

Superintendencia de Bancos:

Nota Aclaratoria: El Informe Preliminar del proceso de liquidación forzosa de Filanbanco Trust & Banking Corp. es elaborado y publicado por y bajo responsabilidad del Liquidador designado por la Superintendencia de Bancos, ante quien se pueden solicitar las aclaraciones o formular las objeciones que se tenga a bien, conforme lo dispuesto en el Artículo 121 del Decreto Ley No. 9 de 1998.

FILANBANCO TRUST & BANKING, CORP. - En Liquidación

Informe Preliminar de Liquidación

11 de diciembre de 2002

**Francisco A. Escoffery
Liquidador**

TEMARIO

1- Introducción

- a) Antecedentes del banco
- b) Antecedentes del proceso de liquidación

2- Acreencias

- a) Disminución de acreencias
- b) Nombre de los acreedores del banco
- c) Identificación de los créditos
- d) Título o prueba de los créditos
- e) Orden de prelación
- f) Listado de acreencias

3- Situación Patrimonial

- a) Últimos estados financieros auditados - al 31 de diciembre de 1999
- b) Último balance no auditado - al 17 de julio de 2001
- c) Situación patrimonial al 30 de noviembre de 2002
 - i. Notas a la situación patrimonial

4- Conclusión

5- Notas

1- INTRODUCCIÓN

Este es el **Informe Preliminar** de la Liquidación del Filanbanco Trust & Banking, Corp. – En Liquidación (en adelante *FTB*) cumpliendo con lo establecido sobre la liquidación forzosa por el Decreto-Ley No. 9 de 1998, capítulo XVI.

Desde la intervención del FTB, se le ha requerido al Filanbanco, S.A. –hoy en liquidación (en adelante *FSA*) que devuelva la información, documentación y valores que son fundamentales para la Liquidación del FTB, tales como: la contabilidad, libros sociales, contratos y documentación de clientes; que pertenecen al FTB y que mantenía el FSA en Ecuador como procedimiento regular. Ante la negativa, el Liquidador dispuso emplazar judicialmente al FSA para su entrega. En base a Inspección Judicial, el FSA finalmente entregó parte de lo requerido. Dados la falta de información e impedimentos para verificarla, este Informe Preliminar presenta las correspondientes salvedades.

a) ANTECEDENTES DEL BANCO

Identidad:

Razón Social: **FILANBANCO TRUST & BANKING, CORP.**
RUC: Rollo 40511, Imagen 0056, Ficha 279841

El FTB se constituyó sociedad anónima panameña mediante Escritura Pública No. 6214 del 15 de noviembre de 1993, en la Notaría Segunda del Circuito. Operó bajo Licencia Bancaria Internacional, otorgada por Comisión Bancaria Nacional, mediante Resolución No. 19-93 del 23 de diciembre de 1993.

El FTB es subsidiaria 100% del FSA, banco ecuatoriano cuyas acciones fueron adquiridas en diciembre de 1998 por la Agencia de Garantía de Depósitos, entidad del estado ecuatoriano. Hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador posee las acciones del FSA.

La operación del FTB fue muy dependiente del FSA, ya que sus servicios eran administrados en Guayaquil como productos adicionales para la misma base de clientes en Ecuador. Desde la generación de negocios y los procesos gerenciales hasta los sistemas informáticos, la contabilidad, libros sociales, documentación sobre clientes y custodia de valores eran manejados en la casa matriz.

El 15 de abril de 1999 la Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante *SBP*) designó al Lic. René Menéndez **Asesor** del FTB, reemplazándolo el 27 de abril de 1999 por el Lic. Guillermo Tuñón.

La Junta Bancaria del Ecuador ordenó el cierre de operaciones del FSA el 17 de julio de 2001 mediante Resolución No. JB-2001-359 y la liquidación forzosa el 30 de julio de 2002, mediante Resolución No. JB-2002-469.

El 13 de agosto de 2001, mediante Resolución S.B. No. 50-2001, la SBP decretó la **intervención** del FTB, ordenó la suspensión de todas sus operaciones y nombró al Dr. Miguel Lee como Interventor.

b) ANTECEDENTES DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

- 1) El 29 de octubre de 2001, mediante Resolución S.B. No. 68-2001, publicada en el diario La Prensa los días 1, 2, 5, 6 y 7 de noviembre de 2001, la SBP ordenó la **liquidación** administrativa del FTB y designó al Dr. Miguel Antonio Lee Ho Liquidador. La orden de liquidación no fue impugnada.
- 2) El Liquidador publicó en La Prensa del 18, 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2001 sendos avisos dirigidos a los depositantes y demás acreedores para que comparecieran a presentar sus acreencias, y a los deudores para que comparecieran a cancelar sus obligaciones en un término de 2 meses.
- 3) Ningún acreedor compareció a presentar los documentos originales de sus créditos.
- 4) El 31 de diciembre de 2001, mediante Resolución S.B. No. 87-2001, la SBP designó a Francisco Alberto Escoffery Alemán como Liquidador, en reemplazo de Miguel Lee,
- 5) Dado que la gran mayoría de los acreedores del FTB reside en Ecuador, ninguno en Panamá, el Liquidador publicó en el Ecuador avisos invitando a los acreedores del banco a presentar sus créditos ante alguno de los 4 notarios habilitados para tal propósito. Se presentaron acreencias originales por \$28,542,683.50, que representaban aproximadamente el 40%.
- 6) Efecto de los requerimientos judiciales emprendidos por la liquidación, el FSA inició la entrega parcial de documentación e información del FTB, para lo cual el Liquidador envió al Ecuador misiones de auditoría en agosto y septiembre de 2002, integradas por auditores de la firma panameña Moreno & Navarro y el representante de la SBP, Lic. Edgardo Galarza. Lograron conseguir cierta información y soportes de algunas cuentas analizadas del último estado financiero del FTB en el sistema informático del FSA al 17 de julio de 2001. Los datos conseguidos, con los ajustes y las salvedades explicados en las secciones respectivas, componen las Acreencias y la Situación Patrimonial presentadas en este Informe Preliminar.

2- ACRENCIAS

El total de acreencias con sus respectivos intereses calculados hasta el 29 de octubre de 2001, fecha de liquidación del FTB, era: \$80,982,820, incluyendo:

- \$ 4,716,752 en depósitos a la vista
- \$72,486,329 en depósitos a plazo
- \$ 3.779.739 en otras acreencias
- \$80,982,820 total

a) DISMINUCIÓN DE ACRENCIAS

Desde la intervención del FTB, el FSA ha venido realizando, “*motu proprio*”, distintas transacciones con depositantes del FTB de la siguiente manera:

- 1) Pago a través de la “banca privada”. Pago a través de uno de los 13 bancos privados participantes en el programa, hasta la suma de \$15,000 por cliente de depósitos a la vista o a plazo vencidos hasta el 31 de diciembre de 2001, mediante depósitos a la vista en el banco asignado, por hasta \$3,000 o el 20% del depósito original, y el resto en certificados de depósito con plazos escalonados de hasta 2 años.

- 2) Pago en bonos. En una segunda etapa, el Banco Central del Ecuador entregó a los depositantes designados por el FSA bonos de la República del Ecuador, por hasta \$10,000.
- 3) Compensación de deuda. Depositantes del FTB pagaron deudas propias ante el FSA o vendieron sus depósitos a terceros, quienes los entregaron al FSA en pago de sus deudas.
- 4) Canje. El FSA canjeó depósitos sobre el FTB por depósitos sobre el FSA, reconociéndoles intereses hasta el 30 de julio de 2002 –más allá de la fecha de liquidación del FTB.

Un porcentaje importante de esta información ha sido revisada por nuestros auditores en misiones a las oficinas del FSA en Guayaquil, Ecuador.

Como consecuencia de las transacciones anteriormente descritas entre el FSA y depositantes del FTB, según información suministrada por el FSA y otros ajustes netos, las acreencias netas del FTB al 30 de noviembre de 2002 se han reducido a \$24,379,272 desglosados así:

| | <u>Acreencias al 29/10/2001</u> | <u>Aportes por el FSA</u> | <u>Ajustes y Otras Reducciones Netos</u> | <u>Acreencias Netas al 30/11/2002</u> |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| ▪ en depósitos a la vista | 4,716,752 | 2,459,388 | 1,363 | 2,256,001 |
| ▪ en depósitos a plazo | 72,486,329 | 51,596,797 | 722,827 | 20,166,705 |
| ▪ en otras acreencias | 3,779,739 | 1,709,014 | 114,159 | 1,956,566 |
| ▪ total | 80,982,820 | 55,765,199 | 838,349 | 24,379,272 |

El Listado de Acreencias presentado más adelante en este informe refleja las acreencias netas. La liquidación reconoce los créditos por los saldos que aparecen en sus registros; saldos que han sido verificados por sus auditores y remitidos a la SBP. Sin embargo, la liquidación reduciría de las acreencias otros pagos ahora desconocidos por la liquidación o pagos que sean realizados con posterioridad a este informe.

b) NOMBRE DE LOS ACREDITORES DEL BANCO

El Listado de Acreencias presenta los nombres como aparecían en el sistema informático, salvo en los casos de depositantes registrados ante notarios, de quienes se muestra los nombres completos según los certificados de depósito.

c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

La identificación de los créditos corresponde al “número de transacción” de cuenta a la vista o de depósito a plazo.

d) TÍTULO O PRUEBA DE LOS CRÉDITOS

Los títulos o pruebas de los créditos corresponden a identificar en la lista de acreencias las que lograron alguna o varias de las siguientes condiciones:

1. Los créditos cuyas pruebas fueron presentadas en documento original, según los avisos publicados al decretarse la liquidación del FTB o con posterioridad.
2. Los que fueron registrados ante notarios habilitados en Ecuador en marzo de 2002.

3. Los que fueron comprobados por nuestros auditores en septiembre de 2002 mediante áudio a las operaciones realizadas entre el FSA y los acreedores del FTB

e) ORDEN DE PRELACIÓN

Según los artículos 126, 127, 128 y 131 de la Ley 9, se pagará en el orden establecido hasta donde alcancen los bienes del banco. Dentro de cada categoría, se pagará a prorrata. El orden establecido da preferencia a:

- a) Las sumas adeudadas al Fisco en concepto de impuesto de inmueble (art. 126 y 128), de las cuales no hay ninguna;
- b) Los créditos garantizados con prenda o hipoteca, hasta donde alcance su valor (art. 126 y 128), de los cuales tampoco hay, y
- c) Las deudas contra la masa (art. 126), que incluye los gastos corrientes de la Liquidación para lograr sus objetivos.

