210 | Gastos anticipados | | - |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 470390 | Provisión general | | - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 94.493,09 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 2.318,08 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 7.226,01 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 84.949,00 |
| 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 | 32 | 633,34 |
| 4801 | SEGUROS | | 345,47 |
| 4890 | OTROS | | 287,87 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | - |
| 489090 | Otros | | 287,87 |
| 5 | INGRESOS | 33 | 241.055,73 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 173.165,92 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 56.503,89 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 56.503,89 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|--------------|
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 34 | 108.402,88 |
| 510205 | Quirografarios | | 66.444,31 |
| 510210 | Prendarios | | 5.111,42 |
| 510215 | Hipotecarios | | 36.847,15 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 8.259,15 |
| 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 | 35 | - |
| 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 | | 67.889,81 |
| 5301 | ARRIENDOS | | - |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | - |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 67.889,81 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 65.720,15 |
| 539090 | Otros ingresos | | 2.169,66 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 36 | - |
| 71 | DE_ORDENDEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 3.059.425,81 |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|--|-------|--------------|
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 3.059.425,81 |
| 710105 | Pagarés | | 1.887.677,29 |
| 710110 | Prendas | | 129.196,62 |
| 710115 | Hipoteca | | 1.042.551,90 |
| 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 DE_ORDENDEUDORAS | | - |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 3.059.425,81 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 3.059.425,81 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | - |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | - |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | - |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | - |
| 7290 | OTRAS DE_ORDENDEUDORAS | | - |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | - |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | - |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | - |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | - |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | - |
| 7390 | OTRAS DE_ORDENACREEDORAS | | - |
| 74 | DE_ORDENACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | - |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | - |
| 740105 | Documentos en garantía | 37 | - |
| 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 | | - |

| Código | Cuenta | Notas | Saldo |
|--------|---|-------|-------|
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | - |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | - |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | - |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos | | - |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | - |
| 740238 | Préstamos 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 DE_ORDENACREEDORAS | | - |



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. ALEJANDRO PALACIOS
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
**DELIA VIVIANA
PAUCAR PILLALAZA**
Validar únicamente con FirmaEC

ING. VIVIANA PAUCAR
CONTADORA GENERAL

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)