



Quito, 9 de enero de 2017  
009-FCT-BIESS-2017

Economista  
Mayra Alejandra Flores A.  
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, E  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**  
Presente.-

De mi consideración:

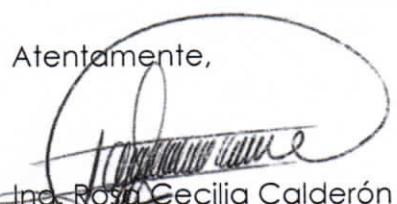
En cumplimiento a la Resolución N° SBS-2013-507, me permito remitir a usted señora Intendente, los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

El juego completo incluye:

- Estado de situación financiera;
- Estado de resultado integral;
- Estado de cambios en el patrimonio;
- Estado de flujo de efectivo;
- Notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas;

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

  
Ing. Rosa Cecilia Calderón  
**GERENTE-ADMINISTRACIÓN BIESS  
FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**



Adjunto:

Copia del oficio No. 004-FCT-BIESS-2017, remitido a la Empresa TAME EP.



# FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 1 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta                                               | Saldo                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    | <b>10,018,811.92</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>3,241,416.49</b>  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       | <b>100.00</b>        |
| 110105      | Efectivo                                                          | 0.00                 |
| 110110      | Caja chica                                                        | 100.00               |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>3,241,316.49</b>  |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        | 3,241,316.49         |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   | 0.00                 |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               | 0.00                 |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                | <b>0.00</b>          |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>0.00</b>          |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           | <b>0.00</b>          |
| 120105      | Certificado de depósito                                           | 0.00                 |
| 120110      | Póliza de acumulación                                             | 0.00                 |
| 120115      | Valores de titularización                                         | 0.00                 |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               | 0.00                 |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             | 0.00                 |
| 120130      | Reportos financieros                                              | 0.00                 |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  | 0.00                 |
| 120190      | Otras                                                             | 0.00                 |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        | <b>0.00</b>          |
| 120205      | Valores de titularización                                         | 0.00                 |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            | 0.00                 |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          | 0.00                 |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               | 0.00                 |
| 120290      | Otras                                                             | 0.00                 |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           | <b>0.00</b>          |
| 120305      | Certificados de depósito                                          | 0.00                 |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            | 0.00                 |
| 120315      | Valores de titularización                                         | 0.00                 |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      | 0.00                 |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    | 0.00                 |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        | <b>0.00</b>          |
| 120405      | Valores de titularización                                         | 0.00                 |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   | 0.00                 |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | 0.00                 |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       | <b>0.00</b>          |
| 120505      | Valores de titularización                                         | 0.00                 |
| 120510      | Acciones                                                          | 0.00                 |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    | <b>0.00</b>          |
| 120605      | Valores de titularización                                         | 0.00                 |
| 120610      | Acciones                                                          | 0.00                 |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               | <b>0.00</b>          |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                | 0.00                 |
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             | 0.00                 |





# FCPC TAME

## BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 2 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)        | 0.00                |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)     | 0.00                |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    | 0.00                |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | 0.00                |
| 129990      | (Provisión general)                                       | 0.00                |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>5,795,745.52</b> |
| 1301        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       | 647,103.03          |
| 1302        | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        | 2,660,499.38        |
| 1303        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  | 0.00                |
| 1304        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         | 6,177.20            |
| 1305        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           | 0.00                |
| 1306        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            | 0.00                |
| 1307        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      | 0.00                |
| 1308        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             | 0.00                |
| 1309        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         | 2,627,329.49 *      |
| 1310        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          | 0.00                |
| 1311        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    | 19,423.31 *         |
| 1312        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           | 69,225.48 *         |
| 1399        | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   | -234,012.37         |
| 139905      | (Quirografarios)                                          | 0.00                |
| 139910      | (Prendarios)                                              | 0.00                |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            | -234,012.37         |
| 139990      | (Provisión general)                                       | 0.00                |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>873,049.57</b>   |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  | <b>0.00</b>         |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 0.00                |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00                |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00                |
| 140120      | Inversiones renta fija sector no financiero público       | 0.00                |
| 140125      | Inversiones renta variable sector financiero privado      | 0.00                |
| 140130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   | 0.00                |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        | <b>42,830.05</b>    |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    | 1,459.21            |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        | 0.00                |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      | 41,370.84           |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     | <b>0.00</b>         |
| 140305      | Préstamos                                                 | 0.00                |
| 140310      | Anticipo sueldos                                          | 0.00                |
| 140390      | Otros conceptos                                           | 0.00                |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 | <b>0.00</b>         |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 0.00                |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00                |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00                |
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público       | 0.00                |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado      | 0.00                |