Los demás créditos contra la masa de la liquidación serán pagados en el siguiente orden (art. 127):

1. Créditos con carácter laboral. Solo existen los gastos corrientes. El promedio de salarios mensuales de septiembre a noviembre 2002 fue de \$2,012.
2. Créditos de la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronales de los empleados del banco. Solo existen los corrientes; el promedio mensual de aportes a la Caja del Seguro Social de septiembre a noviembre 2002 fue de \$533.
3. Créditos de carácter tributario con el Tesoro Nacional o los Municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado. Sólo paga la Tasa Única por \$150 por año.
4. Depósitos de \$5,000.00 o menos, pertenecientes a personas naturales (art. 131). Hay solamente \$8,288.
5. Demás depósitos y otros créditos, por \$24,370,984.

f) LISTADO DE ACREEDORES

| Filanbanco Trust & Banking, Corp. –en liquidación | | | |
|--|--------------------------------|------------------|-----------|
| LISTADO DE ACREEDORES | | | |
| al 30 de noviembre de 2002 | | | |
| NOMBRE DE LOS ACREEDORES DEL BANCO | IDENTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS | TITULO O PRUEB A | PRELACIÓN |
| CUENTAS A LA VISTA | 47 Cuentas | | |
| AGUILAR AGROINDUSTRIA Y CIA | 80113331 | | 5 |
| ALCIVAR CUEVA PEDRO ARMANDO | 80103808 | | 4 |
| ALVAREZ PEREZ HERNAN ALBERTO | 80121881 | | 4 |
| ANDRES BORBOR CIA. LTDA. | 80112386 | | 5 |
| AQUALAB S A | 80110812 | | 5 |
| BASES Y FOMENTO RAPIDO DE VENTAS SOCIEDAD ANONIMA BAYFOR | 80111975 | | 5 |
| CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL | 80110456 | | 5 |
| CASTILLO VALLEJO LUIS EDUARDO | 80120885 | | 5 |
| CONG 6395 BABA /SOC. EST. DE BIBLIA TESTIGOS DE JEHOVA | 80111720 | | 5 |
| COURIER DEL ECUADOR COURIECUADOR S | 80110553 | | 5 |
| CUVI ORTIZ ALFREDO EDUARDO | 80130651 | | 5 |
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO | 80120940 | | 5 |
| EMETEL INSTALACIONES | 80130643 | | 5 |
| ENRIQUEZ RENDON JOSE SAMUEL | 80100256 | | 4 |
| EXPORTACIONES BIOCUATICAS EXPOBIOSA S.A. | 80113498 | | 5 |
| FILANFONDOS | 80113528 | | 5 |
| FILANTRAVEL S A | 80110693 | | 5 |
| FLOR DE ORO PLANTACIONES C.LTDA. | 80150423 | | 5 |
| FLORANA FARMS S.A. | 80123302 | | 5 |
| FLORES DE MONICA FLORM CIA. LTDA. | 80131860 | | 5 |
| GENEHI S.A | 80131771 | | 5 |
| GOLTRADE S A | 80110944 | | 5 |
| HERRERA SANTACRUZ JAIME HERNANDO | 80131569 | | 5 |
| IMPORTADORA DE CREDITOS QUEZADA CIA. LTDA. | 80161018 | | 5 |
| IMPORTADORA NORIMPORT C.LTDA. | 80161069 | | 5 |
| INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA | 80111843 | | 5 |
| INMOBILIARIA BELLA MARIA S A | 80103670 | | 5 |
| LA GANGA RCA C LTDA | 80113579 | | 5 |
| MARTINEZ ROSERO HERNAN RODRIGO | 80131267 | | 5 |
| MORA TORRES OMAR IVAN | 80121040 | | 5 |
| MORALES LOPEZ LUIS FAUSTO | 80112360 | | 5 |
| PICAPLASTICOS INDUSTRIALES | 80113161 | | 5 |
| PICO MANTILLA GALO ALONSO | 80130694 | | 5 |
| PINO SALVADOR ALFREDO | 80103182 | | 4 |
| RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA CIA.LTDA. | 80122780 | | 5 |
| REXMETAL S.A. | 80113200 | | 5 |
| SANCHEZ PADRON MARIO EDISON | 80130627 | | 4 |
| SANTANDER GORDILLO JONAS ALFREDO | 80103794 | | 5 |
| SERINPE S A | 80131925 | | 5 |
| TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | 80131895 | | 5 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| TEXTILES RIO BLANCO S A TEXRIBLANSA | 80131917 | | 5 |
| TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S | 80110472 | | 5 |
| TUNLO SA | 80110669 | | 5 |
| VERGARA IBARRA FELIPE | 80165013 | | 5 |
| VIDRIOS GUARDIAN DEL ECUADOR /GUARDIAN DE VENEZUELA | 80131143 | | 5 |
| VISION MUNDIAL | 80131488 | | 5 |
| YOKENS PAVEZ DANIEL | 80121830 | | 4 |
| | | | |
| DEPOSITOS A PLAZO | 600 Depósitos | | |
| ABEDRABBO CARRILLO ENRIQUE DAVID | 0620540000101011760000 | | 5 |
| ACUNA MORAN JAVIER OSWALDO | 0620400000101001410000 | | 5 |
| AGNELLO SIRACUSANO GIUSEPPE Y/O ERCOLE ERCOLE AGNELLO AGNELLO Y/O CROCETTI MARIA PAOLA | 0620540000101010060000 | 2 | 5 |
| AGNELLO SIRACUSANO GIUSEPPE Y/O ANNA AGNELLO | 0620540000101010070000 | 2 | 5 |
| AGUILAR ARIAS WILSON ERNESTO | 0620350000101000600000 | | 5 |
| AGUILAR BORGONA ANIBAL FREDDY | 06201000001015158500000 | | 5 |
| AGUILAR HERRERA RAFAEL ALBERTO | 0620540000101010900000 | | 5 |
| AGUILERA JARAMILLO HUMBERTO JUSTO | 06208800001010011500000 | | 5 |
| AJILA CHUHKEICHWI JOSE HILARIO | 06203800001010002700000 | | 5 |
| ALBAN BATALLAS FERNANDO ERNESTO | 06205400001010062200000 | | 5 |
| ALBAN MORENO HERMINIO OSWALDO | 06204800001010006200000 | | 5 |
| ALCIVAR CANTOS SIMON BOLIVAR | 06204000001010008800000 | | 5 |
| ALCIVAR CANTOS YOLANDA GEORGINA | 06204000001010013700000 | | 5 |
| ALVARADO ALVIA LUIS GUILLERMO -O- ALVARADO ALVIA SEGUNDO FELIX | 06204000001010014600000 | 2 | 5 |
| ALVARADO CARRION NOLBERTO MELECIO | 06201900001010004900000 | | 5 |
| ALVARADO CARRION NOLBERTO MELECIO | 06201900001010006400000 | | 5 |
| ALVARADO CARRION NOLBERTO MELECIO | 06201900001010006500000 | | 5 |
| ALVARADO JAYA CASILDA VICENTA | 06205400001010092700000 | | 5 |
| ALVAREZ RUIZ IBELIA | 06208800001010007700000 | | 5 |
| AMADOR CAMPOVERDE JAIME LUIS | 06201000001015146200000 | | 5 |
| AMIR KEYVAN SHAHRAM | 06201000001015064800000 | | 5 |
| ANDRADE DUQUE PAULINA SOLEDAD | 06205400001010114600000 | | 5 |
| ANDRADE SUAREZ HUGO Y/O | 06205400008945092200000 | | 4 |
| ANGULO GARRIDO MARIA EUFEMIA | 06205400001010055400000 | | 5 |
| ARCE BURGOS LUIS XAVIER | 0620300000101003200000 | | 5 |
| ARELLANO FERNANDEZ EUGENIO | 06205400001000337600000 | | 5 |
| ARELLANO WONG MARIA VICTORIA | 06201000001015151200000 | | 5 |
| ARGUELLO AGUIAR REBECA PIEDAD | 06205400001010111900000 | | 5 |
| ARGUELLO AGUIAR REBECA PIEDAD | 06205400001010112000000 | | 5 |
| ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE | 0620300000101003300000 | | 5 |
| ARIAS APONTE PARMENIO | 06205400001010101700000 | | 5 |
| ARIAS APONTE PARMENIO | 06205400001010115100000 | | 5 |
| ARIAS BURNEO MONICA X | 06208800001010010600000 | | 5 |
| ARIAS BURNEO NICOLAS AUGUSTO | 06208800001010010100000 | | 5 |
| ARIAS BURNEO NICOLAS AUGUSTO | 06208800001010010200000 | | 5 |
| ARIAS BURNEO NICOLAS AUGUSTO | 06208800001010010300000 | | 5 |
| ARIAS BURNEO NICOLAS AUGUSTO | 06208800001010010400000 | | 5 |
| ARIAS CARRION DANIEL EDUARDO | 06208800001010010500000 | | 5 |
| ARIAS ELBA YOLANDA | 06205400001010107400000 | | 5 |
| ARMAS DE LA BASTIDA OSWALDO SIGIFREDO Y/O TOROMORENO CIFUENTES MARITZA ISABEL | 06205400001010106700000 | 2 | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| ARMAS DE LA BASTIDA OSWALDO SIGIFREDO Y/O | 06205400001010112200000 | 2 | 5 |
| TOROMORENO CIFUENTES MARITZA ISABEL | | | |
| ARMIJOS ARMIJOS RAQUEL VICTORIA | 06205400001010053800000 | | 5 |
| ARMIJOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 06205400001010054000000 | | 5 |
| ARMIJOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 06205400001010059200000 | | 5 |
| ARMIJOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 06205400001010074100000 | | 5 |
| ARMIJOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 06205400001010075000000 | | 5 |
| ARMIJOS TORRES MARCIA LUCIA | 06205400001010089900000 | | 5 |
| ARRATA ECHEVERRIA GUILLERMO PEDRO | 06201000001015064200000 | | 5 |
| ARTIEDA DONOSO MELBA DE LOURDES | 06205400001010022900000 | | 5 |
| ASOPREP CESANTIA | 06205400001010029800000 | 2 | 5 |
| ASOPREP CESANTIA | 06205400001010072100000 | 2 | 5 |
| ASOPREP CESANTIA | 06205400001010106400000 | 2 | 5 |
| ASOPREP JUBILACION PETROAMAZONAS | 06205400001010029700000 | 2 | 5 |
| ASOPREP JUBILACION PETROAMAZONAS | 06205400001010072000000 | 2 | 5 |
| ASOPREP JUBILACION PETROAMAZONAS | 06205400001010106500000 | 2 | 5 |
| ASOPREP JUBILACION PETROPRODUCCION | 06205400001010029500000 | 2 | 5 |
| ASOPREP JUBILACION PETROPRODUCCION | 06205400001010071900000 | 2 | 5 |
| ASOPREP JUBILACION PETROPRODUCCION | 06205400001010106600000 | 2 | 5 |
| ASTUDILLO COBOS JULIO RAFAEL | 0620300000101002400000 | | 5 |
| ASTUDILLO MACHUCA CESAR EDUARDO | 06208500001010004000000 | | 5 |
| AVILA PERALTA CESAR LEONEL | 06206500001010020700000 | | 5 |
| AYALA RIVADENEIRA ADOLFO EDMUNDO | 06205400001010112700000 | | 5 |
| BARRENO NAVARRO SEGUNDO BOLIVAR | 06205400001010116100000 | | 5 |
| BARRIGA GRANJA GLORIA AMERICA | 06205400001010044500000 | | 5 |
| BASTIDAS HUMBERTO TEODOMIRO | 0620830000101001200000 | | 5 |
| BEJARANO VILLACRESES WASHINGTON BOLIVAR | 06205400001010109200000 | | 5 |
| BEJARANO VILLACRESES WASHINGTON BOLIVAR | 06205400001010116900000 | | 5 |
| BENAVIDES HOLGUIN JUANA VICENTA | 06204000001010011100000 | | 5 |
| BENAVIDES LOPEZ EDWIN GUILLERMO | 06205400001010073700000 | | 5 |
| BENAVIDES LOPEZ EDWIN GUILLERMO | 06205400001010109900000 | | 5 |
| BENAVIDES LOPEZ GILMAR PATRICIO | 06205400001010111400000 | 2 | 5 |
| BENAVIDES LOPEZ GILMAR PATRICIO Y/O | 06205400001010110200000 | 2 | 5 |
| BENAVIDES CONSTANTE JUAN SEBASTIAN | | | |
| BENAVIDES LOPEZ RAMIRO RICARDO | 06205400001000259900000 | | 5 |
| BENAVIDES LOPEZ RAMIRO RICARDO | 06205400001010110400000 | | 5 |
| BENAVIDES MORALES JUAN MARIO MILTON | 06205400001010095500000 | | 5 |
| BERTHA ELIZABETH DE SILVA | 06204000001000031800000 | | 5 |
| BIRRER LEO | 06204800001010005000000 | | 5 |
| BIRRER LEO | 06204800001010006500000 | | 5 |
| BRAVO CORREA PATRICIA JUDITH | 06205400001010106300000 | | 5 |
| BRAVO PAZMINO JOSE ALDO | 06205400001010021100000 | | 5 |
| BRICENO CUEVA MARIA DOLORES | 06205400001010111300000 | | 5 |
| BRIONES DE SANCHEZ FAJARDO EDDA OFELIA | 06201000001015158800000 | | 5 |
| BRIONES GARCIA BERTHA MARIANA | 06201000001015138700000 | | 5 |
| BUENO HIDALGO MARCELO | 06205400001010102000000 | | 5 |
| BUITRON JARRIN MARTHA TERESA | 06205400001010096100000 | | 5 |
| BUSTOS GERMANIA YOLANDA | 06204300001010012600000 | 2 | 5 |
| CABRERA CABRERA CLAUDIO FAUSTINO | 06206500001010033500000 | | 5 |
| CABRERA CADENA ANA MARIA | 06205400001010087400000 | | 5 |
| CABRERA CADENA ANA MARIA | 06205400001010089300000 | | 5 |
| CABRERA HIDALGO FERNANDO EFREN | 06205400001010117700000 | | 5 |
| CACERES VITERI XIMENA ISABEL | 06205400001010057200000 | | 5 |
| CALDERON CARMEN | 06205400001000209300000 | | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| CALDERON MARQUEZ ROSA PIEDAD | 06201000001015144000000 | | 5 |
