

41



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Oficio No. FCPCSSBS-2017-134
Quito, Mayo 8 de 2017

Fecha : 5/9/2017 2:56:20 PM
Entidad Remitente: FCPC SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Remitente : ADRIANA CAÑAR
Al contestar este No.: T-17123-17



Doctora
Myriam Muñoz Solano
COORDINADOR FCPC
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
En su despacho.

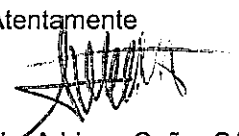
De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los estados financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Superintendencia de Bancos y Seguros correspondientes al mes de Abril de 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para el Fondo Complementario, a continuación detallo los anexos que se envían:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas en los estados financieros
- Conciliación del Banco Pichincha
- Conciliación del Banco Pacifico
- Conciliación del Banco Internacional
- Demostración cuadro balance general
- Acuse de recibido carta de Superintendencia de Bancos

Atentamente


Lic. Adriana Cañar Sánchez
GERENTE DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS


A.A.
09/05/2017.
16:53



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL
Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 1 de 10

ACTIVO

11	FONDOS DISPONIBLES		1 690 347.45
1101	CAJA		
110110	Caja chica	200.00	
11011001	Caja chica	200.00	
1101100101	Caja chica	200.00	
110110010101	Caja chica	200.00	
11011001010101	Caja chica	200.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1 690 147.45	
11020501	Banco del Pichincha	180 323.91	
1102050101	Banco del Pichincha Productos	180 323.91	
110205010101	Banco del Pichincha Cta. Cte. 3046672804	16 853.16	
110205010102	Banco del Pichincha Operaciones Overnight	163 470.75	
11020502	Banco Internacional	1 504 738.28	
1102050201	Banco Internacional Productos	1 504 738.28	
110205020103	Banco Internacional Cta. Cte. 52061307-0	1 504 738.28	
11020503	Banco Pacífico	5 085.26	
1102050301	Banco Pacífico Productos	5 085.26	
110205030101	Banco Pacífico Cta. Cte. 7684576	5 085.26	
12	INVERSIONES PRIVATIVAS		6 434 180.60
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		
130100	Préstamos quirografarios por vencer	6 561 012.52	
13010001	De 1 a 30 días	6 561 012.52	
1301000101	Préstamos de consumo por vencer	1 354.92	
130100010101	Préstamos de consumo por vencer activos	727.65	
130100010104	Préstamos de consumo por vencer retirados	507.62	
1301000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer	220.03	
130100010204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	627.27	
13010002	De 31 a 90 días	91 073.31	
1301000201	Préstamos de consumo por vencer	73 759.55	
130100020101	Préstamos de consumo por vencer activos	55 023.06	
130100020102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	18 372.17	
130100020104	Préstamos de consumo por vencer retirados	364.32	
1301000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer	17 313.76	
130100020201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	5 495.37	
130100020202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados S	9 921.05	
130100020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	1 897.34	
13010003	De 91 a 180 días	95 389.80	
1301000301	Préstamos de consumo por vencer	77 275.98	
130100030101	Préstamos de consumo por vencer activos	58 647.99	
130100030102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	18 072.11	
130100030104	Préstamos de consumo por vencer retirados	555.88	
1301000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer	18 113.82	
130100030201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	5 589.36	
130100030202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados S	10 091.51	
130100030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	2 432.95	
13010004	De 181 a 360 días	255 969.99	
1301000401	Préstamos de consumo por vencer	208 332.36	
130100040101	Préstamos de consumo por vencer activos	170 488.25	
130100040102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	36 697.66	
130100040104	Préstamos de consumo por vencer retirados	1 146.45	
1301000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer	47 637.63	
130100040201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	13 967.10	
130100040202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados S	27 895.16	
130100040204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	5 775.37	
13010005	Más de 360 días	5 908 931.63	
1301000501	Préstamos de consumo por vencer	5 261 590.52	
130100050101	Préstamos de consumo por vencer activos	5 225 338.79	
130100050102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	18 190.88	
130100050104	Préstamos de consumo por vencer retirados	18 060.85	
1301000502	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer	647 341.11	
130100050201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	204 468.15	
130100050202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados S	354 118.61	
130100050204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	88 754.35	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 2 de 10

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS	6 434 180.60
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	6 561 012.52
130100	Préstamos quirografarios por vencer	6 561 012.52
13010006	De 1 a 30 días	3 022.02
1301000601	Préstamos de consumo que no devenga intereses	355.11
130100060101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	355.11
1301000602	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	2 666.91
130100060201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	366.31
130100060204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	2 300.60
13010007	De 31 a 90 días	7 490.79
1301000701	Préstamos de consumo que no devenga intereses	1 326.97
130100070101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	981.92
130100070104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	365.05
1301000702	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	6 163.82
130100070201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	741.99
130100070204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	5 421.83
13010008	De 91 a 180 días	6 950.61
1301000801	Préstamos de consumo que no devenga intereses	1 345.21
130100080101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	975.14
130100080104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	370.07
1301000802	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	5 605.40
130100080201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	754.69
130100080204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	4 850.71
13010009	De 181 a 360 días	19 502.52
1301000901	Préstamos de consumo que no devenga intereses	4 147.56
130100090101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	3 006.54
130100090104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	1 141.02
1301000902	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	15 354.96
130100090201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	2 342.35
130100090204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	13 012.61
13010010	Más de 360 días	171 326.93
1301001001	Préstamos de consumo que no devenga intereses	60 436.33
130100100101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	60 117.72
130100100104	Préstamos de consumo por vencer retirados	318.61
1301001002	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	110 890.60
130100100201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	20 200.35
130100100204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	90 690.25
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5 330.57
130400	Préstamos quirografarios vencidos	5 330.57
13040001	De 1 a 30 días	1 952.20
1304000101	Préstamos de consumo vencidos	9.88
130400010101	Préstamos de consumo vencidos activos	9.88
1304000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	1 942.32
130400010201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos activos	363.21
130400010204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	1 579.11
13040002	De 31 a 90 días	2 216.85
1304000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	2 216.85
130400020201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos activos	716.88
130400020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	1 499.97
13040003	De 91 a 180 días	1 161.52
1304000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	1 161.52
130400030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	1 161.52
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-132 162.49
139920	(Provisión quirografario)	-79 876.20
13992001	(Provisión quirografario)	-79 876.20
1399200101	(Provisión quirografario)	-79 876.20
139920010101	(Quirografario 0)	-7 220.99
139920010103	(Quirografarios 16-30)	-63.73
139920010105	(Quirografario 61-90)	-1 912.03
139920010106	(Quirografario 91-120)	-8 896.06
139920010107	Quirografario 121-180	-28 463.14
139920010108	Quirografarios 181-270	-15 876.64
139920010109	Quirografario + 270	-17 443.61