# FCPC TAME

## BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016

Página 3 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                      | Saldo             |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado  | 0.00              |
| 1405   | <b>PLANILLA EMITIDAS</b>                                 | <b>0.00</b>       |
| 140505 | Aportes                                                  | 0.00              |
| 140510 | Préstamos                                                | 0.00              |
| 1490   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>830,219.52</b> |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                         | 0.00              |
| 149010 | Arrendatarios                                            | 0.00              |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar                   | 824,510.43        |
| 149090 | Otros                                                    | 5,709.09          |
| 1499   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             | <b>0.00</b>       |
| 149905 | (Provisión intereses inversiones privativas)             | 0.00              |
| 149910 | (Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)     | 0.00              |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas)            | 0.00              |
| 149920 | (Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)                   | 0.00              |
| 149990 | (Provisión general)                                      | 0.00              |
| 15     | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              | <b>0.00</b>       |
| 1501   | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 150105 | Terrenos para urbanizar                                  | 0.00              |
| 150110 | Terrenos para edificar                                   | 0.00              |
| 150115 | Obras de urbanización                                    | 0.00              |
| 150120 | Obras de edificación                                     | 0.00              |
| 1502   | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              | <b>0.00</b>       |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                      | 0.00              |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                                  | 0.00              |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)                   | 0.00              |
| 1599   | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>               | <b>0.00</b>       |
| 16     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                | <b>108,600.34</b> |
| 1601   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  | <b>131,690.12</b> |
| 160105 | Terrenos                                                 | 0.00              |
| 160110 | Edificios                                                | 131,690.12        |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso                 | 0.00              |
| 1602   | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    | <b>20,033.79</b>  |
| 160205 | Muebles y enseres                                        | 13,617.30         |
| 160210 | Equipo de oficina                                        | 2,744.99          |
| 160215 | Equipo de computación                                    | 3,671.50          |
| 160220 | Vehículos                                                | 0.00              |
| 160290 | Otros                                                    | 0.00              |
| 1699   | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                          | <b>-43,123.57</b> |
| 169905 | (Edificios)                                              | -32,212.52        |
| 169910 | (Muebles y enseres)                                      | -6,367.84         |
| 169915 | (Equipo de oficina)                                      | -2,041.24         |
| 169920 | (Equipo de computación)                                  | -2,501.97         |
| 169925 | (Vehiculos)                                              | 0.00              |
| 169990 | (Otros)                                                  | 0.00              |
| 17     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>       |





# FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 4 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                                | Saldo        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1701   | TERRENOS                                                           | 0.00         |
| 1702   | EDIFICIOS                                                          | 0.00         |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 0.00         |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                             | 0.00         |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                    | 0.00         |
| 1790   | OTROS                                                              | 0.00         |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | 0.00         |
| 179905 | (Edificios)                                                        | 0.00         |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                  | 0.00         |
| 179915 | (Unidades de transporte)                                           | 0.00         |
| 179920 | (Títulos valores)                                                  | 0.00         |
| 179990 | (Otros)                                                            | 0.00         |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      | 0.00         |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  | 0.00         |
| 190105 | Anticipo contratistas                                              | 0.00         |
| 190110 | Anticipo a proveedores                                             | 0.00         |
| 190115 | Arriendos                                                          | 0.00         |
| 190120 | Seguros                                                            | 0.00         |
| 190190 | Otros                                                              | 0.00         |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados)                         | 0.00         |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                                                   | 0.00         |
| 190205 | Licencias y programas de computación                               | 27,433.78    |
| 190210 | Gastos de adecuación                                               | 0.00         |
| 190290 | Otros                                                              | 0.00         |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados)                        | -27,433.78   |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                                               | 0.00         |
| 190305 | Inversiones no privativas                                          | 0.00         |
| 190310 | Inversiones privativas                                             | 0.00         |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios                                            | 0.00         |
| 190320 | Proyectos terminados                                               | 0.00         |
| 190325 | Propiedad y equipo                                                 | 0.00         |
| 190330 | Fideicomisos de administración                                     | 0.00         |
| 190335 | Fideicomisos en garantía                                           | 0.00         |
| 1990   | OTROS                                                              | 0.00         |
| 199005 | Faltantes de caja                                                  | 0.00         |
| 199090 | Otros activos                                                      | 0.00         |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                                     | 0.00         |
| 199905 | (Derechos fiduciarios)                                             | 0.00         |
| 199990 | (Otros)                                                            | 0.00         |
| 2      | PASIVOS                                                            | 9,268,203.12 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                                                  | 9,121,447.43 |
| 2101   | CESANTIA                                                           | 9,121,447.43 |
| 210105 | Aportes personales                                                 | 6,702,050.21 |
| 210110 | Aportes patronales                                                 | 1,617,671.28 |
| 210115 | Aporte personal adicional                                          | 682,474.29   |