| CALDERON MOLINEROS MARIO RENE | 06205400001000212900000 | | 5 |
| CALDERON RIVERA JORGE ALBERTO | 0620750000101000500000 | | 5 |
| CALDERON ROBALINO RAUL LUIS | 06205400001010069600000 | | 5 |
| CALLE AVILA MARIA GEORGINA | 06206500001010032300000 | | 5 |
| CALLE ORTIZ ROSA BEATRIZ | 06206800001010005300000 | | 5 |
| CAMARA ARTESANAL DE TUNGURAHUA | 06207000001010006600000 | | 5 |
| CAMBA HIDALGO EBERTH HUMBERTO | 0620350000101006300000 | | 5 |
| CAMBI RIVERA JOSE ALEJANDRO | 06206500001010032400000 | | 5 |
| CANDELA GARCIA BIHUTY MARLENE | 06204000001010015400000 | | 5 |
| CANIZAREZ CARAVALI ANA VIRGINIA | 06204300001010014300000 | | 5 |
| CANTOS PINARGOTE JORGE RAMON | 06204000001010009800000 | | 5 |
| CARABAJO LEON ELVIA YOLANDA | 06206500001010026400000 | | 5 |
| CARABAJO LEON LAURA ELISA | 06206500001010026300000 | | 5 |
| CARABAJO RIVAS DEIFILIO ARIOSTO | 06206800001010004500000 | | 5 |
| CARABAJO RIVAS SEGUNDO PATRICIO | 06206800001010003500000 | | 5 |
| CARABAJO RIVAS SEGUNDO PATRICIO | 06206800001010003700000 | | 5 |
| CARABAJO RIVAS ZOILA EDELINA | 06206800001010004900000 | | 5 |
| CARMEN PERDOMO MORENO Y/O ALEX ROBERTO MONCAYO PERDOMO Y/O ELAINE SHTENNY MONCAYO PERDOMO, ANA-KARYNA MONCAYO PERDOMO "IN SOLIDUM" | 06201000001005075300000 | 2 | 5 |
| CARPIO MONCAYO MARTHA ISABEL | 06208500001010003300000 | | 5 |
| CARRASCO MERA FEDERICO SAUL | 06205400001010106800000 | | 5 |
| CARRERA GERMAN RAQUEL JACQUELINE | 0620100000101510700000 | | 5 |
| CARRION BENITEZ WALTER | 06201000001005266400000 | | 5 |
| CARRION BENITEZ WALTER | 06201000001015076400000 | | 5 |
| CARRION PALADINES LUIS ALFONSO | 06201000001015147400000 | | 5 |
| CASTILLO CONDE DAISY MARGOTH | 06205400001000250500000 | | 5 |
| CEBALLOS SANTOS MARTHA NELLY | 06201000001015062300000 | | 5 |
| CEBALLOS SANTOS MARTHA NELLY | 06201000001015070700000 | | 5 |
| CEBALLOS SANTOS MARTHA NELLY | 06201000001015072800000 | | 5 |
| CEDENO SANCHEZ OSCAR ALBERTO | 06201000001015029500000 | | 5 |
| CEDENO SANCHEZ OSCAR ALBERTO | 06201000001015032800000 | | 5 |
| CEDENO SANCHEZ OSCAR ALBERTO | 06201000001015043800000 | | 5 |
| CELI CASTILLO LUZ AMERICA | 06205400001010104700000 | | 5 |
| CELI CASTILLO LUZ AMERICA | 06205400001010116600000 | | 5 |
| CELLERI ACEVEDO ZOILA LUISA | 06201000001015153600000 | | 5 |
| CESPEDES DE GLORIA MARIA | 06205400001010101600000 | | 5 |
| CEVALLOS CENTENO ANA DOLORES | 0620430000101001300000 | | 5 |
| CEVALLOS MACAS FRANKLIN CRISTOBAL | 06208800001010011400000 | | 5 |
| CEVALLOS MARTINEZ JAIME EDUARDO Y/O AVEIGA MOREIRA LEONOR DEL CARMEN | 06204300001010013300000 | 2 | 5 |
| CEVALLOS MARTINEZ JAIME EDUARDO Y/O AVEIGA MOREIRA LEONOR DEL CARMEN | 06204300001010014600000 | 2 | 5 |
| CHACON ACOSTA MARIA GABRIELA Y/O NEWLANDS PAULO JUAN CARLOS Y/O CORDOVEZ PAREJA ANITA LUCIA | 06205400001010015600000 | 2 | 5 |
| CHANG AJJOY MAN SAU | 06203800001010004000000 | | 5 |
| CHANG CHIUNG HSUAN | 06205400001010108600000 | | 5 |
| CHANG LOQUI HENRY SEGUNDO | 06203800001010003800000 | | 5 |
| CHASI BUSTILLOS SIXTO SANTIAGO | 06201900001010006200000 | | 5 |
| CHAUCA DUTAN MARIA MARGARITA | 06206500001010031500000 | | 5 |
| CHAVEZ ZALDUMBIDE JANNETHY PATRICIA | 06205400001010105700000 | | 5 |
| CHEN CHIN CHUNG | 06205400001010107600000 | | 5 |
| CHEN WEN SHENG | 06208500001010005800000 | | 5 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| CHING HUANG MING CHU | 06208500001010005700000 | | 5 |
| CHIRIGUAYA MONTALVO BLANCA DIOSELINA | 06201000001015095100000 | | 5 |
| CLARO RODRIGUEZ EDITH MARIANELA | 06201000001015076500000 | | 5 |
| CLUB ROTARIO DE QUITO OCCIDENTE | 06205400001010112500000 | | 5 |
| CONFORME MERO GLADYS ESTRELLA | 06204000001010013600000 | | 5 |
| CONFORME MERO WALTHER ROBERT | 06204000001010013500000 | | 5 |
| CONFORME MORENO NELLY KETTY | 06201000001015059100000 | | 5 |
| CONSTANTE SORIA MIGUEL ANGEL Y/O CONSTANTE SORIA FAUSTO ENRIQUE | 06204800001010005900000 | 2 | 5 |
| CONTERO RUIZ GLADYS ARGENTINA | 06205400001010116500000 | | 5 |
| CORDOVA AGUILAR ANGEL EDUARDO | 06204500001010006600000 | | 5 |
| CORDOVA JIMENEZ CONSTANTE ESTEBAN | 06201000001015151700000 | | 5 |
| CORDOVEZ PAREJA ANITA LUCIA Y/O NEWLANDS PAULO JUAN CARLOS Y/O CHACON ACOSTA MARIA GABRIELA | 06205400001010015800000 | 2 | 5 |
| CORNEJO PAEZ SUSANA S | 06205400001010115700000 | | 5 |
| CORNEJO QUIROZ MANUEL IGNACIO | 06205400001010090800000 | | 5 |
| CORTES VILLALBA MARCO ORLANDO | 06203800001010003900000 | | 5 |
| COSTALES VALLEJO BEATRIZ DOLORES | 06208500001010006600000 | | 5 |
| CRUZ JUMBO SERGIO RAUL | 06201900001010006700000 | | 5 |
| CUESTA ALVEAR DIEGO JOSE | 06205400001010116200000 | | 5 |
| CUESTA ORMAZA JOSE FRANCISCO | 06205400001010116300000 | | 5 |
| CUEVA CUEVA IRMA | 06204800001010006900000 | | 5 |
| DAMMER PATINO JAIME EDUARDO | 06205400001010079000000 | | 5 |
| DAVALOS DAVALOS MARIA DE LAS MERCEDES | 06205400001010074400000 | | 5 |
| DAVALOS DAVALOS MARIA DE LAS MERCEDES | 06205400001010078500000 | | 5 |
| DAVALOS FERNANDEZ JULIO CESAR | 06205400001010083600000 | | 5 |
| DAVID BARTON MANGURIAN M | 06205400001000224100000 | | 5 |
| DAVILA TOAPANTA SONIA DE LAS MERCEDES | 06205400001010078600000 | | 5 |
| DEFAZ PANTA KARLA PATRICIA | 06204300001010009700000 | | 5 |
| DEIDAN CEVALLOS ENRIQUETA | 06201000001005262900000 | | 5 |
| DEL POZO COLINA JUAN XAVIER | 06205400001010116700000 | | 5 |
| DEL POZO COLINA JUAN XAVIER | 06205400001010117500000 | | 5 |
| DEL POZO HERDOIZA CESAR ELADIO | 06205400001010097100000 | | 5 |
| DEL SALTO PICO LEOPOLDO ROBERTO | 06201000001015051600000 | | 5 |
| DELGADO VILLAGOMEZ ENRIQUE | 06201000001015129800000 | 2 | 5 |
| DELGADO VILLAGOMEZ ENRIQUE | 06201000001015136000000 | 2 | 5 |
| DI DOMENICO GINO | 06205400001010074500000 | | 5 |
| DIAZ LIMONES BENEDICTA ALEJANDRINA | 06201000001015123400000 | | 5 |
| DIOCESIS AZOGUES | 06206800001010003900000 | | 5 |
| DIOCESIS AZOGUES | 06206800001010004300000 | | 5 |
| DIOCESIS AZOGUES | 06206800001010005400000 | | 5 |
| DOBRONSKI BOHORQUEZ JULIO ENRIQUE | 06205400001010058900000 | | 5 |
| DOLORES MARIA JARAMILLO REGALADO | 06208800001010011000000 | | 5 |
| DROUET MARTRUS SONIA JANET | 06201000001015075000000 | | 5 |
| DURAN MUÑOZ JORGE RAFAEL | 06205400001010048900000 | | 5 |
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO | 06201000001005222400000 | 2 | 5 |
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO Y/O JOSE EDUARDO MEDINA ECHEVERRIA | 06201000001015088500000 | 2 | 5 |
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO Y/O JUDITH PIEDAD SEGOVIA ECHEVERRIA, LUIS SEGOVIA ECHEVERRIA | 06201000001015037700000 | 2 | 5 |
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO Y/O JOHANA ECHEVERRIA CLAVEL | 06201000001005330700000 | 2 | 5 |
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO Y/O ECHEVERRIA GALLEGOS ROBERTO EMILIO | 06201000001005278300000 | 2 | 5 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| ECHEVERRIA PEREZ VICTOR EMILIO Y/O | 06201000001005348500000 | 2 | 5 |
| ECHEVERRIA GALLEGOS ROBERTO EMILIO | | | |
| EHMIG ESPINOZA BLANCA RAQUEL | 06205400001010104400000 | | 5 |
| ENCALADA ENCALADA VICTOR MANUEL | 06201000001015096800000 | | 5 |
| ENCALADA ENCALADA VICTOR MANUEL | 06201000001015100200000 | | 5 |
| ENCALADA NILA MARIA | 06201000001015096900000 | | 5 |
| ENCALADA NILA MARIA | 06201000001015111700000 | | 5 |
| ENCALADA NILA MARIA | 06201000001015118200000 | | 5 |
| ENRIQUEZ AVILES MARIA PIEDAD | 06201000001015073000000 | | 5 |
| ERAZO ALVAREZ LEONARDO BOLIVAR | 06205400001010106000000 | | 5 |
| ERAZO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | 06205400001010087900000 | | 5 |
| ESCALANTE MICHILENA LUIS ALFONSO | 0620350000101006000000 | | 5 |
| ESPINOZA VILLAVICENCIO CARLOS EMILIO | 0620400000101007500000 | | 5 |
| ESTEVEZ ROMAN EULALIA VIRGINIA | 06205400001010114400000 | | 5 |
| ESTRELLA CHAVEZ BERNARDA VIRGINIA | 06205400001010110100000 | | 5 |
| ESTRELLA JARRIN LUIS GERMANICO | 06201000001015151400000 | | 5 |
| FARAH LAMBERT CRISTINA MARIE | 06201000001015047800000 | | 5 |
| FARAH LAMBERT CRISTINA MARIE | 06201000001015147300000 | | 5 |
| FARINOTTI NICOLT LEONARDO | 06201000001015155200000 | | 5 |
| FIERRO AGUAS ISABEL MARGARITA | 06205400001000261300000 | | 5 |
| FISCHER RAIMER FANNY MARIA | 06205400001010078400000 | | 5 |
| FISCHER RAIMER FANNY MARIA | 06205400001010083700000 | | 5 |
| FLEISCHER REDLICH EFRAIN | 06205400001010020200000 | | 5 |
| FLEISCHER REDLICH EFRAIN | 06205400001010104600000 | | 5 |
| FLORES BONILLA BERTHA FABIOLA | 0620850000101006700000 | | 5 |
| FLORES CEDENO VICTOR IGNACIO O NIVELA GALARZA NORMA VICTORIA O SHIRLEY FLORES NIVELA, DARWIN FLORES NIVELA, MARJORIE FLORES NIVELA | 06201000001015124400000 | 2 | 5 |
| FLORES MALDONADO YOLANDA AYDE | 06205400001010105300000 | | 5 |
| FOPECA S A | 06205400001010088400000 | | 5 |
| FREIRE SILVA VILMA CECILIA | 06201000001015124200000 | | 5 |
| FRIEND CANELOS NANCY MARGOTH | 06205400001010110300000 | | 5 |
| GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO | 06205400001010064600000 | | 5 |
| GALLINO HACHA OLGA CRISTINA | 06201000001015106400000 | | 5 |
| GARCES BONILLA JOSE NEPTALI | 06201000001015090400000 | | 5 |
| GARCES BONILLA JOSE NEPTALI | 06201000001015090500000 | | 5 |
| GARCES BONILLA JOSE NEPTALI | 06201000001015148200000 | | 5 |
| GARCES MEDINA ELISABETH GUADALUPE | 06201000001015090600000 | | 5 |
| GARCES MEDINA ELISABETH GUADALUPE | 06201000001015148300000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015099900000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015100000000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015100300000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015108700000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015111600000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015111800000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015138200000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015144100000 | | 5 |
| GARCIA ENCALADA MARIA FERNANDA | 06201000001015154900000 | | 5 |
| GARCIA FIERRO GUILLERMO SEGUNDO | 06205400001010103200000 | | 5 |
| GARCIA ZAMBRANO MARIANA DEL JESUS | 06204000001010012800000 | | 5 |
| GARRIDO EMMA TULA PIEDAD | 06205400001010092200000 | | 5 |
| GARRIDO EMMA TULA PIEDAD | 06205400001010092300000 | | 5 |
| GARZON CHAVEZ CESAR ESTUARDO | 06205400001010117400000 | | 5 |