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 3 de 10

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6 434 180.60
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-132 162.49	
139990	(Provisión general)	-52 286.29	
13999001	(Provisión general)	-52 286.29	
1399900101	(Provisión general)	-52 286.29	
139990010101	(Provisión general)	-52 286.29	
14	CUENTAS POR COBRAR		13 736 795.33
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	4 275.16	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	4 275.16	
14020501	Intereses por préstamos quirografarios	4 275.16	
1402050102	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por veno	4 134.43	
140205010201	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por veno	226.50	
140205010204	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por veno	3 907.93	
1402050110	Intereses de mora	140.73	
140205011001	Interes de mora préstamos de consumo activos	7.62	
140205011002	Interes de mora prestamos de consumo jubilados	0.30	
140205011003	Interes de mora prestamos de consumo retirados	73.63	
140205011004	Interes de mora prestamos garantia hipotecaria activos	1.44	
140205011006	Interes de mora prestamos garantia hipotecaria retirados	57.74	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		10 900.00
140310	Anticipos de sueldos		10 900.00
14031001	Anticipos de sueldos	10 900.00	
1403100101	Anticipos de sueldos	10 900.00	
140310010101	Anticipos de sueldos	10 900.00	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		13 721 620.17
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		1 627.55
14901501	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	1 627.55	
1490150101	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	1 627.55	
149015010101	Gastos por demandas judiciales	1 627.55	
149090	Otros		13 719 992.62
14909001	Aportes personales y adicionales por cobrar	4 537.97	
1490900101	Aportes personales por cobrar	4 537.97	
149090010105	Juzgados por Cobrar	4 537.97	
14909002	Primas de seguro por cobrar		789.63
1490900202	Primas de seguro de desgravamen préstamos quirografarios por cobrar		789.63
149090020201	Primas de seguro de desgravamen préstamos de consumo	426.95	
149090020202	Primas de seguro de desgravamen préstamos de consumo con garantía	362.68	
14909003	Valores pendientes de reclamo o liquidación		658.17
1490900301	Valores pendientes de reclamo o liquidación		658.17
149090030101	Valores pendientes de reclamo o liquidación	658.17	
14909005	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, PRECANCELACION PRI		13 660 745.69
1490900501	Precancelación Préstamos quirografarios consumo		4 941 004.56
149090050101	Precancelación Préstamos quirografarios consumo, activos	3 190 450.85	
149090050103	Precancelación Préstamos quirografarios consumo, retirados	1 714 105.07	
149090050104	Precancelación Préstamos quirografarios consumo, desafiados	36 448.64	
1490900502	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía I-		23 278.57
149090050201	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía I-	3 414.06	
149090050203	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía I-	19 864.51	
1490900503	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot		5 486 286.49
149090050301	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	3 844 017.44	
149090050302	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	0.01	
149090050303	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	1 617 055.80	
149090050304	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	25 213.24	
1490900504	Devolución Fondos Cuenta Individual		3 210 176.07
149090050401	Devolución Fondos Cuenta Individual, activos	2 203 167.69	
149090050403	Devolución Fondos Cuenta Individual, retirados	992 375.61	
149090050404	Devolución Fondos Cuenta Individual, desafiados	14 632.77	
14909006	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, RETENCION 1% APORT		8 976.54
1490900601	Retención 1% aportes patronales utilizados		690.50
149090060102	Retención 1% aportes patronales utilizados, jubilados	188.07	
149090060103	Retención 1% aportes patronales utilizados, retirados	361.13	
149090060104	Retención 1% aportes patronales utilizados, desafiados	141.30	
1490900602	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados		89.09
149090060202	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, jubilados	27.58	
149090060203	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, retirados	40.60	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 4 de 10

ACTIVO

14	CUENTAS POR COBRAR		13 736 795.33
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		13 721 620.17
149090	Otros		13 719 992.62
14909006	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, RETENCION 1% APORT		8 976.54
1490900602	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados		89.09
149090060204	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, desafiados	20.91	
1490900603	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados		8 006.97
149090060302	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, jubilados	5 598.63	
149090060303	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, retirados	1 168.32	
149090060304	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, desafiados	1 240.02	
1490900604	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliza		189.98
149090060402	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliza	80.10	
149090060403	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliza	75.58	
149090060404	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliza	34.30	
14909007	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, Retención de aportes y re		44 284.62
1490900701	Retención sobre aportes utilizados, participantes desafiados		38 062.52
149090070101	Retención 50% aportes personales utilizados, desafiados	10 288.30	
149090070102	Retención 50% aportes personales saldo de arranque utilizados, desafiados	3 052.74	
149090070103	Retención 100% aportes patronales utilizados, desafiados	16 407.61	
149090070104	Retención 100% aportes patronales saldo de arranque utilizados, desafiados	6 105.48	
149090070105	Retención 50% aporte adicional personal utilizado, desafiados	2 208.39	
1490900702	Retención sobre rendimientos de aportes utilizados, participantes desafiados		6 222.10
149090070201	Retención 50% rendimientos aportes personales utilizados, desafiados	1 644.36	
149090070202	Retención 50% rendimientos aportes personales saldo de arranque utiliza	490.86	
149090070203	Retención 100% rendimientos aportes patronales utilizados, desafiados	2 754.80	
149090070204	Retención 100% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliza	981.71	
149090070205	Retención 50% rendimientos aporte adicional personal utilizado, desafiados	350.37	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		137 815.11
1601	BIENES INMUEBLES		160 976.20
160110	Edificios		160 976.20
16011001	Edificios		160 976.20
1601100101	Edificios		160 976.20
160110010101	Edificios	160 976.20	
1602	BIENES MUEBLES		33 262.09
160205	Muebles y enseres		19 599.89
16020501	Muebles y enseres		19 599.89
1602050101	Muebles y enseres		19 599.89
160205010101	Muebles de oficina	17 951.81	
160205010102	Enseres de oficina	1 648.08	
160210	Equipo de oficina		3 973.20
16021001	Equipo de oficina		3 973.20
1602100101	Equipo de oficina		3 973.20
160210010101	Equipo de oficina	3 973.20	
160215	Equipo de computación		8 009.00
16021501	Equipo de computación		8 009.00
1602150101	Equipo de computación		8 009.00
160215010101	Equipo de computación	8 009.00	
160290	Otros		1 680.00
16029001	Otros		1 680.00
1602900101	Otros		1 680.00
160290010101	Cuadros artísticos	1 680.00	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-56 423.18
169905	(Edificios)		-37 997.08
16990501	(Edificios)		-37 997.08
1699050101	(Edificios)		-37 997.08
169905010101	(Edificios)	-37 997.08	
169910	(Muebles y enseres)		-8 840.88
16991001	(Muebles y enseres)		-8 840.88
1699100101	(Muebles y enseres)		-8 840.88
169910010101	(Muebles de oficina)	-8 040.55	
169910010102	(Enseres de oficina)	-800.33	
169915	(Equipo de oficina)		-1 840.93
16991501	(Equipo de oficina)		-1 840.93
1699150101	(Equipo de oficina)		-1 840.93
169915010101	(Equipo de oficina)	-1 840.93	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 5 de 10

ACTIVO

16	PROPIEDAD Y EQUIPO		137 815.11
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-56 423.18	
169920	(Equipo de computación)	-7 744.29	
16992001	(Equipo de computación)	-7 744.29	
1699200101	(Equipo de computación)	-7 744.29	
169920010101	(Equipo de computación)	-7 744.29	
19	OTROS ACTIVOS		11 667.64
1901	PAGOS ANTICIPADOS	8.20	
190110	Anticipos a Proveedores	8.20	
19011001	Anticipos a Proveedores	8.20	
1901100101	Anticipos a Proveedores	8.20	
190110010101	Anticipos a Proveedores	8.20	
1902	GASTOS DIFERIDOS	10 319.96	
190205	Licencias y programas de computación	59 328.23	
19020501	Licencias y programas de computación	59 328.23	
1902050101	Licencias y programas de computación	59 328.23	
190205010101	Sistema Cuentas Individuales	4 480.00	
190205010102	Sistema de Préstamos	3 628.80	
190205010103	Sistema Integral Contabilidad y Aportes	11 424.00	
190205010104	Licencias de Sistemas y Software	1 527.68	
190205010105	Licencias CUBE ONE Y MS SQL SERVER	4 800.00	
190205010106	Sistema Integral SFOND	33 467.75	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-49 008.27	
19029901	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-49 008.27	
1902990101	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-49 008.27	
190299010101	(Amortización acumulada Sistema Cuentas Individuales)	-4 480.00	
190299010102	(Amortización acumulada Sistema de Préstamos)	-3 567.96	
190299010103	(Amortización acumulada Sistema Integral Contabilidad y Aportes)	-11 233.60	
190299010104	(Amortización acumulada Licencias de Sistemas y Software)	-1 527.68	
190299010105	(Amortización acumulada Licencias CUBE ONE y MS SQL SERVER)	-4 798.00	
190299010106	(Amortización Acumulada Sistema Integral SFOND)	-23 401.03	
1990	OTROS	1 339.48	
199090	Otros activos	1 339.48	
19909001	Otros activos	1 339.48	
1990900101	Otros activos	1 339.48	
199090010101	Depósito en garantía por casillero de seguridad	100.00	
199090010104	Diferencia de aportes por cobrar a la SBS	1 239.48	