# FCPC TAME

## BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 5 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                                           | Saldo             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 210120 | Aporte retiro voluntario cesantía                                             | 119,251.65        |
| 2102   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             | <b>0.00</b>       |
| 210205 | Aportes personales                                                            | 0.00              |
| 210210 | Aportes patronales                                                            | 0.00              |
| 210215 | Aporte adicional personal                                                     | 0.00              |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral                                | 0.00              |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                                | 0.00              |
| 22     | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                                                     | <b>0.00</b>       |
| 2201   | <b>CESANTÍA</b>                                                               | <b>0.00</b>       |
| 220105 | Aportes personales                                                            | 0.00              |
| 220110 | Aportes patronales                                                            | 0.00              |
| 220115 | Aporte personal adicional                                                     | 0.00              |
| 2202   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             | <b>0.00</b>       |
| 220205 | Aportes personales                                                            | 0.00              |
| 220210 | Aportes patronales                                                            | 0.00              |
| 220215 | Aporte personal adicional                                                     | 0.00              |
| 23     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      | <b>100,251.39</b> |
| 2301   | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>                                        | <b>93,897.96</b>  |
| 230105 | Cesantía                                                                      | 93,897.96         |
| 230110 | Jubilación                                                                    | 0.00              |
| 230115 | Otras prestaciones                                                            | 0.00              |
| 2302   | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           | <b>0.00</b>       |
| 230205 | Aportes                                                                       | 0.00              |
| 230210 | Prestamos                                                                     | 0.00              |
| 2303   | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         | <b>0.00</b>       |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          | 0.00              |
| 230390 | Otros                                                                         | 0.00              |
| 2304   | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      | <b>192.79</b>     |
| 230405 | Impuestos municipales                                                         | 0.00              |
| 230410 | Retenciones IVA                                                               | 109.67            |
| 230490 | Otros                                                                         | 83.12             |
| 2305   | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>                                           | <b>3,964.71</b>   |
| 2390   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                | <b>2,195.93</b>   |
| 239005 | Intereses por pagar                                                           | 0.00              |
| 239010 | Proveedores                                                                   | 0.00              |
| 239015 | Honorarios por pagar                                                          | 1,140.00          |
| 239020 | Servicios basicos por pagar                                                   | 0.00              |
| 239025 | Dietas                                                                        | 0.00              |
| 239030 | Cheques girados y no cobrados                                                 | 0.00              |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                                                       | 1,055.93          |
| 24     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               | <b>0.00</b>       |
| 2401   | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   | <b>0.00</b>       |
| 2402   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      | <b>0.00</b>       |
| 2403   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> | <b>0.00</b>       |
| 2490   | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     | <b>0.00</b>       |



# FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 6 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                                     | Saldo      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                                 | 46,504.30  |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                | 0.00       |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                     | 44,807.50  |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                              | 1,661.98   |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA                                                       | 34.82      |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | 0.00       |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                  | 0.00       |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                | 0.00       |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                          | 0.00       |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                           | 0.00       |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                       | 0.00       |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipados                                     | 0.00       |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado                                      | 0.00       |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | 0.00       |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados                                        | 0.00       |
| 290190 | Otros                                                                   | 0.00       |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS                | 0.00       |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                                    | 0.00       |
| 290310 | Inmuebles                                                               | 0.00       |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                                        | 0.00       |
| 2990   | OTROS                                                                   | 0.00       |
| 299005 | Sobrantes de caja                                                       | 0.00       |
| 299090 | Varios                                                                  | 0.00       |
| 3      | PATRIMONIO                                                              | 750,608.80 |
| 31     | RESERVAS                                                                | 22,204.61  |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                                     | 22,204.61  |
| 32     | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                               | 51,690.12  |
| 3201   | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                                  | 51,690.12  |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                      | 0.00       |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                              | 0.00       |
| 3301   | CESANTIA                                                                | 0.00       |
| 3302   | JUBILACIÓN                                                              | 0.00       |
| 34     | RESULTADOS                                                              | 676,714.07 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                                   | 0.00       |
| 3402   | (PERDIDAS ACUMULADAS)                                                   | 0.00       |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                                | 676,714.07 |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                                | 0.00       |
| 4      | GASTOS                                                                  | 0.00       |
| 4*     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                                 | 0.00       |
| 4101   | PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                           | 0.00       |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                        | 0.00       |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                     | 0.00       |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público                        | 0.00       |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                     | 0.00       |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                    | 0.00       |





