FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016 **0,00**

CODIGO	CUENTA	Saldo
1	**ACTIVOS**	**669.109,14**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**29.709,82**
1101	**CAJA**	**100,00**
110105	EFECTIVO	0,00
110110	CAJACHICA	100,00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**29.609,82**
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	29.609,82
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00
110215	REMESAS EN TRANSITO	0,00
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**	**0,00**
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**20.000,00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**	**20.000,00**
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	20.000,00
120110	POLIZAS DE ACUMULACION	0,00
120115	VALORES DE TITULARIZACION	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 BURSATIL	0,00
120190	OTRAS	0,00
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**0,00**
120205	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0,00
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	0,00
120220	REPORTO BURSATIL	0,00
120290	OTRAS	0,00
1203	**INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO**	**0,00**
120305	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0,00
120310	POLIZAS DE ACUMULACION	0,00
120315	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120320	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
1204	**INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO**	**0,00**
120405	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS	0,00
1205	**INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**	**0,00**
120505	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120510	ACCIONES	0,00
1206	**INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**0,00**
120605	VALORES DE TITULARIZACION	0,00
120610	ACCIONES	0,00
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0,00**
129905	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129910	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)	0,00
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)	0,00
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)	0,00
129990	(PROVISION GENERAL)	0,00
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**494.738,17**
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	497.162,07
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	0,00
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0,00

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016 **0,00**

CODIGO	CUENTA	Saldo
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0,00
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**	**-2.423,90**
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-2.423,90
139910	(PRENDARIOS)	0,00
139915	(HIPOTECARIOS)	0,00
139990	(PROVISION GENERAL)	0,00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**122.396,62**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**92,50**
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	92,50
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**89.068,12**
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	89.068,12
140210	INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS	0,00
140215	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0,00
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**	**0,00**
140305	PRESTAMOS	0,00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0,00
140390	OTROS CONCEPTOS	0,00
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**	**0,00**
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 PUBLICO	0,00
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**	**0,00**
140505	APORTES	0,00
140510	PRESTAMOS	0,00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**33.236,00**
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS	0,00
149010	ARRENDATARIOS	0,00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	33.236,00
149090	OTROS	0,00
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR**	**0,00**
149905	(PROVISIONES 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	(PROVISION GENERAL)	0,00
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**0,00**
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**0,00**
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR	0,00
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR	0,00
150115	OBRAS DE URBANIZACION	0,00
150120	OBRAS DE EDIFICACION	0,00
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**	**0,00**

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016 **0,00**

CODIGO	CUENTA	Saldo
150205	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR	0,00
150299	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)	0,00
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**	**0,00**
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**2.264,53**
1601	**BIENES INMUEBLES**	**0,00**
160105	TERRENOS	0,00
160110	EDIFICIOS	0,00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	0,00
1602	**BIENES MUEBLES**	**9.818,44**
160205	MUEBLES Y ENSERES	1.973,91
160210	EQUIPO DE OFICINA	1.400,00
160215	EQUIPO DE COMPUTACION	6.444,53
160220	VEHICULOS	0,00
160290	OTROS	0,00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**	**-7.553,91**
169905	(EDIFICIOS)	0,00
169910	(MUEBLES Y ENSERES)	-662,65
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	-455,01
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-6.436,25
169925	(VEHICULOS)	0,00
169990	(OTROS)	0,00
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**	**0,00**
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	**(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)**	**0,00**
179905	(EDIFICIOS)	0,00
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	0,00
179920	(TITULOS VALORES)	0,00
179990	(OTROS)	0,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**0,00**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**	**0,00**
190105	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0,00
190110	ANTICIPOS 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	0,00
190210	GASTOS DE ADECUACION	0,00
190290	OTROS	0,00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	0,00
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 ADMINISTRACION	0,00
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTIA	0,00