TOTAL DE ACTIVO 22 010 806.13

TOTAL DE ACTIVO

22 010 806.13

CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS

53 805.90

TOTAL GENERAL

22 064 612.03

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7 761 471.07
2102	JUBILACIÓN	7 761 471.07	
210205	Aportes personales	2 965 333.03	
21020501	Aportes personales y rendimientos	2 965 333.03	
2102050101	Aportes personales para jubilación	1 042 491.45	
210205010101	Aportes personales para jubilación Quito	793 703.16	
210205010102	Aportes personales para jubilación Guayaquil	182 147.78	
210205010103	Aportes personales para jubilación Cuenca	24 089.61	
210205010104	Aportes personales para jubilación Portoviejo	42 550.90	
2102050102	Rendimientos aportes personales para jubilación	1 823 334.46	
210205010201	Rendimientos aportes personales para jubilación Quito	1 444 351.54	
210205010202	Rendimientos aportes personales para jubilación Guayaquil	273 139.36	
210205010203	Rendimientos aportes personales para jubilación Cuenca	29 083.46	
210205010204	Rendimientos aportes personales para jubilación Portoviejo	76 760.10	
2102050103	Aportes personales saldo de arranque	13 681.31	
210205010301	Aportes personales saldo de arranque Quito	12 829.44	
210205010302	Aportes personales saldo de arranque Guayaquil	842.00	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 6 de 10

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7 761 471.07
2102	JUBILACIÓN		7 761 471.07
210205	Aportes personales		2 965 333.03
21020501	Aportes personales y rendimientos	2 965 333.03	
2102050103	Aportes personales saldo de arranque	13 681.31	
210205010303	Aportes personales saldo de arranque Cuenca	4.12	
210205010304	Aportes personales saldo de arranque Portoviejo	5.75	
2102050104	Rendimientos aportes personales saldo de Arranque	85 825.81	
210205010401	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Quito	77 157.81	
210205010402	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Guayaquil	7 408.99	
210205010403	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Cuenca	625.95	
210205010404	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Portoviejo	633.06	
210210	Aportes patronales		4 098 639.17
21021001	Aportes patronales y rendimientos	4 098 639.17	
2102100101	Aportes patronales para jubilación	1 217 647.09	
210210010101	Aportes patronales para jubilación Quito	932 579.12	
210210010102	Aportes patronales para jubilación Guayaquil	202 434.99	
210210010103	Aportes patronales para jubilación Cuenca	25 000.15	
210210010104	Aportes patronales para jubilación Portoviejo	57 632.83	
2102100102	Rendimiento aportes patronales para jubilación	2 779 879.58	
210210010201	Rendimiento aportes patronales para jubilación Quito	2 199 287.93	
210210010202	Rendimiento aportes patronales para jubilación Guayaquil	382 571.00	
210210010203	Rendimiento aportes patronales para jubilación Cuenca	39 737.21	
210210010204	Rendimiento aportes patronales para jubilación Portoviejo	158 283.44	
2102100103	Aportes patronales saldo de arranque	13 678.40	
210210010301	Aportes patronales saldo de arranque Quito	12 824.88	
210210010302	Aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	842.90	
210210010303	Aportes patronales saldo de arranque Cuenca	4.12	
210210010304	Aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	6.50	
2102100104	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque	87 434.10	
210210010401	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Quito	78 145.51	
210210010402	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	7 816.98	
210210010403	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Cuenca	625.95	
210210010404	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	845.66	
210215	Aporte adicional personal		619 522.13
21021501	Aporte adicional personal y rendimientos	619 522.13	
2102150101	Aporte adicional personal para jubilación	111 103.91	
210215010101	Aporte adicional personal para jubilación Quito	82 803.42	
210215010102	Aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	18 441.40	
210215010103	Aporte adicional personal para jubilación Cuenca	1 916.90	
210215010104	Aporte adicional personal para jubilación Portoviejo	7 942.19	
2102150102	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación	508 418.22	
210215010201	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Quito	404 187.51	
210215010202	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	65 435.33	
210215010203	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Cuenca	11 529.56	
210215010204	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Portoviejo	27 265.82	
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		39 363.25
21022001	Remanentes de cuentas individuales con relación laboral	39 363.25	
2102200101	Remanentes y rendimientos de aportes personales	8 150.40	
210220010101	Remanente aportes personales (50%)	7 679.86	
210220010102	Remanente aportes personales saldo de arranque (50%)	11.17	
210220010103	Remanente aporte adicional personal (50%)	459.37	
2102200102	Remanentes de rendimientos aportes personales	7 766.17	
210220010201	Remanente rendimientos aportes personales (50%)	946.39	
210220010202	Remanente rendimientos aportes personales saldo de arranque (50%)	417.37	
210220010203	Remanente rendimiento aporte adicional personal (50%)	6 402.41	
2102200103	Remanentes y rendimientos aportes patronales	6 583.58	
210220010301	Remanente aportes patronales (100%)	6 570.38	
210220010302	Remanente aportes patronales saldo de arranque (100%)	13.20	
2102200104	Remanentes de rendimientos aportes patronales	16 863.10	
210220010401	Remanente rendimientos aportes patronales (100%)	16 211.97	
210220010402	Remanente rendimientos aportes patronales saldo de arranque (100%)	651.13	
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		38 613.49
21022501	Remanentes de cuentas individuales sin relación laboral	38 613.49	
2102250101	Remanentes y rendimientos de aportes patronales	30 480.09	
210225010101	Remanente aportes patronales (1%)	16 472.97	
210225010102	Remanente aportes patronales saldo de arranque (1%)	14 007.12	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 7 de 10

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7 761 471.07
2102	JUBILACIÓN		7 761 471.07
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		38 613.49
21022501	Remanentes de cuentas individuales sin relación laboral	38 613.49	
2102250102	Remanentes de rendimientos aportes patronales	8 133.40	
210225010201	Remanente rendimiento aportes patronales (1%)	6 173.80	
210225010202	Remanente rendimiento aportes patronales saldo de arranque (1%)	1 959.60	
23	CUENTAS POR PAGAR		13 814 933.46
2303	CONTRIBUCIONES		3 523.31
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		3 523.31
23030501	Superintendencia de Bancos y Seguros	3 523.31	
2303050101	Superintendencia de Bancos y Seguros	3 523.31	
230305010101	Superintendencia de Bancos y Seguros	3 523.31	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		463.81
230410	Retenciones IVA		81.16
23041001	Retenciones IVA	81.16	
2304100101	Retenciones IVA	81.16	
230410010101	Retención adquisición de bienes 30%	8.06	
230410010102	Retención adquisición de servicios 70%	17.10	
230410010103	Retención otros bienes y servicios 100%	56.00	
230490	Otros		382.65
23049005	Retención en la fuente Impuesto a la renta		382.65
2304900501	Retención en la fuente Impuesto a la renta		382.65
230490050101	Retención por adquisición de bienes 1%	2.62	
230490050102	Retención por adquisición de servicios 2%	0.91	
230490050105	Retención por servicios donde predomina el intelecto 8%	6.80	
230490050107	Retenciones Honorarios Profesionales 10%	40.00	
230490050108	RET 2% REND FINANCIEROS PARTICIPES	332.32	
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS		12 708.40
230500	Tasa Administración BIESS		12 708.40
23050001	Tasa Administración BIESS	12 708.40	
2305000101	Tasa Administración BIESS	12 708.40	
230500010101	Tasa Administración BIESS	12 708.40	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13 798 237.94
239030	Cheques girados no cobrados		2 740.58
23903001	Cheques girados no cobrados	2 740.58	
2390300101	Cheques girados no cobrados	2 740.58	
239030010101	Cheques girados no cobrados	2 740.58	
23909001	Otras cuentas por pagar		13 795 497.36
23909001	Descuentos por identificar		247.82
2390900101	Descuentos por identificar		247.82
239090010103	Depósitos por identificar	247.82	
23909002	Primas de seguro por pagar		7 028.38
2390900201	Primas de seguro de vida por pagar		4 469.04
239090020101	Primas de seguro de vida por pagar	4 469.04	
2390900202	Primas seguro desgravamen sobre préstamos quirografarios por pagar		2 559.34
239090020201	Primas de seguro de desgravamen sobre préstamos de consumo	2 287.04	
239090020202	Primas de seguro de desgravamen sobre préstamos de consumo con g	272.30	
23909003	Cuentas individuales ex participes por pagar		74 424.37
2390900301	Cuentas individuales ex participes por pagar		74 424.37
239090030101	Cuentas individuales participes fallecidos	29 506.98	
239090030102	Cuentas individuales participes retirados	26 222.08	
239090030105	Cuentas individuales participes jubilados	15 444.61	
239090030106	Cuentas individuales participes desafiados	3 250.70	
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CU		13 659 399.61
2390900501	Aportes personales y Rendimientos utilizados		2 696 367.96
239090050101	Aportes personales utilizados Quito	1 962 995.01	
239090050102	Aportes personales utilizados Guayaquil	330 746.19	
239090050103	Aportes personales utilizados Cuenca	59 759.56	
239090050104	Aportes personales utilizados Portoviejo	68 538.36	
239090050105	Rendimientos aportes personales utilizados Quito	220 462.86	
239090050106	Rendimientos aportes personales utilizados Guayaquil	41 964.46	
239090050107	Rendimientos aportes personales utilizados Cuenca	6 548.98	
239090050108	Rendimientos aportes personales utilizados Portoviejo	5 352.54	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 8 de 10