| | | | |
|--|-------------------------|---|---|
| GAVILANEZ GAVILANEZ GONZALO CRISTOBAL | 06207000001010006100000 | | 5 |
| GELISH JR WILLIAM JOSEPH | 06205400001000265600000 | | 5 |
| GONZALEZ AVILA MARIO JACINTO | 0620100000101514700000 | | 5 |
| GONZALEZ AVILA MARIO JACINTO | 06201000001015153200000 | | 5 |
| GONZALEZ GONZALEZ FAUSTO BENIGNO | 06208500001010004100000 | | 5 |
| GONZALEZ GONZALEZ MARTHA SABINA | 06201000001005240900000 | | 5 |
| GONZALEZ MOSQUERA MARIANA DE | 06201000001015151300000 | | 5 |
| GONZALEZ PIEDRA VICENTE GREGORIO Y/O BRICENO GARZON MARIA LIGIA | 06205400001010110000000 | 2 | 5 |
| GONZALEZ TOBAR FAUSTO ALFONSO | 06205400001010107000000 | | 5 |
| GONZALEZ VILLAVICENCIO WILSON VINICIO | 06208800001010008800000 | | 5 |
| GRIJALVA VALLADARES ALICIA MARINA YOLANDA | 06205400001010107300000 | | 5 |
| GUAMAN CARRION GALO ARQUIMIDES | 06201000001015110500000 | | 5 |
| GUAMAN CARRION GALO ARQUIMIDES | 06201000001015132300000 | | 5 |
| GUAMAN LOJANO MARIA TERESA | 06206500001010024500000 | | 5 |
| GUERRERO INIGUEZ MARIA ISABEL | 06205400001010071200000 | | 5 |
| GUERRERO LUCERO JOSE CORNELIO | 06203500001010005700000 | | 5 |
| GUIJARRO BRITO INES MARIA | 06201000001005307700000 | | 5 |
| GUTIERRES SOLIS WILSON FILOMON | 06201000001015139900000 | | 5 |
| GUTIERRES SOLIS WILSON FILOMON | 06201000001015146100000 | | 5 |
| GUTIERRES SOLIS WILSON FILOMON | 06201000001015158200000 | | 5 |
| GUTIERREZ ARGUDO DIGNA MARGARITA | 06206500001010033400000 | | 5 |
| GUTIERREZ CALONJE LOURDES ROSA | 06201000001015111400000 | | 5 |
| GUTIERREZ GUALLIMBA GLORIA BEATRIZ | 06205400001010064800000 | | 5 |
| GUTIERREZ GUALLIMBA GLORIA BEATRIZ | 06205400001010115400000 | | 5 |
| GUZMAN CORNEJO DORA SUSANA | 06205400001010058800000 | | 5 |
| HEREDIA GARCIA PILAR OLIVA | 06208500001010003900000 | | 5 |
| HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Y/O MARTINEZ SOTOMAYOR HECTOR BOLIVAR | 06205400001010113100000 | 2 | 5 |
| HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Y/O MARTINEZ SOTOMAYOR HECTOR BOLIVAR | 06205400001010094100000 | | 5 |
| HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Y/O MARTINEZ SOTOMAYOR HECTOR BOLIVAR | 06205400001010100000000 | 2 | 5 |
| HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS Y/O MARTINEZ SOTOMAYOR HECTOR BOLIVAR | 06205400001010100100000 | 2 | 5 |
| HEROLD REMENYI OTTO | 06201000001015154800000 | | 5 |
| HERRERA QUIROGA ELEUTERIO | 06201000001015127800000 | | 5 |
| HERVOZO NAJERA OLGA RAQUEL | 06205400001000242900000 | | 5 |
| HERVOZO NAJERA OLGA RAQUEL | 06205400001000243100000 | | 5 |
| HERVOZO NAJERA OLGA RAQUEL | 06205400001010095100000 | | 5 |
| HSIEN CHENG WEN PING | 06205400001010104000000 | | 5 |
| HURAS ROMAN PABLO GONZALO | 06205400001010080600000 | | 5 |
| IDROBO PESANTES ELMER IVAN | 06205400001010023600000 | | 5 |
| INDUSTRIA PESQUERA JAMBELI C | 06201000001015078900000 | | 5 |
| INIGUEZ APOLO MARTHA ESTHELA | 06205400001010071300000 | | 5 |
| INSTITUTO DE ECOLOGIA Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDA | 06205400001010109800000 | | 5 |
| INVERSEPA S A | 06201000001015124100000 | | 5 |
| ITURRALDE VASCONEZ ENRIQUE ALCIDES | 06205400001010093300000 | | 5 |
| JACOME ZAMBRANO MARY ELIZABETH | 06205400001010026800000 | | 5 |
| JACOME ZAMBRANO MARY ELIZABETH | 06205400001010109100000 | | 5 |
| JAEN AMAYA MANUEL ALCIDES | 06201000001015060100000 | | 5 |
| JAEN AMAYA MARIA BALBINA | 06204500001010003300000 | | 5 |
| JAEN ASANZA ROSA ISABEL | 06201000001015062100000 | | 5 |
| JIJON DEL CAMPO JOSE LUIS | 06205400001020000100000 | | 5 |
| JIMENEZ PUEBLA MARIO RIGOBERTO | 06205400001010094200000 | | 5 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| JORGE ENRIQUE INIGUEZ APOLO | 06205400001010071500000 | 5 |
| JORGE ENRIQUE INIGUEZ APOLO | 06205400001010105500000 | 5 |
| JUNG FA TSAI TSAI | 06201000001015152700000 | 5 |
| JUNG FA TSAI TSAI | 06201000001015152800000 | 5 |
| JUNG FA TSAI TSAI | 06201000001015153000000 | 5 |
| KARL HEINZ WERNER SAFT | 06208800001010006900000 | 5 |
| KHAMASHTA KHAMASHTA JAHMIL ANTON | 06201000001015144500000 | 5 |
| KUN CHING YEH | 06201000001015071600000 | 5 |
| KUNG HUANG WEN | 06201000001015128900000 | 5 |
| KUO LIAN TUNG CHING | 06201000001015124000000 | 5 |
| LA PORTUGUESA S A | 06201000001015072700000 | 5 |
| LAL ASSANDAS LUDHANI | 06201000001005302400000 | 5 |
| LAL ASSANDAS LUDHANI | 06201000001005302700000 | 5 |
| LARA MONCAYO MARTHA ALICIA | 06205400001010094000000 | 5 |
| LARA MONCAYO MARTHA ALICIA | 06205400001010116800000 | 5 |
| LEE CHUANG WANG YAO | 06205400001010115600000 | 5 |
| LEE JU LING | 06205400001010065500000 | 5 |
| LEE LIM TAEK SOO | 06201000001015099100000 | 5 |
| LEE TONG SEE KUNG | 06201000001015100600000 | 5 |
| LEON CALISPA JORGE ANIBAL | 06205400001010077900000 | 5 |
| LEON GONZALEZ VICENTE OLMEDO | 06205400001000264900000 | 5 |
| LEON JARAMILLO MARITZA RO | 06205400001010058400000 | 5 |
| LEON JARAMILLO MARITZA ROMELIA | 06205400001010072900000 | 5 |
| LEON VEGA EMILIO | 06205400001010110500000 | 5 |
| LOAIZA REYES SEGUNDO RICARDO | 06208800001010008400000 | 5 |
| LOFFREDO RODRIGUEZ ANYELA | 06201000001015142900000 | 5 |
| LOPEZ ABRIL DOLORES MARICELA | 06207300001010001300000 | 5 |
| LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR | 06205400001010109600000 | 5 |
| LOPEZ ALONSO MARIA CRISTINA | 06204000001000036600000 | 5 |
| LOPEZ ENRIQUEZ RAFAEL ARTURO | 06205400001010055900000 | 5 |
| LOPEZ ENRIQUEZ RAFAEL ARTURO | 06205400001010059100000 | 5 |
| LOPEZ MERO MIRTA ENMA | 06204000001010012300000 | 5 |
| LOPEZ YANEZ PATRICIO EDUARDO | 06205400001010076400000 | 5 |
| LOPEZ YANEZ PATRICIO EDUARDO | 06205400001010076500000 | 5 |
| LOPEZ YANEZ PATRICIO EDUARDO | 06205400001010076600000 | 5 |
| LUCIANO GUARDERAS MARIO ESTEBAN | 06205400001010095600000 | 5 |
| LUDENA CARRION LUIS ALBERTO | 06204800001010006400000 | 5 |
| LUDENA DIAZ JACQUELINE CRISTINA | 06201000001015143600000 | 5 |
| LUIS ARIOLFO CALLE HERAS | 06206800001010003200000 | 5 |
| LUNA EDUARDO MIGUEL ANTONIO | 06205400001010103900000 | 5 |
| MACHINO OHMORI KAZUHIKO | 06205400001000244100000 | 5 |
| MAJI ALVAREZ ROSA ELVIRA | 06208500001010005600000 | 5 |
| MALDONADO TELLO LAURA GUILLERMINA | 06201000001015094800000 | 5 |
| MANCERO NOBOA EDUARDO DANIEL | 06205400001010089800000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010080900000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010081000000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010081100000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010081200000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010081400000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010081700000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010081900000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010082000000 | 5 |
| MANTILLA ANDERSON AMPARO MERCEDES | 06205400001010083400000 | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| MARAZITA MOLINEROS PEDRO NICOLAS | 06203500001010002700000 | | 5 |
| MARIN REYES BOLIVAR | 06205400001010079300000 | | 5 |
| MAYA VILLAGOMEZ ROQUE ANTONIO | 06204800001010007100000 | | 5 |
| MEDINA RIVADENEIRA NORMA | 06205400001010071600000 | | 5 |
| MEDINA ROLDAN MAXIMO ALEJANDRO | 06206500001010033000000 | | 5 |
| MENDOZA REYNA MARIA MAGDALENA | 06201000001015131700000 | | 5 |
| MERA CEDENO MANUELA DEL PILAR | 06204300001010010000000 | | 5 |
| MINA GARCIA GERTRUDIS | 06201000001015054800000 | | 5 |
| MOLINA R. LUIS A. | 06205400001010107100000 | | 5 |
| MOLINA RIVADENEIRA DEIFILIA CUMANDA | 06203500001010004300000 | | 5 |
| MONTERO MORA ALONSO EFRAIN | 06206500001010021100000 | | 5 |
| MORAN LINO ADRIANA LUZ | 06204100001010004000000 | | 5 |
| MORENO SEMBLANTES ADOLFO BLADIMIR | 06204300001010014800000 | | 5 |
| MORENO VASQUEZ JOSE DELFIN | 06201000001015100700000 | | 5 |
| MOSCOSO SOTOMAYOR CARLOS FRANCISCO | 06205400001010113500000 | | 5 |
| MUNOZ MENDEZ CORNELIO OLMEDO | 06206800001010003300000 | | 5 |
| MUNOZ MORALES MARIA LAURA | 06205400001010040200000 | | 5 |