**FCPC TAME**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 7 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo       |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00        |
| 4102   | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b> |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00        |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00        |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00        |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00        |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00        |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00        |
| 4103   | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b> |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  | 0.00        |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 | 0.00        |
| 410315 | Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos            | 0.00        |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos                             | 0.00        |
| 4104   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b> |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                | 0.00        |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                | 0.00        |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  | 0.00        |
| 4105   | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b> |
| 410505 | Inversiones no privativas                                        | 0.00        |
| 410510 | Inversiones privativas                                           | 0.00        |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios                                          | 0.00        |
| 410520 | Proyectos terminados                                             | 0.00        |
| 410525 | Fideicomisos de administración                                   | 0.00        |
| 410530 | Fideicomisos en garantía                                         | 0.00        |
| 43     | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>0.00</b> |
| 4301   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>0.00</b> |
| 430105 | Remuneracion o salario                                           | 0.00        |
| 430110 | Remuneracion extraordinaria                                      | 0.00        |
| 430115 | Decimos sueldos                                                  | 0.00        |
| 430120 | Aporte patronal                                                  | 0.00        |
| 430125 | Fondo de reserva                                                 | 0.00        |
| 430130 | Jubilación patronal                                              | 0.00        |
| 430135 | Por desahucio o despido                                          | 0.00        |
| 430140 | Uniformes                                                        | 0.00        |
| 430145 | Gastos de representación                                         | 0.00        |
| 430190 | Otros                                                            | 0.00        |
| 44     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>0.00</b> |
| 4401   | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                            | <b>0.00</b> |
| 440105 | Servicios basicos                                                | 0.00        |
| 440110 | Servicio transporte personal                                     | 0.00        |
| 440115 | Movilizaciones                                                   | 0.00        |
| 440120 | Impresion, reproduccion y publicaciones                          | 0.00        |
| 440125 | Servicios de vigilancia                                          | 0.00        |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                                     | 0.00        |
| 440190 | Otros servicios generales                                        | 0.00        |





**FCPC TAME**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 8 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo       |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 4402   | <b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>0.00</b> |
| 440205 | Pasajes en el interior                                     | 0.00        |
| 440210 | Pasajes para el exterior                                   | 0.00        |
| 440215 | Viaticos y subsistencias internas                          | 0.00        |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior                    | 0.00        |
| 4403   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>         | <b>0.00</b> |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos                                  | 0.00        |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas      | 0.00        |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                     | 0.00        |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos                                 | 0.00        |
| 440390 | Otras                                                      | 0.00        |
| 4404   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                  | <b>0.00</b> |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                | 0.00        |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos                                 | 0.00        |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos                     | 0.00        |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | 0.00        |
| 440490 | Otros                                                      | 0.00        |
| 4405   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          | <b>0.00</b> |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada        | 0.00        |
| 440510 | Servicios de auditoria externa                             | 0.00        |
| 440515 | Servicios profesionales                                    | 0.00        |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados                          | 0.00        |
| 4406   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                   | <b>0.00</b> |
| 440605 | Material de oficina                                        | 0.00        |
| 440610 | Material de imprenta,fotografia,repoducción y publicidad   | 0.00        |
| 4407   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                               | <b>0.00</b> |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informatiicos                       | 0.00        |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos           | 0.00        |
| 440790 | Otros                                                      | 0.00        |
| 45     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                     | <b>0.00</b> |
| 4501   | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                   | <b>0.00</b> |
| 450105 | Comision en compra o venta de inversiones                  | 0.00        |
| 450110 | Prima en compra de inversiones                             | 0.00        |
| 4502   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                  | <b>0.00</b> |
| 450205 | Intereses en préstamos                                     | 0.00        |
| 450210 | Gastos bancarios                                           | 0.00        |
| 4503   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                    | <b>0.00</b> |
| 4504   | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>    | <b>0.00</b> |
| 46     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                | <b>0.00</b> |
| 4601   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                   | <b>0.00</b> |
| 460105 | Impuestos y tasas                                          | 0.00        |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros     | 0.00        |
| 460190 | Otros                                                      | 0.00        |
| 47     | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>         | <b>0.00</b> |
| 4701   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                              | <b>0.00</b> |