PASIVOS

23	CUENTAS POR PAGAR		13 814 933.46
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13 798 237.94
239090	Otras cuentas por pagar		13 795 497.36
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CU	13 659 399.61	
2390900502	Aportes Adicionales y rendimientos utilizados	435 829.36	
239090050201	Aportes Adicionales utilizados Quito	311 629.82	
239090050202	Aportes Adicionales utilizados Guayaquil	53 004.74	
239090050203	Aportes Adicionales utilizados Cuenca	9 767.78	
239090050204	Aportes Adicionales utilizados Portoviejo	8 315.49	
239090050205	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Quito	43 378.59	
239090050206	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Guayaquil	7 626.58	
239090050207	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Cuenca	1 162.81	
239090050208	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Portoviejo	943.55	
2390900503	Aportes Saldo de Arranque Personal y Rendimientos utilizados	4 745 220.88	
239090050301	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Quito	3 717 509.67	
239090050302	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Guayaquil	543 838.38	
239090050303	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Cuenca	74 526.48	
239090050304	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Portoviejo	158 637.80	
239090050305	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Quito	205 127.79	
239090050306	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Guayaquil	32 517.54	
239090050307	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Cuenca	6 040.43	
239090050308	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Portoviejo	7 022.79	
2390900504	Aportes patronal y Rendimientos utilizados	1 036 761.59	
239090050401	Aportes patronal utilizados Quito	738 116.25	
239090050402	Aportes patronal utilizados Guayaquil	118 299.59	
239090050403	Aportes patronal utilizados Cuenca	26 584.64	
239090050404	Aportes patronal utilizados Portoviejo	21 077.78	
239090050405	Rendimientos aportes patronales utilizados, Quito	107 463.74	
239090050406	Rendimientos aportes patronales utilizados, Guayaquil	18 189.63	
239090050407	Rendimientos aportes patronales utilizados, Cuenca	3 980.78	
239090050408	Rendimientos aportes patronales utilizados, Portoviejo	3 049.18	
2390900505	Aporte adicional personal y Rendimientos utilizados	4 745 219.82	
239090050501	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Quito	3 717 508.84	
239090050502	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Guayaquil	543 838.25	
239090050503	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Cuenca	74 526.45	
239090050504	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Portoviejo	158 637.73	
239090050505	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Quito	205 127.79	
239090050506	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Guayaquil	32 517.54	
239090050507	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Cuenca	6 040.43	
239090050508	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Portoviejo	7 022.79	
23909006	Retenciones por liquidar 1% aportes y rendimientos utilizados	18 947.28	
2390900601	Retenciones por liquidar 1%, aportes patronales y rendimientos utilizado	18 947.28	
239090060101	Retenciones por liquidar 1%, aportes patronales utilizados	10 661.25	
239090060102	Retenciones por liquidar 1%, aportes patronales saldo de arranque utiliz	8 006.97	
239090060103	Retenciones por liquidar 1%, rendimientos aportes patronales utilizados	89.09	
239090060104	Retenciones por liquidar 1%, rendimientos aportes patronales saldo de a	189.97	
23909007	Cuentas por Pagar, Otras cuentas por Pagar, Cuentas por Pagar, Reten	35 449.90	
2390900701	Retenciones por liquidar, sobre aportes personales utilizados, participes c	11 215.19	
239090070101	Retención por liquidar 50%, aportes personales utilizados	5 954.06	
239090070102	Retención por liquidar 50%, aportes personales saldo de arranque	3 052.74	
239090070103	Retención por liquidar 50%, aporte adicional personal utilizado	2 208.39	
2390900702	Retenciones por liquidar, sobre rendimientos aportes personales utilizad	2 485.59	
239090070201	Retención por liquidar 50%, rendimientos aportes personales utilizados	1 644.36	
239090070202	Retención por liquidar 50%, rendimientos aportes personales saldo de a	490.86	
239090070203	Retención por liquidar 50%, rendimientos aporte adicional personal utiliz	350.37	
2390900703	Retenciones por liquidar, sobre aportes patronales utilizados, participes	18 012.61	
239090070301	Retención por liquidar 100%, aportes patronales utilizados	11 907.13	
239090070302	Retención por liquidar 100%, aportes patronales saldo de arranque utiliz	6 105.48	
2390900704	Retenciones por liquidar, sobre rendimientos aportes patronales utilizad	3 736.51	
239090070401	Retención por liquidar 100%, rendimientos aportes patronales utilizados	2 754.80	
239090070402	Retención por liquidar 100%, rendimientos aportes patronales saldo de a	981.71	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		51 722.97
2502	BENEFICIOS SOCIALES		49 329.64
250200	Beneficios sociales		49 329.64
25020001	Beneficios sociales	49 329.64	
2502000101	Beneficios sociales	49 329.64	
250200010101	Décimo Tercer Sueldo	1 532.30	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 9 de 10

PASIVOS

25	OBLIGACIONES PATRONALES		51 722.97
2502	BENEFICIOS SOCIALES		49 329.64
250200	Beneficios sociales		49 329.64
25020001	Beneficios sociales	49 329.64	
2502000101	Beneficios sociales	49 329.64	
250200010102	Décimo Cuarto Sueldo	1 183.60	
250200010104	Indemnizaciones Laborales	46 613.74	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2 351.35
250300	Aportes y retenciones IESS		2 351.35
25030001	Aportes y retenciones IESS	2 351.35	
2503000101	Aportes y retenciones IESS	2 351.35	
250300010101	Aportes Personales IESS	556.65	
250300010102	Aportes Patronales IESS	715.69	
250300010103	Préstamos Quirografarios IESS	1 079.01	
2504	FONDO DE RESERVA		41.98
250400	Fondo de Reserva		41.98
25040001	Fondo de Reserva	41.98	
2504000101	Fondo de Reserva	41.98	
250400010101	Fondo de Reserva	41.98	
29	OTROS PASIVOS		25 243.27
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2 102.13
290190	Otros		2 102.13
29019001	Otros	2 102.13	
2901900101	Otros	2 102.13	
290190010101	Otros	2 102.13	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		4 398.32
290400	Jubilación patronal de empleados		4 398.32
29040001	Jubilación patronal de empleados	4 398.32	
2904000101	Jubilación patronal de empleados	4 398.32	
290400010101	Jubilación patronal de empleados	4 398.32	
2990	OTROS		18 742.82
299090	Varios		18 742.82
29909001	Varios	18 742.82	
2990900103	Depósitos en Garantía recibidos	500.00	
299090010301	Depósito en Garantía recibidos por arriendo oficina	500.00	
2990900104	Varios acreedores	18 242.82	
299090010401	Varios acreedores	18 242.82	
	TOTAL DE PASIVOS		21 653 370.77