| MURGUIZU CHINCHURRETA ELIAS | 06205400001010070300000 | | 5 |
| MURILLO CAPELO ZOILA ROSA | 06208500001010005900000 | | 5 |
| NADER BELLO RONNY ANTOINE | 0620100000101512700000 | | 5 |
| NADER BELLO RONNY ANTOINE | 06201000001015129100000 | | 5 |
| NADER BELLO RONNY ANTOINE | 06201000001015150700000 | | 5 |
| NEWLANDS PAULO JUAN CARLOS Y/O CHACON ACOSTA MARIA GABRIELA | 06205400001010037100000 | 2 | 5 |
| NEWLANDS PAULO JUAN CARLOS Y/O CHACON ACOSTA MARIA GABRIELA Y/O CORDOVEZ PAREJA ANITA LUCIA | 06205400001010108900000 | 2 | 5 |
| NEWLANDS PAULO JUAN CARLOS Y/O CHACON ACOSTA MARIA GABRIELA Y/O CORDOVEZ PAREJA ANITA LUCIA | 06205400001010015700000 | 2 | 5 |
| NIETO TERAN TOMAS AMABLE | 06205400001010069000000 | | 5 |
| NOEL DE PAUM PAUL | 06201000001015132700000 | | 5 |
| NUNEZ ACUNA OSWALDO | 06205400001010083500000 | | 5 |
| OJEDA ESPINOZA VICTOR HUGO Y/O HERRMANN FERNANDEZ ELSA MAGDALENA | 06205400001010106900000 | 2 | 5 |
| OJEDA OJEDA CARMEN AURORA | 06208800001010009600000 | | 5 |
| OJEDA ZAMORA CARLOS LUIS | 06201000001015132500000 | | 5 |
| OLEAS HIDALGO ESTELA MARIA | 06205400001010105600000 | | 5 |
| ONATE MONTEMNEGRO TARQUINO JONAS | 06205400001010080500000 | | 5 |
| ONTANEDA MARTINEZ MARIA FLORITA | 06205400001010104200000 | | 5 |
| ONTANEDA MARTINEZ MARIA FLORITA | 06205400001010104300000 | | 5 |
| ORDAX DIEGO MARIA DEL SOCORRO | 06205400001010077600000 | | 5 |
| ORDAX DIEGO MARIA DEL SOCORRO | 06205400001010091300000 | | 5 |
| ORTEGA MUÑOZ OLGA ALICIA | 06205400001010084300000 | | 5 |
| OSEGUERA NARVAEZ CARLOS LUIS | 06201000001005307900000 | | 5 |
| PADILLA AYOVI ISABEL MARIA | 0620750000101000600000 | | 5 |
| PALACIOS MEJIA MAXIMO AGUSTIN | 06205400001010087200000 | | 5 |
| PALTAN CAMACHO JOSE DAVID | 06205400001010048500000 | | 5 |
| PALTAN CAMACHO JOSE DAVID | 06205400001010048600000 | | 5 |
| PAZ JACOME MARCO GUSTAVO | 06205400001010107900000 | | 5 |
| PAZ JACOME MARCO GUSTAVO | 06205400001010115000000 | | 5 |
| PAZ NOBOA XIMENA DEL ROCIO | 06205400001010108000000 | | 5 |
| PENA ZEAS BELANDIAS MARIANA | 06206500001010031600000 | | 5 |
| PENA ZEAS MIGUEL X | 06206500001010028900000 | | 5 |
| PERALTA RODRIGUEZ SARA ANATOLIA | 06206800001010005000000 | | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| PEREIRA ESPINOZA BOANERGES | 06204500001010006000000 | | 5 |
| PEREZ MERINO LUIS EUTIMIO | 0620100000101514500000 | | 5 |
| PERFOREC PERFORACIONES ECUATORIANAS S.A. | 0620540000101001600000 | 2 | 5 |
| PERGUACHI LEMA MANUEL OSWALDO | 06206800001010005200000 | | 5 |
| PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C A | 06205400001010022300000 | | 5 |
| PICO PICO JOSE ELADIO | 06204000001010012100000 | | 5 |
| PIEDRA ARGUDO ABDON ARTURO | 06206500001010032600000 | | 5 |
| PIEDRA ARGUDO MARIA ISaura | 06206500001010030100000 | | 5 |
| PILATUNA GUANUNA LUIS HUMBERTO | 06205400001010111600000 | | 5 |
| PINCAY MENDOZA SEGUNDA ATALITA | 06205400001010087800000 | | 5 |
| PINOS MANZANO JAIME GUALBERTO | 06205400001010088500000 | | 5 |
| PLACIDO OCTAVIO VITERI VITERI | 0620430000101009300000 | | 5 |
| PLAZA MANCHENO RAUL ENRIQUE | 06205400001010074200000 | | 5 |
| POLIT ALCIVAR EDGAR RICARDO | 06204300001010014500000 | | 5 |
| PONCE CANARTE FREDDY GEOVANNY | 06205400001010051400000 | | 5 |
| PONCE CANARTE FREDDY GEOVANNY | 06205400001010113900000 | | 5 |
| PONCE ESPINOZA ENRIQUE ERNESTO | 06205400001010117100000 | | 5 |
| PONCE MORAN LUIS JAVIER | 06204100001010000500000 | | 5 |
| POSSO ARREGUI CESAR VINICIO | 06205400001010108300000 | | 5 |
| POZO MERA ZOILA BLANCA ROSA | 06205400001010055200000 | | 5 |
| PROMOCIONES/YEROVI/CUEVA | 06205400001010105400000 | | 5 |
| PUENTE USBECK MARIA GUADALUPE DEL NINO JESUS | 06205400001010045800000 | | 5 |
| PULLA PIEDRA HUGO GUILLERMO | 06206500001010031400000 | | 5 |
| PUTZ HEINRICH OTTMAR | 06205400001010068700000 | | 5 |
| QUELAL MARIA LUISA | 0620540008945060800000 | | 4 |
| QUEVEDO SILVA RENE COLON | 06201000001015142400000 | | 5 |
| QUINTANA MURILLO HERACLIDES | 06205400001010010800000 | | 5 |
| QUINTANA MURILLO HERACLIDES | 06205400001010102900000 | | 5 |
| QUIROZ GALARZA SANTIAGO MARIA | 06206500001010024000000 | | 5 |
| RAMIREZ CHAMORRO EDGAR MARINO | 0620830000101000900000 | | 5 |
| RAMIREZ CHAMORRO EDGAR MARINO | 06208300001010011100000 | | 5 |
| RAMIREZ GARCES MARIO OSWALDO | 06205400001010106200000 | | 5 |
| RAMIREZ LOOR DALTON FARADAY | 06203500001010004800000 | | 5 |
| RAMIREZ PERALTA JOSE MIGUEL | 06205400001010110800000 | | 5 |
| RAMIREZ RIOFRIO JOSE RICARDO | 06201000001015045700000 | | 5 |
| RAMIREZ RIOFRIO JOSE RICARDO | 06201000001015116300000 | | 5 |
| RAZA SALCEDO GALO EDMUNDO | 06205400001010094800000 | | 5 |
| REINOSO REINOSO CARLOS LEONIDAS | 06206800001010003400000 | | 5 |
| RESTREPO SOTO EDGAR NORMAN | 06205400001010036200000 | | 5 |
| RIVADENEIRA GUERRON MARCIA ESTELA | 06205400001010097200000 | | 5 |
| RIVAS AVILA LILIA MARLENE | 06201000001015119500000 | | 5 |
| RIVAS HERAS MARIA CARMEN | 06206800001010003600000 | | 5 |
| RIVAS HERAS MARIA CARMEN | 06206800001010004400000 | | 5 |
| RIVAS HERAS MARIA CARMEN | 06206800001010004600000 | | 5 |
| RIVAS HERAS MARIA CARMEN | 06206800001010004700000 | | 5 |
| RIVAS HERAS MARIA CARMEN | 06206800001010004800000 | | 5 |
| RIZZO PASTOR PABLO PEDRO | 06201000001015150900000 | | 5 |
| ROBALINO MOLINA DE TORRS MARIA RAQUEL Y/O TORRES ROBALINO MARIA FERNANDA | 06201000001015117100000 | 2 | 5 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ JENNY JACKELINE | 06205400001010100200000 | | 5 |
| RODRIGUEZ RAMOS ANA ELENA | 06201000001015147200000 | | 5 |
| RODRIGUEZ RAMOS ANA ELENA | 06201000001015147900000 | | 5 |
| RODRIGUEZ RIOFRIO JANETH | 06208800001010010900000 | | 5 |
| RODRIGUEZ TOBAR REINALDO | 06207000001010005300000 | | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| ROGGIERO ALVEAR SONIA PATRICIA | 06201000001005361000000 | | 5 |
| ROJAS MORILLO DIEGO FABIAN | 0620880000101008600000 | | 5 |
| ROJAS MORILLO DIEGO FABIAN | 0620880000101008700000 | | 5 |
| ROJAS MORILLO EDGAR LEONARDO | 0620880000101006600000 | | 5 |
| ROJAS MORILLO IRINA OFELIA | 0620880000101008500000 | | 5 |
| ROJAS RUIZ MARIANA DE JESUS Y/O ARAUJO PINO JOSE EZEQUIEL | 06205400001010115200000 | 2 | 5 |
| ROJAS TRUJILLO JULIO ENRIQUE | 06205400001010114200000 | | 5 |
| ROMAN LUNA NANCY ROCIO | 06205400001010108700000 | | 5 |
| ROMERO ALCIVAR EDUARDO MIGUEL | 06201000001015135800000 | | 5 |
| ROMO CAICEDO CARLOS VICENTE | 06201000001015144300000 | | 5 |
| ROMO CAICEDO CARLOS VICENTE | 06201000001015144400000 | | 5 |
| ROMO CEVALLOS PEGGY AZUCENA | 06201000001015158400000 | | 5 |
| ROSADO RUIZ JUAN RUPERTO | 06201000001015084900000 | | 5 |
| ROVAYO TORRES LEOPOLDO ENRIQUE Y/O ROVAYO VERDESOTO MARIA GRACIELA Y/O ROVAYO VERDESOTO CARMEN FERNANDA | 06205400001010113600000 | 2 | 5 |
| RUIZ JARAMILLO ZARA CATALINA | 06206500001010030400000 | | 5 |
| RUIZ JARAMILLO ZARA CATALINA | 06206500001010031200000 | | 5 |
| RUPERTI MERO PAULA ELENA | 06204000001010010300000 | | 5 |
| RYTZ ANNA | 06205400001010078300000 | | 5 |
| SAA NARANJO HERNAN SANTIAGO | 06205400001010088100000 | | 5 |
| SAADE SAADE CELINA | 06201000001015143700000 | | 5 |
| SACHS STEINHARDT BETTI JILL | 06205400001010107800000 | | 5 |
| SAENZ RIBADENEIRA GLORIA | 06205400001010076100000 | | 5 |
| SALAZAR VICENTE | 06205400001000224300000 | | 5 |
| SALAZAR DELGADO AIDA MARTHA | 06205400001010074000000 | | 5 |
| SALAZAR LARA OSCAR WASHINGTON | 06205400001010086200000 | | 5 |
| SALAZAR MANTILLA ENRIQUE ESTUARDO | 0620700000101000700000 | | 5 |
| SALAZAR VALVERDE BLANCA ELIZABETH | 06201000001015091000000 | | 5 |
| SALINAS TORRES JUAN BAUTISTA | 06205400001010082500000 | | 5 |
| SALVADOR PAEZ EDGAR GERMANICO | 06205400001010084200000 | | 5 |
| SALVATIERRA BAQUE EDIGITA MARIANA | 06201000001015138600000 | | 5 |
| SANCHEZ AGUIRRE LUIS JOSE | 06205400001010027800000 | | 5 |
| SANCHEZ MERINO MANUEL | 06208500001010006400000 | | 5 |
| SANCHEZ PALMA JUAN MEDARDO | 06204800001010007000000 | | 5 |
| SANTACRUZ MANTILLA MARIA CRISTINA | 06201000001015093800000 | | 5 |