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016 **0,00**

CODIGO	CUENTA	Saldo
1990	**OTROS**	**0,00**
199005	FALTANTES DE CAJA	0,00
199090	OTROS ACTIVOS	0,00
1999	**(PROVISION PARA OTROS ACTIVOS)**	**0,00**
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)	0,00
199990	(OTROS)	0,00
2	**PASIVOS**	**631.740,25**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**528.199,42**
2101	**CESANTIA**	**0,00**
210105	APORTES PERSONALES	0,00
210110	APORTES PATRONALES	0,00
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL	0,00
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	0,00
2102	**JUBILACIÓN**	**528.199,42**
210205	APORTES PERSONALES	161.364,18
210210	APORTES PATRONALES	360.078,95
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL	6.756,29
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	0,00
210225	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL	0,00
22	**BENEFICIO DEFINIDO**	**0,00**
2201	**CESANTÍA**	**0,00**
220105	APORTES PERSONALES	0,00
220110	APORTES PATRONALES	0,00
220115	APORTE PERSONAL ADICIONAL	0,00
2202	**JUBILACIÓN**	**0,00**
220205	APORTES PERSONALES	0,00
220210	APORTES PATRONALES	0,00
220215	APORTE PERSONAL ADICIONAL	0,00
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**14.005,22**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**	**0,00**
230105	CESANTIA	0,00
230110	JUBILACION	0,00
230115	OTRAS PRESTACIONES	0,00
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**	**0,00**
230205	APORTES	0,00
230210	PRESTAMOS	0,00
2303	**CONTRIBUCIONES**	**0,00**
230305	CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	0,00
230390	OTROS	0,00
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**340,26**
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00
230410	RETENCIONES IVA	298,30
230490	OTROS	41,96
2305	TASA DE ADMINISTRACION DEL BIESS	1.401,65
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**12.263,31**
239005	INTERESES POR PAGAR	0,00
239010	PROVEEDORES	0,00
239015	HONORARIOS POR PAGAR	1.800,00
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	0,00
239025	DIETAS	0,00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	750,26
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.713,05
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0,00**
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016

0,00

CODIGO	CUENTA	Saldo
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0,00
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**	**374,99**
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	160,81
2504	FONDO DE RESERVA	0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	214,18
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0,00
29	**OTROS PASIVOS**	**89.160,62**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**89.160,62**
290105	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89.160,62
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
290115	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO	0,00
290120	JUBILACION 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	**JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS**	**0,00**
2990	**OTROS**	**0,00**
299005	SOBRANTES DE CAJA	0,00
299090	VARIOS	0,00
3	**PATRIMONIO**	**37.368,89**
31	**RESERVAS**	**0,00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**	**0,00**
32	**SUPERAVIT POR VALUACIONES**	**0,00**
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	0,00
3202	SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES	0,00
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**	**0,00**
3301	CESANTIA	0,00
3302	JUBILACION	0,00
34	**RESULTADOS**	**37.368,89**
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	37.368,89
3404	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	0,00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		**669.109,14**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
710105	PAGARES	0,00
710110	PRENDAS	0,00
710115	HIPOTECAS	0,00
710190	OTROS	0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00
710205	TITULOS VALORES	0,00
710210	CARTERA DE CREDITOS	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

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016 **0,00**

CODIGO	CUENTA	Saldo
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
710510	BIENES INMUEBLES	0,00
710590	OTROS	0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
72	DEUDORES POR CONTRA	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	0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	0,00
740110	VEHICULOS EN GARANTIA	0,00
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	0,00
740120	OTROS BIENES EN GARANTIA	0,00
740125	EN COMODATO	0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0,00
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	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	0,00
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0,00
740238	PRESTAMOS 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
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
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
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
740405	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	0,00

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

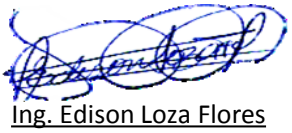
Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016