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 10 de 10

PATRIMONIO

34	RESULTADOS		213 309.42
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	213 309.42	
340100	Excedentes acumulados	213 309.42	
34010001	Excedentes acumulados	213 309.42	
3401000101	Excedentes acumulados	213 309.42	
340100010102	Excedentes acumulados otros	213 309.42	
TOTAL DE PATRIMONIO			213 309.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO **21 866 680.19**

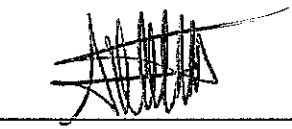
CUENTAS DE RESULTADO ACREADORAS **197 931.84**

TOTAL GENERAL **22 064 612.03**

CUENTAS DE ORDEN

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		3 382.36
71031001	Inversiones privativas	2 837.51	
71059001	Otros	100.00	
71900001	Intereses en suspenso préstamos quirografarios	444.85	
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		3 382.36
72030001	Activos castigados	2 837.51	
72050001	Contratos de arrendamiento operativo	100.00	
72900001	Otras cuentas de orden deudoras	444.85	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		19 581 957.77
73010001	Valores y bienes recibidos de terceros	18 453 024.56	
73040001	Cuentas individuales por separación voluntaria	17 691.46	
73900001	Otras cuentas de orden acreedoras	1 111 241.75	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		19 581 957.77
74010501	Pagarés préstamos quirografarios	9 323 989.13	
74011501	Bienes inmuebles en garantía de préstamos	9 129 035.43	
74022301	Préstamos quirografarios por vencer	64 540.65	
74041501	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	10 969.42	
74042001	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	3 511.20	
74043001	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	3 210.84	
74900001	Otras cuentas de orden acreedoras	1 046 701.10	


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR


LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Periodo: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 1 de 4

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		197 053.77
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2 732.64	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	2 732.64	
51010501	Inversiones renta fija sector financiero privado	2 732.64	
5101050101	Inversiones renta fija sector financiero privado	2 732.64	
510105010106	Rendimientos ganados reportos financieros	2 732.64	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	189 061.57	
510205	Quirografarios	189 061.57	
51020501	Quirografarios	189 061.57	
5102050101	Intereses ganados préstamos de consumo	159 738.18	
510205010101	Intereses ganados préstamos de consumo activos	154 869.33	
510205010102	Intereses ganados préstamos de consumo jubilados SBS	4 683.07	
510205010104	Intereses ganados préstamos de consumo retirados	185.78	
5102050102	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria	29 323.39	
510205010201	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria acti	9 259.44	
510205010202	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria jubi	13 901.71	
510205010204	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria reti	6 162.24	
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	5 259.56	
51900001	Otros intereses y rendimientos	5 259.56	
5190000101	Otros intereses y rendimientos	5 259.56	
519000010101	Intereses ganados en operaciones over night	5 166.74	
519000010103	Intereses de mora	92.82	
53	OTROS INGRESOS		878.07
5301	ARRIENDOS	878.00	
530100	Arriendo	878.00	
53010001	Arriendo	878.00	
5301000101	Arriendo	878.00	
530100010101	Arriendo Oficina	798.00	
530100010102	Arriendo Parqueadero	80.00	
5390	INGRESOS VARIOS		0.07
539090	Otros ingresos		0.07
53909001	Otros ingresos		0.07
5390900101	Otros ingresos		0.07
539090010101	Otros ingresos	0.07	
TOTAL DE INGRESOS			197 931.84
TOTAL DE INGRESO			197 931.84

GASTOS

43	GASTOS DE PERSONAL		33 222.55
4301	GASTOS DE PERSONAL	33 222.55	
430105	Remuneraciones o salarios	23 561.60	
43010501	Remuneraciones o salarios	23 561.60	
4301050101	Remuneraciones o salarios	23 561.60	
430105010101	Sueldo Gerencia	8 851.60	
430105010102	Sueldo personal administrativo	14 710.00	
430115	Décimos sueldos	1 753.44	
43011501	Décimos sueldos	1 753.44	
4301150101	Décimos sueldos	1 753.44	
430115010101	Décimo tercer sueldo	1 225.84	
430115010102	Décimo cuarto sueldo	527.60	
430120	Aporte patronal	2 862.76	
43012001	Aporte patronal	2 862.76	
4301200101	Aporte patronal	2 862.76	
430120010101	Aporte patronal	2 862.76	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 2 de 4

GASTOS

43	GASTOS DE PERSONAL		33 222.55
4301	GASTOS DE PERSONAL		33 222.55
430125	Fondo de reserva		1 225.36
43012501	Fondo de reserva	1 225.36	
4301250101	Fondo de reserva	1 225.36	
430125010102	Fondo de reserva personal administrativo	1 225.36	
430130	Jubilación patronal		423.00
43013001	Jubilación patronal	423.00	
4301300101	Jubilación patronal	423.00	
430130010101	Jubilación patronal	423.00	
430135	Por desahucio o despido		2 000.00
43013501	Por desahucio o despido	2 000.00	
4301350101	Por desahucio o despido	2 000.00	
430135010101	Por desahucio o despido	2 000.00	
430190	Otros		1 396.39
43019001	Otros	1 396.39	
4301900102	Servicio de Alimentación	1 396.39	
430190010203	Servicios de lunch personal administrativo	1 280.00	
430190010204	Gastos menores cafetería oficina	116.39	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3 571.10
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1 285.05
440105	Servicios básicos		618.65
44010501	Servicios básicos	618.65	
4401050101	Servicios básicos	618.65	
440105010101	Servicio de Agua Potable	18.03	
440105010102	Servicio Energía Eléctrica	187.42	
440105010103	Servicio Telefónico	261.12	
440105010104	Servicio de Internet	152.08	
440115	Movilizaciones		33.30
44011501	Movilizaciones	33.30	
4401150101	Movilizaciones	33.30	
440115010101	Movilización personal administrativo	33.30	
440125	Servicios de vigilancia		127.44
44012501	Servicios de vigilancia	127.44	
4401250101	Servicios de vigilancia	127.44	
440125010101	Servicios de vigilancia	127.44	
440190	Otros servicios generales		505.66
44019001	Otros servicios generales	505.66	
4401900101	Otros servicios generales	505.66	
440190010102	Expensas Condominio	336.66	
440190010103	Servicio de mensajería y otros servicios	169.00	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72.00
440315	Mantenimiento de mobiliario y equipos		72.00
44031501	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72.00	
4403150101	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72.00	
440315010101	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72.00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		1 730.00
440515	Servicios profesionales		1 730.00
44051501	Servicios profesionales	1 730.00	
4405150101	Servicios profesionales	1 730.00	
440515010101	Honorarios Profesionales	1 600.00	
440515010102	Servicios Profesionales y otros servicios	130.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		484.05
440605	Material de Oficina		484.05
44060501	Material de Oficina	484.05	
4406050101	Material de Oficina	484.05	
440605010101	Material de Oficina	484.05	
45	GASTOS FINANCIEROS		3 120.41
4502	COSTOS FINANCIEROS		157.16
450210	Gastos bancarios		157.16
45021001	Gastos bancarios	157.16	
4502100101	Gastos bancarios	157.16	
450210010101	Gastos bancarios	157.16	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Periodo: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 3 de 4