| SANTACRUZ ROSERO JORGE ALFREDO | 06205400001010111100000 | | 5 |
| SANTAMARIA DE LA CADENA JUAN ESTUARDO | 06205400001010058300000 | | 5 |
| SARMIENTO CORONEL CARLOS LUIS | 06201000001005277300000 | | 5 |
| SARMIENTO CORONEL CARLOS LUIS | 06201000001005368600000 | | 5 |
| SASSARAO PAULO | 06205400001010072800000 | | 5 |
| SAUD BENITEZ NAHIM JOSE | 06204800001010006300000 | | 5 |
| SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR | 06201000001015088600000 | | 5 |
| SEGOVIA CALDERON CARLOS HUMBERTO | 06205400001010078000000 | | 5 |
| SERRANO JARA NELSON HERNAN | 06205400001010115500000 | | 5 |
| SHAYEB MAHMOD IFFAF AHMAD | 06205400001010050900000 | | 5 |
| SHAYEB MAHMOD IFFAF AHMAD | 06205400001010051000000 | | 5 |
| SILVA PARRALES FRANCISCO MEDARDO | 06204000001010013800000 | | 5 |
| SIMOES DE SOUZA GILSON | 06201000001015108200000 | | 5 |
| SOLANO ALEJANDRO FANNY LEOPOLDINA | 06201000001005364500000 | | 5 |
| SOLANO ALEJANDRO FANNY LEOPOLDINA | 06201000001015010500000 | | 5 |
| SOLANO ALEJANDRO FANNY LEOPOLDINA | 06201000001015047600000 | | 5 |
| SOLANO ALEJANDRO FANNY LEOPOLDINA | 06201000001015119700000 | | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| SOLANO ALEJANDRO FANNY LEOPOLDINA | 06201000001015140800000 | | 5 |
| SOLANO ALEJANDRO FANNY LEOPOLDINA | 06201000001015154100000 | | 5 |
| SOLIS GOYES MORAYMA FABIOLA | 06205400001010100300000 | | 5 |
| SOLIS ROMERO CATALINA GIOCONDA | 06201000001015143200000 | | 5 |
| SOLONDZ LOTHAR ERICH | 06204000001010009500000 | | 5 |
| SOLORZANO VERA MARIA LIGIA | 06203500001010006500000 | | 5 |
| SON BAE SUNG YUL | 06201000001015146500000 | | 5 |
| SOSA FEIJO HUGO FERNANDO | 06201900001010006600000 | | 5 |
| SOSA RIVADENEIRA MARCO ANTONIO | 06205400001010052500000 | | 5 |
| SOSA SOSA BETSABE DEL ROSARIO | 06205400001010111500000 | | 5 |
| SOSA VARGAS BERTHA ODILA | 06205400001010094700000 | | 5 |
| SOTOMAYOR AREVALO JOAQUIN RAUL | 0620300000101002900000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 0620480000101003700000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 0620480000101003800000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 06204800001010003900000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 06204800001010004000000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 06204800001010004200000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 06204800001010004300000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 06204800001010006600000 | | 5 |
| STEHLE KELLER EMIL LORENZ | 06204800001010006800000 | | 5 |
| STRITTMATTER JENNI ANNA | 06205400001010083300000 | | 5 |
| SUAREZ TROYA HUGO ANIBAL | 06205400001010083100000 | | 5 |
| SUN CHENG DIANA | 06205400001010090100000 | | 5 |
| SUSSMANN HIDROVO WALTER EDMUNDO | 06204000001010010200000 | | 5 |
| TADAYON EBRAHIM | 06201000001015012400000 | 2 | 5 |
| TADAYON EBRAHIM | 06201000001015012500000 | 2 | 5 |
| TADAYON EBRAHIM | 06201000001015012700000 | 2 | 5 |
| TADAYON EBRAHIM | 06201000001015013500000 | 2 | 5 |
| TADAYON EBRAHIM KATAYON TADAYON KAMRAM TADAYON KAMELIA TADAYON | 06201000001015043200000 | 2 | 5 |
| TAPIA CORTES DOLORES YOLANDA | 06205400001010080200000 | | 5 |
| TARJETA VISA | 06201000001015155100000 | | 5 |
| TELLO ARGUDO NESTOR OSWALDO | 06206500001010026600000 | | 5 |
| TELLO ARGUDO NESTOR OSWALDO | 06206500001010028200000 | | 5 |
| TELLO ARGUDO NESTOR OSWALDO | 06206500001010028300000 | | 5 |
| TELLO ARGUDO SEGUNDO JAIME | 06206500001010030200000 | | 5 |
| TERAN ALVAREZ JULIO EDUARDO | 06205400001010081800000 | | 5 |
| TEY SOH CHENG LAM | 06201000001015121800000 | | 5 |
| THE ISRAEL INSTITUTE OF | 06205400001010115300000 | | 5 |
| THERMO FRIO THERFRI S.A. | 06205400001010111700000 | | 5 |
| THERMO FRIO THERFRI S.A. Y/O HERRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO Y/O MERY SMITH HERRERA GARNICA | 06205400001010109700000 | 2 | 5 |
| TIXE PILATAXI CLOTILDE | 06201000001015129300000 | | 5 |
| TOAPANTA DEFAZ GEORGINA | 06205400001010069300000 | | 5 |
| TOAPANTA DEFAZ GEORGINA | 06205400001010069400000 | | 5 |
| TOBAR ROBALINO ANA MERCEDES | 06205400001010073200000 | | 5 |
| TOBAR ROBALINO ANA MERCEDES | 06205400001010079800000 | | 5 |
| TORRES ALMEIDA MIGUEL ANGEL | 06201000001015131900000 | | 5 |
| TORRES ARMIJOS CARLOS HUMBERTO | 06206500001010030600000 | | 5 |
| TORRES GONZALEZ ALFREDO | 06201000001015151000000 | | 5 |
| TORRES IZURIETA CIELO GLADYS | 06203500001010006600000 | | 5 |
| TORRES VALVERDE CARLOS LUIS | 06201000001015053600000 | | 5 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| TRIPETROL GAS S A | 06205400001010014800000 | | 5 |
| TRUJILLO BRAVO JOSE VICENTE | 06208500001010004600000 | | 5 |
| TSENG LIN HSIU LUAN | 06201000001015116700000 | | 5 |
| TULMO AVALOS MARIA TARGELIA | 06203000001010001800000 | | 5 |
| ULCUANGO ROJAS FRANCISCO | 06205400001010072600000 | | 5 |
| ULLAURI JORGE ENRIQUE | 06205400001010105000000 | | 5 |
| UNIDAD EDUCATIVA SAN AGUSTIN | 06201000001015139600000 | | 5 |
| URETA LOPEZ GINA PATRICIA | 06204300001010013200000 | | 5 |
| VACA CUEVA HERNAN ASDRUBAL | 06204800001010005600000 | | 5 |
| VALVERDE DELGADO RAFAEL MARIA | 06201000001005391500000 | | 5 |
| VALVERDE MARINO HECTOR HUGO | 06207000001010006500000 | | 5 |
| VANONI MARTINEZ MAGDALENA | 06205400001010085500000 | | 5 |
| VASQUEZ ALMAZAN HUGO ROMERO | 06201000001015122700000 | | 5 |
| VASQUEZ AYORA DANIEL GERARDO | 06205400001010104800000 | | 5 |
| VASQUEZ MONTE RAMON AGUSTIN | 06204000001010012600000 | | 5 |
| VEGA PAUCAR ELEODORO | 06205400001010087300000 | | 5 |
| VEGA WOOD ARTURO JAVIER | 06206500001010033700000 | | 5 |
| VELASCO SANTOS OLGA LIDIA | 06204300001010012800000 | | 5 |
| VELASTEGUI POZO FILIBERTO ULISES | 06206500001010023500000 | | 5 |
| VIEIRA GAIBOR DENNIS ARGENTINA | 06203000001010003000000 | | 5 |
| VILLACIS ROMAN VICENTE ANIBAL | 06205400001010108400000 | | 5 |
| VILLACRES CHICA DIOMEDES HERIBERTO | 06204000001000046600000 | | 5 |
| VILLALVA PINO LUIS MARIO | 06201900001010006000000 | | 5 |
| VILLANUEVA AMADOR CARLA MARGARITA | 06201000001015150300000 | | 5 |
| VILLAVICENCIO OTANEZ ANTONIO JOSE | 06205400001010061600000 | | 5 |
| VILLAVICENCIO PESANTES BLANCA ESMERALDA | 06202500001010001000000 | | 5 |
| VILLAVICENCIO VELEZ MARIA ISABEL | 06204300001010010300000 | | 5 |
| VILLEGAS CAVIEDES HERNAN SILVESTRE | 06205400001010114300000 | | 5 |
| VINTIMILLA CORDOVA CARLOS ERNESTO | 06201000001015142300000 | | 5 |
| VITERI ALZAMORA ELVIRA GLADIS | 06205400001010088000000 | | 5 |
| VITERI VITERI ALICIA ISABEL | 06204300001010015000000 | | 5 |
| VIZHNAY PACHECO GILBERTO MARIA | 06206500001010032100000 | | 5 |
| WEISSON PELAEZ HUGO ENRIQUE | 06201000001015159100000 | | 5 |
| WONG HOJAS LICK SHUEN | 06203800001010003100000 | | 5 |
| WRIGHT N BERRY FRANK | 06205400001010091100000 | 2 | 5 |
| WRIGHT N BERRY FRANK | 06205400001010112400000 | 2 | 5 |
| YANEZ MARIO PATRICIO | 06205400001010087600000 | | 5 |
| YANEZ MARIO PATRICIO | 06205400001010103000000 | | 5 |
| YANG CHIN CHUEH | 06203500001010004600000 | | 5 |
| YEROVI ERAZO RITA JANETTE | 06201000001015129900000 | | 5 |
| YOON HYUN YOO CHOI | 06203500001010005800000 | | 5 |
| YOONG CANIZARES CARLOS GLENN | 06204300001010013600000 | | 5 |
| YUNG CHEN TAI CHANG | 06206500001010033300000 | | 5 |
| ZABALA DURANGO JULIO ENRIQUE | 06205400001010114100000 | | 5 |
| ZABALA DURANGO JULIO ENRIQUE | 06205400001010117300000 | | 5 |
| ZALDUMBIDE SOSA JOSE MIGUEL | 06205400001010110600000 | | 5 |
| ZALDUMBIDE VITERI JOSE XAVIER | 06205400001010089700000 | | 5 |
| ZAMBRANO AZUA YENNY BRIGITTY | 06203500001010004200000 | | 5 |
| ZAMBRANO MACHUCA MILTON WILMER | 06203800001010004100000 | | 5 |
| ZAMBRANO SALMON ELVIA ALEGRIA | 06201000001015112100000 | | 5 |
| ZAMBRANO SALMON ELVIA ALEGRIA | 06201000001015152100000 | | 5 |
| ZHININ SORIA MARIA ZOILA | 06206500001000082200000 | | 5 |
| ZURITA SOLA BETTY ARGENTINA | 06205400001010074300000 | | 5 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---|
| ZURITA ZURITA JAIME EDISON | 06205400001010107500000 | 5 |
| ZURITA ZURITA MERY GRACIELA | 06205400001010103300000 | 5 |