# FCPC TAME

## BALANCE GENERAL

Fecha de Impresión: 31/12/2016

Página 9 de 13

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

| Código | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                                 | 0.00  |
| 470110 | Depreciación edificios                                               | 0.00  |
| 470115 | Depreciación de muebles y enseres                                    | 0.00  |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                                      | 0.00  |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                                  | 0.00  |
| 470130 | Depreciación vehículos                                               | 0.00  |
| 4702   | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                | 0.00  |
| 470205 | Pagos anticipados                                                    | 0.00  |
| 470210 | Gastos anticipados                                                   | 0.00  |
| 4703   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | 0.00  |
| 470390 | Provisión general                                                    | 0.00  |
| 4704   | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | 0.00  |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                         | 0.00  |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                             | 0.00  |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                           | 0.00  |
| 470490 | Provisión general                                                    | 0.00  |
| 4705   | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | 0.00  |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas                               | 0.00  |
| 470510 | Intereses inversiones privativas                                     | 0.00  |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas                                   | 0.00  |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar                                             | 0.00  |
| 470590 | Provisión general                                                    | 0.00  |
| 4706   | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      | 0.00  |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios                                              | 0.00  |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                                  | 0.00  |
| 4707   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | 0.00  |
| 470705 | Terrenos                                                             | 0.00  |
| 470710 | Edificios                                                            | 0.00  |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      | 0.00  |
| 470720 | Unidades de transporte                                               | 0.00  |
| 470725 | Títulos valores                                                      | 0.00  |
| 470790 | Otros                                                                | 0.00  |
| 4708   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | 0.00  |
| 470805 | Derechos fiduciarios                                                 | 0.00  |
| 470890 | Otros                                                                | 0.00  |
| 48     | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | 0.00  |
| 4801   | <b>SEGUROS</b>                                                       | 0.00  |
| 4890   | <b>OTROS</b>                                                         | 0.00  |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                            | 0.00  |
| 489090 | Otros                                                                | 0.00  |
| 5      | <b>INGRESOS</b>                                                      | 0.00  |
| 51     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | 0.00  |
| 5101   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 | 0.00  |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                     | 0.00  |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 0.00  |





**FCPC TAME**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 10 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00        |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00        |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00        |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00        |
| 5102   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      | <b>0.00</b> |
| 510205 | Quirografarios                                                         | 0.00        |
| 510210 | Prendarios                                                             | 0.00        |
| 510215 | Hipotecarios                                                           | 0.00        |
| 5190   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>0.00</b> |
| 52     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                        | <b>0.00</b> |
| 5201   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  | <b>0.00</b> |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00        |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00        |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00        |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00        |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00        |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00        |
| 5202   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              | <b>0.00</b> |
| 520205 | inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00        |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00        |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00        |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00        |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00        |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00        |
| 5203   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b> |
| 520305 | Quirografarios                                                         | 0.00        |
| 520310 | Prendarios                                                             | 0.00        |
| 520315 | Hipotecarios                                                           | 0.00        |
| 5204   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b> |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00        |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00        |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 | 0.00        |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00        |
| 5205   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b> |
| 5206   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b> |
| 520605 | Inversiones no privativas                                              | 0.00        |
| 520610 | Inversiones privativas                                                 | 0.00        |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                                                | 0.00        |
| 520620 | Proyectos terminados                                                   | 0.00        |
| 520625 | Fideicomisos de administración                                         | 0.00        |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                                               | 0.00        |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>0.00</b> |
| 5301   | <b>ARRIENDOS</b>                                                       | <b>0.00</b> |
| 5302   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  | <b>0.00</b> |
| 5303   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        | <b>0.00</b> |



# FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 11 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                            | Saldo         |
|--------|------------------------------------------------|---------------|
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                | 0.00          |
| 539005 | Reversión de provisiones                       | 0.00          |
| 539090 | Otros ingresos                                 | 0.00          |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                           | 0.00          |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                               | 36,270,803.52 |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO    | 0.00          |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                | 0.00          |
| 710105 | Pagarés                                        | 0.00          |
| 710110 | Prendas                                        | 0.00          |
| 710115 | Hipoteca                                       | 0.00          |
| 710190 | Otros                                          | 0.00          |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                 | 0.00          |
| 710205 | Títulos valores                                | 0.00          |
| 710210 | Cartera de créditos                            | 0.00          |
| 710215 | Bienes inmuebles                               | 0.00          |
| 710290 | Otros                                          | 0.00          |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                             | 0.00          |
| 710305 | Inversiones no privativas                      | 0.00          |
| 710310 | Inversiones privativas                         | 0.00          |
| 710315 | Cuentas por cobrar                             | 0.00          |
| 710390 | Otros activos                                  | 0.00          |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                    | 0.00          |
| 710405 | Inversiones no privativas                      | 0.00          |
| 710410 | Inversiones privativas                         | 0.00          |
| 710415 | Cuentas por cobrar                             | 0.00          |
| 710490 | Otros activos                                  | 0.00          |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO           | 0.00          |
| 710505 | Bienes muebles                                 | 0.00          |
| 710510 | Bienes inmuebles                               | 0.00          |
| 710590 | Otros                                          | 0.00          |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 0.00          |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO       | 0.00          |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                | 0.00          |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                 | 0.00          |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                             | 0.00          |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                    | 0.00          |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO           | 0.00          |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                | 0.00          |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO        | 18,135,401.76 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         | 18,135,401.76 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                       | 0.00          |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                     | 0.00          |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | 0.00          |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS              | 0.00          |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO  | 18,135,401.76 |





**FCPC TAME**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 12 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             | <b>18,135,401.76</b> |
| 740105      | Documentos en garantía                                    | 8,380,992.66         |
| 740110      | Vehículos en garantía                                     | 0.00                 |
| 740115      | Bienes inmuebles en garantía                              | 9,754,409.10         |
| 740120      | Otros bienes en garantía                                  | 0.00                 |
| 740125      | En comodato                                               | 0.00                 |
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           | <b>0.00</b>          |
| 740205      | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 0.00                 |
| 740208      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00                 |
| 740211      | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00                 |
| 740214      | Inversiones renta fija sector no financiero público       | 0.00                 |
| 740217      | Inversiones renta variable sector financiero privado      | 0.00                 |
| 740220      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   | 0.00                 |
| 740223      | Préstamos quirografarios por vencer                       | 0.00                 |
| 740226      | Préstamos quirografarios renovados                        | 0.00                 |
| 740229      | Préstamos quirografarios reestructurados                  | 0.00                 |
| 740232      | Préstamos quirografarios vencidos                         | 0.00                 |
| 740235      | Préstamos prendarios por vencer                           | 0.00                 |
| 740238      | Préstamos prendarios renovados                            | 0.00                 |
| 740241      | Préstamos prendarios reestructurados                      | 0.00                 |
| 740244      | Préstamos prendarios vencidos                             | 0.00                 |
| 740247      | Préstamos hipotecarios por vencer                         | 0.00                 |
| 740250      | Préstamos hipotecarios renovados                          | 0.00                 |
| 740253      | Préstamos hipotecarios reestructurados                    | 0.00                 |
| 740256      | Préstamos hipotecarios vencidos                           | 0.00                 |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         | <b>0.00</b>          |
| 740305      | Inversiones no privativas                                 | 0.00                 |
| 740310      | Inversiones privativas                                    | 0.00                 |
| 740315      | Cuentas por cobrar                                        | 0.00                 |
| 740320      | Proyectos inmobiliarios                                   | 0.00                 |
| 740390      | Otros activos                                             | 0.00                 |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     | <b>0.00</b>          |
| 740405      | Aportes personales retiro voluntario cesantia             | 0.00                 |
| 740410      | Aportes patronales retiro voluntario cesantia             | 0.00                 |
| 740415      | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | 0.00                 |
| 740420      | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | 0.00                 |
| 740425      | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | 0.00                 |
| 740430      | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | 0.00                 |