GASTOS

45	GASTOS FINANCIEROS		3 120.41
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	2 963.25	
450400	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	2 963.25	
45040001	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	2 963.25	
4504000101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	2 963.25	
450400010101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	2 963.25	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		6 076.28
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6 076.28	
460105	Impuestos y tasas	870.77	
46010501	Impuestos y tasas	870.77	
4601050101	Impuestos y tasas	870.77	
460105010103	IVA por compra de bienes y otros	367.75	
460105010104	Impuestos y Patentes municipales	503.02	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5 205.51	
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5 205.51	
4601100101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5 205.51	
460110010101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	5 205.51	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		7 678.68
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	3 663.76	
470110	Depreciación edificios	2 715.96	
47011001	Depreciación edificios	2 715.96	
4701100101	Depreciación edificios	2 715.96	
470110010101	Depreciación edificios	2 715.96	
470115	Depreciación muebles y enseres	651.44	
47011501	Depreciación muebles y enseres	651.44	
4701150101	Depreciación muebles y enseres	651.44	
470115010101	Depreciación muebles	598.40	
470115010102	Depreciación enseres	53.04	
470120	Depreciación equipos de oficina	146.20	
47012001	Depreciación equipos de oficina	146.20	
4701200101	Depreciación equipos de oficina	146.20	
470120010101	Depreciación equipos de oficina	146.20	
470125	Depreciación equipos de computación	150.16	
47012501	Depreciación equipos de computación	150.16	
4701250101	Depreciación equipos de computación	150.16	
470125010101	Depreciación equipos de computación	150.16	
4702	AMORTIZACIONES	4 014.92	
47021001	Gastos anticipados	4 014.92	
4702100101	Gastos anticipados	4 014.92	
470210010101	Gastos anticipados	4 014.92	
470210010104	Licencias de Sistemas y Software	150.00	
470210010106	Sistema Integral SFOND	3 864.92	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		136.88
4890	OTROS	136.88	
489090	Otros	136.88	
48909001	Otros	136.88	
4890900101	Otros	43.88	
489090010101	Útiles de aseo y limpieza	43.88	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 30/04/2017 - 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 4 de 4

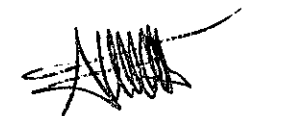
GASTOS

48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		136.88
4890	OTROS	136.88	
489090	Otros	136.88	
48909001	Otros	136.88	
4890900103	Intereses devengados en periodos anteriores	93.00	
489090010302	Varios otros	93.00	
		93.00	
		TOTAL DE GASTOS	53 805.90
TOTAL DE EGRESO			53 805.90

UTILIDAD / PERDIDA PERIODO

144 125.94


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR


LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS



FCPC SSBS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3438
FECHA DEL BALANCE 30/04/2017

Fecha de Impresión: 30/04/2017

Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2017/01/01	Incremento	Disminución	2017/04/30
3 PATRIMONIO	749 035.81	535 823.89	1 071 550.28	213 309.42
34 RESULTADOS	749 035.81	535 823.89	1 071 550.28	213 309.42
3401 EXCEDENTES ACUMULADOS	213 260.67	535 823.89	535 775.14	213 309.42
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	535 775.14	0.00	535 775.14	0.00

CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR

LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2017

A continuación se presenta un resumen de las cuentas más representativas de los estados financieros al 30 de abril de 2017:

1.- FONDOS DISPONIBLES (GRUPO 11)

Este rubro lo constituyen el efectivo en caja chica y los recursos que el Fondo mantiene en los Bancos Pichincha, Internacional y Pacífico, los cuales no se encuentran sujetos a ninguna restricción. El 28 de abril de 2017, se realizó una inversión overnight en Banco Pichincha por US \$ 163.470,75, hasta el 2 de mayo de 2017. En el Banco Internacional, se ha mantenido una inversión overnight durante todo el mes, la misma que produjo un rendimiento de US \$ 1.565,69.

2.- INVERSIONES NO PRIVATIVAS (GRUPO 12)

No se registran inversiones no privativas al 30 de abril de 2017.

3.- INVERSIONES PRIVATIVAS (CARTERA DE CREDITO) (GRUPO 13)

Las inversiones privativas constituidas por el portafolio de préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria luego de las provisiones al 30 de abril de 2017 totaliza US \$ 6'434.180,60, y equivale al 27,18% de los activos del Fondo, siendo uno de los activos de mayor relevancia dentro de los estados financieros y la principal fuente de ingresos del Fondo Complementario hacia sus partícipes.

El reglamento de préstamos emitido con la Resolución No. FCPCSSBS-2013-014 del 13 de mayo del 2013 por el Consejo de Administración del FCPCSSBS, continúa vigente.

El Fondo ha considerado apropiado clasificar el portafolio de préstamos dentro de los diferentes grupos de cuentas creadas en el Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, el cual se presenta en el siguiente cuadro resumen:

TIPO	No.	SALDO
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO ACTIVOS	315	5 575 422.14
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO JUBILADOS	52	91 002.95
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO RETIRADOS	3	22 542.28
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA ACTIVOS	13	253 925.67
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA JUBILADOS	23	402 356.20
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA RETIRADOS	14	215 763.28
SUBTOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS POR VENCER	420	6 561 012.52
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO ACTIVOS	1	9.88
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO RETIRADOS		
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA ACTIVOS	1	1 080.09
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA RETIRADOS	5	4 240.60
SUBTOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS	7	5 330.57
TOTAL GENERAL ANTES DE PROVISIONES		6 566 343.09
(-) PROVISIONES		-132 162.49
TOTAL GENERAL LUEGO DE PROVISIONES		6 434 180.60

3.1.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA POR VENCER

El portafolio de préstamos quirografarios de consumo equivale al 86,64% y el de préstamos quirografarios de consumo con garantía hipotecaria al 13,36% de créditos antes de provisiones. Se renovaron 13 préstamos, se concedieron 48 préstamos nuevos, se realizaron recuperaciones por pagos directos, por descuentos de rol en los dos grupos de préstamos, se canceló un préstamo totalmente por liquidación de cuenta individual por fallecimiento, se emitieron dos tablas de amortización por liquidación de cuentas individuales y se cancelaron dos préstamos de consumo con descuento vía rol de pagos de la Superintendencia de Bancos.

3.2.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS QUE NO DEVENGAN INTERESES

Representan el capital de los dividendos mensuales de los préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria otorgados a los partícipes activos, jubilados y personal retirado, que no fueron cancelados en el mes que finaliza y que se recupera en el transcurso del mes siguiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2017

3.3.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Representan el capital de los dividendos mensuales de los préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria otorgados a los partícipes activos, jubilados y personal retirado, que no fueron cancelados a su vencimiento.

3.4.- PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

De acuerdo a la normativa vigente, se ha clasificado la provisión para inversiones privativas (préstamos quirografarios) por vencer y vencida, según el tipo de préstamo.

4.- CUENTAS POR COBRAR (GRUPO 14)

Este grupo de cuentas por un total de US \$ 13'736.795,33 representa el 62,41% con respecto al total de activos al 30 de abril de 2017, que se presenta en el siguiente resumen:

14 CUENTAS POR COBRAR	
INTERESES POR COBRAR	4 275.16
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10 900.00
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13 721 620.17
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	13 736 795.33

4.1.- INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS (SUBGRUPO 1402)

Corresponde a los intereses generados en el mes corriente por los préstamos quirografarios pendientes de cobro, cuyo descuento, para los partícipes activos y para los jubilados de la Superintendencia de Bancos y Seguros se solicita a través de la Tesorería. El valor registrado en este grupo, corresponde a intereses de cuotas de préstamos que se mantienen impagos al cierre del mes.

4.2.- CUENTAS POR COBRAR VARIAS (SUBGRUPO 1490)

Las cifras registradas en este grupo a: "Gastos por Demandas Judiciales", que es una obligación pendiente de pago al Fondo por parte de la señora María Fernanda Salazar, por honorarios pagados al abogado externo, a la perito y al depositario judicial en el juicio iniciado en su contra. Estos valores se liquidarán con el valor producto del remate del inmueble, que debe ser transferido por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha y se registrará dicho saldo en cuentas por cobrar hasta que se produzca la recuperación del valor del remate.