3- SITUACIÓN PATRIMONIAL

En ausencia de estados financieros actualizados y confiables, esta sección presenta los últimos estados financieros auditados –al 31 de diciembre de 1999- los últimos estados financieros interinos –al 17 de julio de 2001- y la situación patrimonial al 30 de noviembre de 2002 (no auditado), la cual estima conservadoramente los activos del FTB y presenta sus pasivos de acuerdo con las verificaciones que han podido realizar nuestros auditores, dentro de las limitaciones existentes por falta de documentación y de registros adecuados sobre la contabilidad al 17 de julio de 2001 y eventos posteriores.

a) ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS –AL 31 DE DICIEMBRE DE1999.

Los últimos estados financieros auditados con que contamos son al 31 de diciembre de 1999, auditados por Arthur Andersen, quienes no expresan opinión y presentan una larga lista de excepciones, incluyendo entre otras las siguientes:

- No poder formarse opinión acerca de la razonabilidad de transferencias de carteras entregadas por aproximadamente \$182,530,000 y recibidas por \$79,480,000 con el FSA.
- No poder satisfacerse sobre si el banco ha dado cumplimiento a las disposiciones vigentes en Ecuador respecto al tipo de operaciones que éste puede efectuar con sus compañías relacionadas y al cumplimiento de cupos y de los límites de crédito.
- No haber podido obtener representaciones por escrito de la gerencia del banco en relación con que las operaciones fuera de balance se encuentren registradas en cuentas de orden y expuestas en los estados financieros.
- No poder satisfacerse de la adecuada operatividad del sistema de control interno del banco.
- No poder satisfacerse sobre la validez y razonabilidad de algunos saldos y partidas que aparecen en los estados financieros, tales como: inversiones, partidas pendientes en la conciliación bancaria y otras.

Conseguimos estos estados financieros indirectamente, en fotocopias, apenas en febrero de 2002. Solicitamos a Arthur Andersen Auditores Cía. Ltda., del Ecuador, nos provea información directamente. Ante la negativa, hemos interpuesto Requerimiento Judicial en Ecuador.

Según estos estados financieros, al 31 de diciembre de 1999 el banco tenía activos por \$112,225,715, pasivos por \$98,414,664 y patrimonio de \$13,811,051. Sin embargo, los auditores también estimaban una deficiencia en provisiones de aproximadamente \$11,742,300, lo cual dejaría el patrimonio en \$2,068,751 a esa fecha.

b) ÚLTIMO BALANCE NO AUDITADO –AL 17 DE JULIO DE 2001

El último balance producido internamente que tenemos es extraído directamente del sistema informático, sin áudio ni firmas responsables, al 17 de julio de 2001, fecha en la cual la casa matriz cerró operaciones. Para entonces, presentaban activos por \$89,640,830, pasivos por \$78,019,164 y patrimonio de \$11,621,666. El principal activo era el rubro “inversiones para

negociar de entidades del sector privado”, por \$87,283,361 y que corresponde principalmente a los pagarés del FSA. Destacan las cuentas de orden por \$127,107,534, incluyendo \$117,097,788 que, según el sistema, son “en garantía sobre préstamos”.

c) SITUACIÓN PATRIMONIAL NO AUDITADA – AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

El informe Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2002, presentado adelante, utiliza como base los datos al 17 de julio de 2001, actualizando la información para los activos y pasivos que han cambiado, particularmente por lo siguiente:

- Las operaciones realizadas “*motu proprio*” por el FSA con clientes del FTB sobre sus depósitos y otras acreencias, así como los ajustes por transacciones internas del FTB realizadas por el FSA, con lo cual disminuye los pasivos del FTB por el orden de \$55.7MM.
- Provisión de \$49,093,500 a la inversión en pagarés del FSA, por el 50% del valor nominal de los pagarés y el 100% de los intereses causados.
- Cálculo de intereses sobre depósitos a plazo y depósitos a la vista, hasta el 29 de octubre de 2001, por el orden de \$1,977,064.
- Reversión de depósitos de cheques efectuados por clientes, debido a la devolución de tales cheques por el cierre de operaciones el 17 de julio de 2001. Este ajuste ascendió a \$659,090.
- Provisión de \$283,112 por gastos legales en Ecuador, correspondientes a honorarios fijos y el honorario al éxito de los activos recuperados hasta la fecha de este informe.
- Corrección de una diferencia por \$48,496 que mostraba el saldo de la cuenta depósitos a la vista, según el sistema.
- Los gastos relacionados con la operación del banco después del 17 de julio de 2001, la revalorización de algunos activos cuyos valores de mercado han fluctuado y otros ajustes.