**FCPC TAME**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 13 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta               | Saldo |
|--------|-----------------------------------|-------|
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00  |

XIMENA TORRES  
CONTADOR

  
ROSA CALDERON  
GERENTE



# FCPC TAME

## BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 1 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo             |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4      | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>124,207.41</b> |
| 41     | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>7.51</b>       |
| 4101   | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>       |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00              |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00              |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00              |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00              |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00              |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00              |
| 4102   | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b>       |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00              |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00              |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00              |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00              |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00              |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00              |
| 4103   | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>7.51</b>       |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  | 0.00              |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 | 0.00              |
| 410315 | Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos            | 7.51              |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos                             | 0.00              |
| 4104   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>       |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                | 0.00              |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                | 0.00              |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  | 0.00              |
| 4105   | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>       |
| 410505 | Inversiones no privativas                                        | 0.00              |
| 410510 | Inversiones privativas                                           | 0.00              |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios                                          | 0.00              |
| 410520 | Proyectos terminados                                             | 0.00              |
| 410525 | Fideicomisos de administración                                   | 0.00              |
| 410530 | Fideicomisos en garantía                                         | 0.00              |
| 43     | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>28,181.27</b>  |
| 4301   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>28,181.27</b>  |
| 430105 | Remuneracion o salario                                           | 19,795.70         |
| 430110 | Remuneracion extraordinaria                                      | 84.98             |
| 430115 | Decimos sueldos                                                  | 2,388.75          |
| 430120 | Aporte patronal                                                  | 2,939.71          |
| 430125 | Fondo de reserva                                                 | 1,656.06          |
| 430130 | Jubilación patronal                                              | 0.00              |
| 430135 | Por desahucio o despido                                          | 0.00              |
| 430140 | Uniformes                                                        | 105.26            |
| 430145 | Gastos de representación                                         | 0.00              |
| 430190 | Otros                                                            | 1,210.81          |
| 44     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>37,242.70</b>  |





# FCPC TAME

## BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 2 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta                                         | Saldo            |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 4401   | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                       | <b>3,904.06</b>  |
| 440105 | Servicios basicos                                           | 2,471.14         |
| 440110 | Servicio transporte personal                                | 0.00             |
| 440115 | Movilizaciones                                              | 538.41           |
| 440120 | Impresion, reproduccion y publicaciones                     | 382.99           |
| 440125 | Servicios de vigilancia                                     | 0.00             |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                                | 51.08            |
| 440190 | Otros servicios generales                                   | 460.44           |
| 4402   | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>2,020.55</b>  |
| 440205 | Pasajes en el interior                                      | 675.19           |
| 440210 | Pasajes para el exterior                                    | 0.00             |
| 440215 | Viaticos y subsistencias internas                           | 1,345.36         |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior                     | 0.00             |
| 4403   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>2,391.72</b>  |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos                                   | 0.00             |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       | 338.87           |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      | 2,052.85         |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos                                  | 0.00             |
| 440390 | Otras                                                       | 0.00             |
| 4404   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   | <b>0.00</b>      |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 | 0.00             |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos                                  | 0.00             |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos                      | 0.00             |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  | 0.00             |
| 440490 | Otros                                                       | 0.00             |
| 4405   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           | <b>15,577.72</b> |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada         | 0.00             |
| 440510 | Servicios de auditoria externa                              | 0.00             |
| 440515 | Servicios profesionales                                     | 15,577.72        |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados                           | 0.00             |
| 4406   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    | <b>1,395.29</b>  |
| 440605 | Material de oficina                                         | 1,395.29         |
| 440610 | Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad | 0.00             |
| 4407   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>11,953.36</b> |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informatiicos                        | 8,620.00         |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos            | 3,333.36         |
| 440790 | Otros                                                       | 0.00             |
| 45     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      | <b>6,168.32</b>  |
| 4501   | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| 450105 | Comision en compra o venta de inversiones                   | 0.00             |
| 450110 | Prima en compra de inversiones                              | 0.00             |
| 4502   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>365.62</b>    |
| 450205 | Intereses en préstamos                                      | 0.00             |
| 450210 | Gastos bancarios                                            | 365.62           |
| 4503   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     | <b>0.00</b>      |