En este grupo, y en cumplimiento a la disposición emanada de la Resolución JB-2015-3215 del 9 de enero de 2015, se encuentran registrados US \$ 13'660.745,69, que corresponden a la reversión contable de la precancelación de préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria y de la devolución de recursos realizada en diciembre de 2008 entre partícipes activos en el 2008, y que a la fecha en que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Junta Bancaria involucra a partícipes, retirados, fallecidos y jubilados. Este registro contable se lo realizó en el mes de marzo de 2015.

CONCEPTO	PRECANCELACION	DEVOLUCION	TOTAL
PRESTAMOS DE CONSUMO ACTIVOS	7 037 882.35	2 203 167.69	9 241 050.04
PRESTAMOS DE CONSUMO JUBILADOS	0.01		0.01
PRESTAMOS DE CONSUMO RETIRADOS	3 351 025.38	992 375.61	4 343 400.99
PRESTAMOS DE CONSUMO DESAFILIADOS	61 661.88	14 632.77	76 294.65
PRESTAMOS DE CONSUMO FALLECIDOS			0.00
TOTAL	10 450 569.62	3 210 176.07	13 660 745.69

5.- PROPIEDAD Y EQUIPO (GRUPO 16)

Este rubro lo constituyen todos los bienes que el Fondo Complementario ha adquirido a partir de agosto de 2013, con su costo histórico y la depreciación acumulada correspondiente por cada tipo de bien.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2017

En el mes de enero de 2017, se realiza la reclasificación del valor correspondiente a la compra de un computador, registrado indebidamente en Equipo de Oficina. El movimiento de ajuste es tanto en activos como en la depreciación correspondiente.

6.- OTROS ACTIVOS. (GRUPO 19)

Este rubro lo constituyen los gastos diferidos registrados al costo de adquisición y constituyen el software del sistema integrado de cuentas individuales, del contable y de las licencias, con su respectiva amortización acumulada.

También se registra la garantía entregada al Banco del Pichincha en septiembre de 2013, por contrato de arrendamiento de un casillero de seguridad en el cual se mantienen los certificados de depósito que mantiene el Fondo en varias instituciones financieras. Este contrato se renueva anualmente.

7.- CUENTA INDIVIDUAL- JUBILACION (GRUPO 21)

Este grupo de cuentas por un total de US\$ 7'858.706,09 al 30 de abril de 2017, representa el 36,09% con respecto al pasivo del Fondo, siendo uno de los grupos con mayor relevancia dentro de las obligaciones que el Fondo mantiene con sus partícipes.

En el presente mes se liquidó la cuenta individual de tres partícipes, por jubilación en el IESS, y se realizó la aplicación de la utilización del 30% de los aportes y rendimientos personales para abonar a los préstamos vigentes de tres partícipes.

En el presente mes se realizó la distribución de rendimientos, valores que fueron acreditados en las cuentas individuales de los partícipes activos y de los retirados con remanentes. A quienes se les liquidó la cuenta individual en su totalidad, se les entregará el valor correspondiente una vez que hayan firmado las actas de pago de rendimientos que se realizarán en el mes de abril de 2017.

Cabe mencionar que la información de las cuentas individuales se presenta a nivel de subcuentas analíticas, en donde consta la información por cada rubro, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro, en el cual también se puede apreciar la descomposición de los rendimientos por tipo de aporte y de los remanentes de las cuentas individuales de los partícipes que se han desvinculado de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de quienes se han desafiliado del Fondo:

GRUPO 21: CUENTAS INDIVIDUALES	APORTES	RENDIMIENTOS	TOTAL
APORTE PERSONAL PARA JUBILACION	1 042 491.45	1 823 334.46	2 865 825.91
APORTE PERSONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION	13 681.31	85 825.81	99 507.12
APORTE PATRONAL PARA JUBILACION	1 217 647.09	2 779 879.58	3 997 526.67
APORTE PATRONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION	13 678.40	87 434.10	101 112.50
APORTE ADICIONAL PARA JUBILACION	111 103.91	508 418.22	619 522.13
REMANENTES CON RELACION LABORAL			39 363.25
REMANENTES SIN RELACION LABORAL			38 613.49
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	2 398 602.16	5 284 892.17	7 761 471.07

7.1.- APORTES PERSONALES PARA JUBILACION (SUBGRUPO 2101205)

Los valores registrados en las subcuentas 210205010101-02-03 y 04, representan el aporte personal de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de Quito y de las Intendencias Regionales de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, que hasta noviembre de 2008 correspondían al 4% de su remuneración mensual. Entre diciembre del 2008 y marzo del 2011, los partícipes no efectuaron el aporte personal, sin embargo, de acuerdo con las resoluciones de las Asambleas de Partícipes de marzo del 2011, a partir de abril del 2011 realizan aportes personales, mínimos de US \$ 5,00 mensual, hasta el mes de abril del 2013, en donde la Asamblea fija un aporte personal mínimo de US\$ 10,00, que se mantiene hasta la presente fecha. A partir de abril de 2015, se ha realizado la suscripción del contrato de adhesión de los partícipes del Fondo, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Entidad de Control.

7.2.- APORTES PERSONALES SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION

7.3.- APORTES PATRONALES SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION

Las subcuentas 210205010101-02-03 y 04, representan el saldo de arranque personal y patronal que se encuentran acreditados en cada una de las cuentas individuales de los partícipes que se encontraban registrados al 31 de diciembre del 2003, por oficinas (matriz Quito y regionales). El saldo de arranque acreditado está conformado por el capital y el interés reconocido por la Superintendencia de Bancos y Seguros por concepto del costo de la migración hacia el sistema de contribución definida a favor de los partícipes existentes a diciembre del 2003, pagado por la SBS hasta el 2008. Del cronograma de pago de saldo de arranque por cobrar a la SBS, según lo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2017

dispuesto en la Resolución JB-2006-925 de 28 de septiembre de 2006, quedaron pendientes de cancelación los valores correspondientes a los años 2009 y 2010.

Para efectos de distribución de rendimientos por cada rubro, así como para la liquidación de cuentas individuales, se considera que el 50% del valor del saldo de arranque acreditado, corresponde a aporte personal, por lo que se realizó la apertura de las subcuentas que constan en el cuadro de la Nota 9. El 50% restante por el mismo concepto ha sido registrado en las subcuentas 210210010301-02-03 y 04 como saldo de arranque patronal.

7.4.- APORTES PATRONALES PARA JUBILACION

Las subcuentas 210210010101-02-03 y 04 representan el aporte patronal efectuado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, correspondiente al 4% de la remuneración mensual unificada de cada partícipe hasta noviembre del 2008. Desde diciembre del 2008, la Superintendencia no ha efectuado ningún aporte al respecto. La devolución del aporte patronal en el caso de partícipes que se retiran de la Superintendencia se realiza por resolución del Consejo de Administración tomada el 3 de octubre del 2008 y de las resoluciones de las Asambleas de Partícipes del 19 y 20 de Octubre del 2009. Para el registro de los rendimientos del aporte patronal, se crearon las subcuentas 20210010201-02-03 y 04 "Rendimiento aportes patronales para jubilación, por cada regional.

7.5.- APORTES ADICIONALES PARA JUBILACION.-

Representa el saldo del aporte de los partícipes equivalente al 1% de la remuneración mensual unificada (RMU) que hasta el 30 de agosto del 2008 se registraba y formaba parte del Fondo de Contingencia pero como éste fue eliminado en junio del 2008 por decisión de las Asambleas de Partícipes celebradas a fines de dicho mes, el Consejo de Administración en sesión del 26 de agosto del 2008, dio las directrices para la distribución del saldo del Fondo de Contingencia, producto de lo cual se transfirió a las cuentas individuales de los partícipes el valor correspondiente a su aporte del 1% de la RMU y a varias cuentas de Reservas Patrimoniales.

Es pertinente mencionar al respecto que, desde el mes de diciembre del 2009, luego de las resoluciones tomadas por las Asambleas Generales Extraordinarias de Partícipes del 19 y 20 de octubre del 2009, algunos partícipes activos comenzaron a realizar aportaciones personales voluntarias a sus cuentas individuales, las cuales se registran en las subcuentas 210215010101-02-03 y 04, y los rendimientos por este concepto en las subcuentas 210215010201-02-03 y 04.

