



| CODIGO     | CUENTA  | PARCIAL      | SUBTOTAL            | TOTAL               |
|------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>  |              |                     | <b>7.951.480.88</b> |
| <b>1.1</b> | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                               |              | <b>109,853.68</b>   |                     |
| 1.1.01     | CAJA  | 150.00       |                     |                     |
| 1.1.02     | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 109,703.68   |                     |                     |
| <b>1.2</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                        |              | <b>4,637,489.10</b> |                     |
| 1.2.01     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        | 3,360,000.00 |                     |                     |
| 1.2.02     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     | 453,912.13   |                     |                     |
| 1.2.04     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     | 308,124.45   |                     |                     |
| 1.2.06     | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 515,452.52   |                     |                     |
| <b>1.3</b> | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                           |              | <b>3,110,869.06</b> |                     |
| 1.3.01     | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                     | 2,572,530.10 |                     |                     |
| 1.3.04     | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                       | 28,362.54    |                     |                     |
| 1.3.05     | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                         | 216,109.66   |                     |                     |
| 1.3.09     | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                       | 302,265.67   |                     |                     |
| 1.3.99     | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)               | -8,398.91    |                     |                     |
| <b>1.4</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                               |              | <b>65,763.82</b>    |                     |
| 1.4.01     | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS       | 57,769.21    |                     |                     |
| 1.4.02     | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS             | 8,057.20     |                     |                     |
| 1.4.90     | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               | 2,332.14     |                     |                     |
| 1.4.99     | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                   | -2,394.73    |                     |                     |
| <b>1.6</b> | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                               |              | <b>13,083.30</b>    |                     |
| 1.6.02     | BIENES MUEBLES  | 54,645.64    |                     |                     |
| 1.6.99     | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                                | -41,562.34   |                     |                     |
| <b>1.9</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                    |              | <b>14,421.92</b>    |                     |
| 1.9.01     | PAGOS ANTICIPADOS                                       | 221.21       |                     |                     |
| 1.9.02     | GASTOS DIFERIDOS  | 14,200.71    |                     |                     |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>  |              |                     | <b>6.825.766.16</b> |
| <b>2.1</b> | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                |              | <b>6,550,805.06</b> |                     |
| 2.1.02     | JUBILACIÓN  | 6,550,805.06 |                     |                     |
| <b>2.3</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                |              | <b>242,601.43</b>   |                     |
| 2.3.01     | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                       | 230,555.25   |                     |                     |
| 2.3.04     | IMPUESTOS Y TASAS                                       | 930.91       |                     |                     |
| 2.3.05     | TASA ADMINISTRACION BIESS                               | 6,486.84     |                     |                     |
| 2.3.90     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | 4,628.43     |                     |                     |
| <b>2.5</b> | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                          |              | <b>5,434.60</b>     |                     |
| 2.5.02     | BENEFICIOS SOCIALES                                     | 4,284.21     |                     |                     |
| 2.5.03     | APORTES Y RETENCIONES IESS                              | 977.30       |                     |                     |
| 2.5.04     | FONDO DE RESERVA  | 173.09       |                     |                     |
| <b>2.9</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                    |              | <b>26,925.07</b>    |                     |
| 2.9.90     | OTROS   | 26,925.07    |                     |                     |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                       |              |                     | <b>1.125.714.72</b> |
| <b>3.2</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                        |              | <b>334,853.76</b>   |                     |
| 3.2.02     | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES      | 334,853.76   |                     |                     |
| <b>3.3</b> | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                       |              | <b>206,119.98</b>   |                     |
| 3.3.02     | JUBILACIÓN  | 206,119.98   |                     |                     |
| <b>3.4</b> | <b>RESULTADOS</b>                                       |              | <b>584,740.98</b>   |                     |



| CODIGO | CUENTA   | PARCIAL    | SUBTOTAL          | TOTAL       |
|--------|--|------------|-------------------|-------------|
| 3.4.01 | EXCEDENTES ACUMULADOS                            | 182,045.44 |                   |             |
| 3.4.03 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                         | 402,695.54 |                   |             |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                 |            |                   | <b>0.00</b> |
| 7.1    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS<br>PROPIAS DEL FONDO   |            | <b>17,519.16</b>  |             |
| 7.1.03 | ACTIVOS CASTIGADOS                               | 17,519.16  |                   |             |
| 7.2    | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL<br>FONDO         |            | <b>17,519.16</b>  |             |
| 7.2.03 | ACTIVOS CASTIGADOS                               | 17,519.16  |                   |             |
| 7.3    | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS<br>DEL FONDO       |            | <b>543,199.62</b> |             |
| 7.3.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE<br>TERCEROS        | 534,800.70 |                   |             |
| 7.3.02 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS                         | 8,398.92   |                   |             |
| 7.4    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS<br>PROPIAS DEL FONDO |            | <b>543,199.62</b> |             |
| 7.4.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE<br>TERCEROS        | 534,800.70 |                   |             |
| 7.4.02 | PROVISIONES CONSTITUIDAS                         | 8,398.92   |                   |             |