**FCPC TAME**  
**BALANCE DE RESULTADOS**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 3 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo            |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4504   | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>              | <b>5,802.70</b>  |
| 46     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                          | <b>3,926.46</b>  |
| 4601   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                             | <b>3,926.46</b>  |
| 460105 | Impuestos y tasas                                                    | 0.00             |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros               | 3,926.46         |
| 460190 | Otros                                                                | 0.00             |
| 47     | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                   | <b>43,766.27</b> |
| 4701   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                        | <b>5,424.90</b>  |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                                 | 0.00             |
| 470110 | Depreciación edificios                                               | 3,292.25         |
| 470115 | Depreciación de muebles y enseres                                    | 684.66           |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                                      | 138.59           |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                                  | 1,309.40         |
| 470130 | Depreciación vehículos                                               | 0.00             |
| 4702   | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                | <b>4,800.89</b>  |
| 470205 | Pagos anticipados                                                    | 0.00             |
| 470210 | Gastos anticipados                                                   | 4,800.89         |
| 4703   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | <b>0.00</b>      |
| 470390 | Provisión general                                                    | 0.00             |
| 4704   | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | <b>33,540.48</b> |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                         | 0.00             |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                             | 0.00             |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                           | 0.00             |
| 470490 | Provisión general                                                    | 33,540.48        |
| 4705   | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>0.00</b>      |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas                               | 0.00             |
| 470510 | Intereses inversiones privativas                                     | 0.00             |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas                                   | 0.00             |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar                                             | 0.00             |
| 470590 | Provisión general                                                    | 0.00             |
| 4706   | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      | <b>0.00</b>      |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios                                              | 0.00             |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                                  | 0.00             |
| 4707   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>      |
| 470705 | Terrenos                                                             | 0.00             |
| 470710 | Edificios                                                            | 0.00             |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      | 0.00             |
| 470720 | Unidades de transporte                                               | 0.00             |
| 470725 | Títulos valores                                                      | 0.00             |
| 470790 | Otros                                                                | 0.00             |
| 4708   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>0.00</b>      |
| 470805 | Derechos fiduciarios                                                 | 0.00             |
| 470890 | Otros                                                                | 0.00             |
| 48     | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>4,914.88</b>  |
| 4801   | <b>SEGUROS</b>                                                       | <b>1,664.51</b>  |





FCPC TAME  
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016

Página 4 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4890   | <b>OTROS</b>                                                           | <b>3,250.37</b>   |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                              | 0.00              |
| 489090 | Otros                                                                  | 3,250.37          |
| 5      | <b>INGRESOS</b>                                                        | <b>437,133.24</b> |
| 51     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                | <b>436,960.68</b> |
| 5101   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   | <b>79,254.18</b>  |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 79,254.18         |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| 5102   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      | <b>357,706.50</b> |
| 510205 | Quirografarios                                                         | 229,271.48        |
| 510210 | Prendarios                                                             | 0.00              |
| 510215 | Hipotecarios                                                           | 128,435.02        |
| 5190   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| 52     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                        | <b>0.00</b>       |
| 5201   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  | <b>0.00</b>       |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00              |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| 5202   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              | <b>0.00</b>       |
| 520205 | inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00              |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| 5203   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>       |
| 520305 | Quirografarios                                                         | 0.00              |
| 520310 | Prendarios                                                             | 0.00              |
| 520315 | Hipotecarios                                                           | 0.00              |
| 5204   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>       |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00              |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00              |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 | 0.00              |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00              |
| 5205   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>       |
| 5206   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b>       |
| 520605 | Inversiones no privativas                                              | 0.00              |
| 520610 | Inversiones privativas                                                 | 0.00              |





**FCPC TAME**  
**BALANCE DE RESULTADOS**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/12/2016

Fecha de Impresión: 31/12/2016  
Página 5 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta                                   | Saldo         |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                               | 0.00          |
| 520620 | Proyectos terminados                                  | 0.00          |
| 520625 | Fideicomisos de administración                        | 0.00          |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                              | 0.00          |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                 | <b>172.56</b> |
| 5301   | <b>ARRIENDOS</b>                                      | <b>0.00</b>   |
| 5302   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b> | <b>0.00</b>   |
| 5303   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                       | <b>0.00</b>   |
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                | <b>172.56</b> |
| 539005 | Reversión de provisiones                              | 0.00          |
| 539090 | Otros ingresos                                        | 172.56        |
| 59     | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                           | <b>0.00</b>   |

**'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'**

**312,925.83**

XIMENA TORRES  
CONTADOR



ROSA CALDERON  
GERENTE