Filanbanco Trust & Banking, Corp. –En Liquidación

SITUACIÓN PATRIMONIAL

No auditado

en dólares de los E.U.A.

al 30 de noviembre de 2002

| | <u>NOT AS</u> | 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 | 17 DE JULIO DE 2001(a) | 31 DE DICIEMBRE DE 1999(b) |
|--|-------------------|--|---------------------------------------|---|
| ACTIVOS | | | | |
| Efectivo disponible en caja y banco | 1 | 421,003 | 1,755,591 | 14,871,326 |
| Efectivo restringido | 2 | 269,117 | 0 | 0 |
| Efectos de cobro inmediato | | 0 | 12,744 | 0 |
| Préstamos por cobrar | 3 | 269,543 | 240,000 | 50,600,745 |
| Sobregiros de clientes (neto) | 4 | 68,048 | 291,294 | 0 |
| Inversiones en valores (neto) | 5 | 41,302,032 | 84,385,135 | 40,162,907 |
| Intereses por cobrar | | 0 | 640,412 | 2,267,102 |
| Deudores varios (neto) | 6 | 203,703 | 1,669,887 | 1,213,458 |
| Cuentas por cobrar a Filanbanco, S. A. | | 1,302,872 | 0 | 1,267,698 |
| Depósitos en garantía | | 2,500 | 285,304 | 0 |
| Otros activos | | 0 | 27,125 | 1,759,205 |
| Mobiliario y equipo (neto) | 7 | 308,338 | 333,338 | 83,274 |
| Total de Activo | | 44,147,156 | 89,640,830 | 112,225,715 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| Depósitos a la vista | 8 | 2,256,001 | 5,100,415 | 9,332,468 |
| Depósitos a plazo | 8 | 20,166,705 | 69,614,234 | 83,298,877 |
| Intereses acumulados por pagar | | 0 | 967,026 | 950,976 |
| Acreedores varios | 9 | 1,956,566 | 2,337,489 | 2,148,230 |
| Cuentas por pagar a Filanbanco, S. A. | | 0 | 0 | 2,684,113 |
| Total de pasivo | | 24,379,272 | 78,019,164 | 98,414,664 |
| Capital Social Pagado | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Reserva Especial | | 377,500 | 377,500 | 377,500 |
| Incremento de Patrimonio | 8 | 55,765,199 | 0 | 0 |
| Pérdidas no realizadas en inversiones | | (45,570,672) | 0 | 0 |
| Déficit Acumulado | | (5,804,143) | (3,755,834) | (1,566,449) |
| Total de patrimonio | | 19,767,884 | 11,621,666 | 13,811,051 |
| Total pasivo y patrimonio | | 44,147,156 | 89,640,830 | 112,225,715 |
| (a) Cifras obtenidas del último balance de prueba procesado internamente en el banco | | | | |
| (b) Cifras obtenidas de los estados financieros auditados por la firma Arthur Andersen | | | | |
| de acuerdo a su informe fechado 15 de junio de 2000 | | | | |

i) Notas a la Situación Patrimonial al 30 de noviembre de 2002

(1) El efectivo en caja y bancos está compuesto de la siguiente manera:

| | | |
|--|------|----------------|
| Caja Menuda | US\$ | 150 |
| Cuenta Corriente - Banco Internacional de Costa Rica – BICSA | | 70,853 |
| Depósito Overnight – Banco Internacional de Costa Rica – BICSA | | <u>350,000</u> |
| | US\$ | <u>421,003</u> |

(2) Comprenden los siguientes fondos que al 30 de noviembre de 2002, se mantenían restringidos:

| | | |
|--|------|----------------|
| Garantía para la operación de la licencia fiduciaria depositada en el Banco Nacional de Panamá a disposición de la Superintendencia de Bancos | US\$ | 25,000 |
| Plazo fijo colocado en el Banco Internacional de Costa Rica, con vencimiento el 18 de febrero de 2003, el cual garantiza la operación de la licencia internacional | | 225,000 |
| Efectivo en el Banco Nacional de Panamá pignorado para garantizar la emisión de fianza. | | <u>19,117</u> |
| | US\$ | <u>269,117</u> |

(3) De acuerdo a los registros contables, los préstamos por cobrar están conformados por los siguientes clientes:

| | | |
|----------------------|------|----------------|
| Rafael Valverde | US\$ | 200,000 |
| Braunstein Blumeta | | <u>40,000</u> |
| | | 240,000 |
| Intereses acumulados | | <u>29,543</u> |
| | US\$ | <u>269,543</u> |

(4) El saldo de sobregiro de clientes está compuesto de la siguiente manera:

| | | |
|---|------|-------------------|
| Sobregiros de Clientes | US\$ | 370,400 |
| Provisión para posibles cuentas incobrables | | <u>(302,352)</u> |
| Sobregiros neto | US\$ | <u>68,048</u> |

(5) Al 30 de noviembre de 2002 las inversiones en valores estaban compuestas de la siguiente manera:

| | |
|---|------------------------|
| Pagarés emitidos por FSA | US\$ 81,505,083 |
| Intereses causados hasta el 30 de julio de 2002 | <u>8,340,959</u> |
| Valor total de los pagarés a su vencimiento (a) | 89,846,042 |
| Provisión para revalorización de inversión (b) | (49,093,500) |
| Valor neto | 40,752,542 |
| Bonos de la República del Ecuador con valor nominal de US\$1,000,000.00 registrados a valor de mercado | 436,250 |
| 3,678 acciones comunes clase B del Banco Latinoamericano de Exportación – Bladex , con valor de mercado de US\$3.60 cada una. | 13,240 |
| Acciones patrimoniales del Bankers Club, neto de provisión (c) | 100,000 |
| | US\$ <u>41,302,032</u> |

(a) Actualmente se mantiene un juicio ejecutivo en Ecuador para el cobro de estos valores. El Juez ya ha dictado autos para sentencia y se espera sea favorable a la liquidación.

(b) Se optó por registrar una provisión del 50% sobre el valor nominal de los pagarés emitidos por el FSA, considerando que éste representa más razonablemente el valor de mercado actual de estos títulos a su realización. De igual modo, se provisionó el 100% de los intereses generados ya que los mismos están condicionados a la realización de tales valores.

(c) Actualmente no se tiene un valor de mercado disponible para estas acciones.

(6) La cuenta de deudores varios está compuesta de la siguiente manera:

| | |
|---|---------------------|
| Cuentas por cobrar varias | US\$ 1,462,373 |
| Provisión para posibles cuentas incobrables | (1,258,670) |
| | US\$ <u>203,703</u> |

(7) El mobiliario y equipo está compuesto de la siguiente manera:

| | |
|--|---------------------|
| Mobiliario y equipo de oficina, neto de depreciación | US\$ 5,428 |
| Helicóptero, neto de provisión (a) | <u>302,910</u> |
| | US\$ <u>308,338</u> |

(a) Este helicóptero se encuentra retenido por las autoridades ecuatorianas hasta tanto el banco cumpla con ciertos requerimientos aduanales de este país.

(8) Con fecha posterior al 17 de julio de 2001, el FSA realizó, "motu proprio", operaciones con clientes del FTB, mediante las cuales pagó depósitos de clientes, a la vista, a plazo y otras acreencias. Estos pagos han sido considerados por efectos del proceso de liquidación como incrementos al patrimonio.

Los depósitos a la vista y a plazo incluyen los intereses causados, reconocidos hasta el 29 de octubre de 2001.

(9) Al 30 de noviembre de 2002 el saldo de acreedores varios está compuesto de la siguiente manera:

| | | |
|---|------|------------------|
| Cheques de gerencia emitidos | US\$ | 165,716 |
| Fondos de clientes pendientes de transferir | | 517,732 |
| Provisión para gastos legales | | 283,112 |
| Acreedores varios | | 815,159 |
| Otras cuentas por pagar | | <u>174,847</u> |
| | US\$ | <u>1,956,566</u> |

Los saldos por pagar no incluyen provisiones para los gastos de operación propios de la liquidación, posteriores al 30 de noviembre de 2002.

(10) Cuentas de orden:

Según los datos directos al 17 de julio de 2001, el FTB era fiduciario en los siguientes fideicomisos, con los siguientes saldos en cuentas de orden:

| | | |
|----------------------------------|------|-----------|
| ■ Fideicomiso de Los Accionistas | US\$ | 8,369,220 |
| ■ Fideicomiso Plan Titanium | | 242,357 |
| ■ Fideicomiso ACR Offshore | | 1,394,893 |

De los fideicomisos listados arriba, los valores de los bienes fideicomitidos no estaban en las cuentas del banco ni forman parte de la masa de la liquidación. Al no estar mezclados sus registros contables, su separación de la masa de la liquidación no sustrae ningún valor. Adicionalmente, el Fideicomiso de Los Accionistas fue terminado mediante la Escritura Pública No. 11373 en la Notaría Décima del Circuito de Panamá el 24 de julio de 2001, fecha anterior a la intervención del FTB.

En adición a los fideicomisos reflejados en las cuentas de orden, hemos conocido de la existencia de otros fideicomisos cuyos valores no hemos podido verificar, que son:

- Fideicomiso Silver Lace Recuperación Documentaria
- Fideicomiso ENERCO Recuperación Documentaria
- Fideicomiso Latin Trust Off-Shore

(11) Reclamaciones pendientes al FSA

A la fecha del Informe Preliminar, el liquidador del FTB había presentado a la liquidación del FSA, para su registro y aceptación, además del crédito por los pagarés (ver nota 5) y de otras cuentas por cobrar al FSA ya registradas en libros, otras reclamaciones por acreencias contra el FSA por el orden de US\$253MM, cuya realización es aún incierta. Se desglosan así:

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Hipotecas compartidas | US\$ | 150,000,000 |
| Garantías bancarias | | 101,234,658 |
| Otras reclamaciones | | <u>1,876,723</u> |
| | US\$ | <u>253,111,381</u> |

4) CONCLUSIÓN

Según la situación patrimonial al 30 de noviembre de 2002, activos con valor neto de \$44,147,156 son el respaldo de acreencias por un total de \$24,379,272. Los valores a que finalmente se realice muchos de los activos del banco podrían cambiar substancialmente, según se defina variables importantes sometidas a incertidumbre, particularmente en el caso de las inversiones en pagarés del FSA, que son el mayor activo del FTB.

5) NOTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto Ley No. 9 de 1998, “Este informe será publicado por tres (3) días hábiles en un diario de circulación nacional. Los acreedores contarán con un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la última publicación para solicitar las aclaraciones o formular las objeciones que tengan a bien.” Solicitudes y objeciones éstas que serán recibidas en las oficinas de la Liquidación, en la siguiente dirección:

Filanbanco Trust & Banking Corp. –en liquidación
 Edificio Plaza Obarrio
 Oficina # 310
 Avenida Samuel Lewis y calle 55
 Urbanización Obarrio
 Ciudad de Panamá
 República de Panamá

Para facilitar su consulta, los interesados también podrán tener acceso a este Informe Preliminar de Liquidación en el sitio de internet de la Superintendencia de Bancos de Panamá en: www.superbancos.gob.pa.

Francisco A. Escoffery
 Liquidador