0,00

CODIGO	CUENTA	Saldo
740410	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

Econ. Diana Estupiñan Loor
GERENTE



Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016 **0,00**

CODIGO	CUENTA	Saldo
4	**GASTOS**	**23.117,55**
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**	**0,00**
4101	**PÉRDIDA 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
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0,00**
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	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**	**0,00**
410305	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS	0,00
410310	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS	0,00
410315	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0,00
410320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS	0,00
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**	**0,00**
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	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0,00**
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 GARANTIA	0,00
43	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.157,44**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**10.157,44**
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	8.670,25
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	0,00
430115	DECIMOS SUELDOS	433,76
430120	APORTE PATRONAL	1.053,43
430125	FONDO DE RESERVA	0,00
430130	JUBILACION PATRONAL	0,00
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	0,00
430140	UNIFORMES	0,00
430145	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00
430190	OTROS	0,00
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**6.077,42**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**	**348,14**
440105	SERVICIOS BASICOS	182,66
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL	0,00
440115	MOVILIZACIONES	21,50
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	88,08
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0,00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,90
4402	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**262,97**
440205	PASAJES EN EL INTERIOR	0,00
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR	0,00

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016

0,00

CODIGO	CUENTA	Saldo
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	262,97
440220	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0,00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0,00**
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	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**0,00**
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	**HONORARIOS A PROFESIONALES**	**2.872,67**
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0,00
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0,00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	2.872,67
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS	0,00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**448,66**
440605	MATERIAL DE OFICINA	326,20
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	122,46
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**	**2.144,98**
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2.044,98
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,00
440790	OTROS	0,00
45	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.729,53**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**	**0,00**
450105	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES	0,00
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES	0,00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**327,88**
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS	0,00
450210	GASTOS BANCARIOS	327,88
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**	**0,00**
4504	**GASTO POR ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**	**1.401,65**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**383,41**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**383,41**
460105	IMPUESTOS Y TASAS	383,41
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0,00
460190	OTROS	0,00
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**4.213,96**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**1.790,06**
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR	0,00
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	0,00
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	197,39
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	140,02
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.452,65
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS	0,00
4702	**AMORTIZACIONES**	**0,00**
470205	PAGOS ANTICIPADOS	0,00
470210	GASTOS ANTICIPADOS	0,00
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0,00**
470390	PROVISIÓN GENERAL	0,00
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**	**2.423,90**
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	2.423,90
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	0,00

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016

0,00

CODIGO	CUENTA	Saldo
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0,00
470490	PROVISIÓN GENERAL	0,00
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**	**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	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**0,00**
470605	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
470610	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**	**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	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**	**0,00**
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
470890	OTROS	0,00
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**	**555,79**
4801	**SEGUROS**	**462,08**
4890	**OTROS**	**93,71**
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES	0,00
489090	OTROS	93,71
5	**INGRESOS**	**60.486,44**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**59.944,87**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**182,99**
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	182,99
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0,00
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**59.761,88**
510205	QUIROGRAFARIOS	59.761,88
510210	PRENDARIOS	0,00
510215	HIPOTECARIOS	0,00
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**0,00**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**	**0,00**
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0,00**
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 PUBLICO	0,00
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**0,00**
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 PUBLICO	0,00
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	0,00
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**	**0,00**

FJI - ETUTEQ

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Estado de Situación Financiera al Final del Periodo

al 31 de Diciembre del 2016

0,00

CODIGO	CUENTA	Saldo
520305	QUIROGRAFARIOS	0,00
520310	PRENDARIOS	0,00
520315	HIPOTECARIOS	0,00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**	**0,00**
520405	GANANACIA POR DISPOSICION DE TERRENOS	0,00
520410	GANANACIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS	0,00
520415	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0,00
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS	0,00
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**	**0,00**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**	**0,00**
520605	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
520610	INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
520615	PROYETOS INMOBILIARIOS	0,00
520620	PROYECTOS TERMINADOS	0,00
520625	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	0,00
520630	FIDEICOMISOS EN GARANTIA	0,00
53	**OTROS INGRESOS**	**541,57**
5301	**ARRIENDOS**	**0,00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**	**0,00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**	**0,00**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**541,57**
539005	REVERSION DE PROVISIONES	0,00
539090	OTROS INGRESOS	541,57
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**	**0,00**
	EXEDENTE DEL EJERCICIO	**37.368,89**

Econ. Diana Estupiñan Loor
GERENTE

Ing. Edison Loza Flores
CONTADOR