7.6.- RENDIMIENTOS.-

Las subcuentas de rendimientos, creadas en el mes de noviembre de 2013 para reclasificar los rendimientos que se mantenían registrados en la cuenta "Utilidades Acreditadas de Ejercicios" (2.1.01.01.008 cuenta del catálogo del Fondo anterior) dentro de cuentas que conforman las cuentas individuales de los partícipes, y que agrupaban los rendimientos de ejercicios anteriores y el del 2012, de este último ejercicio acreditados el 30 de abril del 2013, reflejan por cada tipo de aporte, la acreditación de los mencionados excedentes, de modo que las cuentas individuales de los partícipes reflejan también dicha redistribución por tipo de aporte.

Las Asambleas de Partícipes realizadas en abril del 2013 en Guayaquil, Cuenca y Portoviejo y en Quito, resolvieron que las utilidades del ejercicio 2012 sean acreditadas en el cien por ciento a las cuentas individuales de los partícipes, a prorrata de los saldos que mantenían en dichas cuentas individuales, aspecto que fue materializado en el mes de abril del 2013, al haberse acreditado las utilidades del 2012 por US\$ 868.623,47 a las cuentas individuales de los partícipes activos y transferido a cuentas individuales retirados por pagar, a favor de los partícipes que se retiraron de la institución.

Los rendimientos del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, fueron distribuidos en las cuentas individuales de los partícipes con fecha 17 de marzo de 2017.

7.7. REMANENTES.-

En este grupo se registran los remanentes de los saldos de las cuentas individuales que han sido liquidadas por desvinculación laboral de la Superintendencia de Bancos y Seguros de los partícipes y de quienes se han desafilado del Fondo Complementario.

8.- CUENTAS POR PAGAR (GRUPO 23).-

Este grupo de cuentas por un total de US \$ 13'814.933,46 representa el 63,80% con respecto al total de pasivos al 30 de abril de 2017, que se presenta en el siguiente resumen:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2017

CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	3 523.31
CONTRIBUCIONES BIESS	12 708.40
IMPUESTOS	463.81
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2 740.58
DESCUENTOS POR IDENTIFICAR	247.82
PRIMAS SEGUROS POR PAGAR	7 028.38
CUENTAS INDIVIDUALES EX PARTICIPES POR PAGAR	55 729.06
CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13 732 492.10
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13 814 933.46

8.1. CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.-

Corresponde a la provisión mensual acumulada, que se realiza para el pago de la contribución semestral que el Fondo Complementario debe entregar a la Superintendencia de Bancos, con cargo al gasto.

8.2. CONTRIBUCIONES BANCO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-

Corresponde a la provisión realizada para el pago de la contribución solicitada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, por concepto de Gastos de Administración del 22 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, con cargo al gasto. En julio 2016, se realizó el pago de la contribución del mes de diciembre de 2015, según requerimiento del BIESS, y en el mes de agosto se hizo un nuevo pago por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2016.

8.3. IMPUESTOS Y TASAS RETENCIONES IVA Y RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA.-

Representan las retenciones que efectuó el Fondo, por impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado (IVA), a favor del SRI, cuyo pago se efectúa en forma mensual.

8.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS.-

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Cheques vigente, se han registrado en esta cuenta los cheques que fueron girados y no cobrados y que han permanecido en esta condición por el lapso de 13 meses, hasta que los beneficiarios soliciten el pago.

8.5. DESCUENTOS.-

Son depósitos por identificar y valores a entregar a los gremios de jubilados de la Superintendencia de Bancos, por descuentos del mes corriente, y que no han sido cancelados aún.

8.6.-PRIMAS SEGURO POR PAGAR.-

Corresponde a un remanente de la prima del seguro de vida de los participantes del Fondo, cuya vigencia es del 15 de julio de 2016 al 15 de julio de 2017. En este grupo se registran también los valores recuperados por seguro de desgravamen de los préstamos de consumo y con garantía hipotecaria, que se acumulan hasta la fecha en la cual se realiza el pago a la Compañía "Seguros Sucre", la que asume el compromiso de pago ante el fallecimiento o incapacidad total de los deudores.

8.7. CUENTAS INDIVIDUALES EX PARTICIPES POR PAGAR

Corresponde a los saldos registrados en las cuentas "Cuentas Individuales Fallecidos por Pagar" y "Cuentas Individuales Retirados por Pagar" a cuyos beneficiarios aún no se les ha emitido el cheque correspondiente hasta que presenten documentos actualizados o a quienes no ha sido posible de ubicarlos para hacer la emisión de los cheques correspondientes.

8.8. CUENTAS POR PAGAR. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En este grupo, y en cumplimiento a la disposición emanada de la Resolución JB-2015-3215 del 9 de enero de 2015, se encuentran registrados el total de aportes de las cuentas individuales de US \$ 13'660.745,69, que corresponden a la reversión contable de la precancelación de préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria y de la devolución de recursos realizada en diciembre de 2008 entre participantes activos en el 2008, y que a la fecha en que se dio cumplimiento a lo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2017

dispuesto en la Resolución de la Junta Bancaria involucra a partícipes, retirados, fallecidos y jubilados. Este registro contable se lo realizó en el mes de marzo de 2015.

RUBRO	APORTES	RENDIMIENTOS	TOTAL
APORTE PERSONAL PARA JUBILACION	2 422 039.12	274 328.84	2 696 367.96
APORTE PERSONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION	4 494 512.33	250 708.55	4 745 220.88
APORTE PATRONAL PARA JUBILACION	905 415.31	132 692.34	1 038 107.65
APORTE PATRONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION	4 494 512.29	250 708.55	4 745 220.84
APORTE ADICIONAL PARA JUBILACION	382 717.83	53 111.53	435 829.36
TOTAL CUENTAS INDIVIDUALES	12 699 196.88	961 549.81	13 660 746.69

9.- OTROS PASIVOS.- VARIOS ACREEDORES

Constituyen valores que el Fondo mantiene registrados y que corresponden a pago a proveedores, valores a entregarse a retirados por concepto de la distribución de las Reservas, y la retención de un porcentaje del saldo de la cuenta individual de un partícipe, ordenada por un Juzgado de Pichincha, establecida en la sentencia de divorcio. Ese valor se mantendrá contabilizado en ésta cuenta, hasta que el partícipe cumpla los requisitos de jubilación.

10.- GASTOS (GRUPOS 43 – 44 – 45- 46 – 47 Y 48).-

El total de los gastos incurridos en el Fondo al 30 de abril de 2017 es de US\$ 53.805,90, que representa el 28,96% del total de ingresos.

Las partidas de gastos, para fines de presentación entre los meses de enero a noviembre de cada año, están integradas al Balance de Situación al cierre de cada mes, por lo tanto, no se presenta en forma separada el Estado de Resultados acumulado al cierre mensual.

Una vez realizado el cierre contable del ejercicio, la diferencia entre ingresos y gastos, es decir la utilidad anual, se registra en la cuenta de Excedentes del ejercicio.

11.- INGRESOS (GRUPOS 51 Y 53).-

El total de ingresos generados al 30 de abril de 2017 es de US\$ 197.931,84, está integrado por los intereses en inversiones no privativas, intereses en inversiones privativas, intereses en inversiones overnight, intereses de mora y otros.

12. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO (GRUPO 71).-

13. DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO (GRUPOS 72).-

En el grupo 71 se registran operaciones tales como cartera castigada, activos en demanda judicial, contratos de arrendamiento operativo e intereses en suspenso de préstamos quirografarios de consumo y con garantía hipotecaria, de dividendos que no han sido recuperados hasta 15 días después de su vencimiento. Las contracuentas correspondientes se encuentran registradas en el grupo 72.

14. ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO (GRUPO 73).-

15. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO (GRUPO 74).-

En el grupo 73 se registran los valores de los pagarés suscritos por las personas que mantienen préstamos quirografarios; provisiones por cartera vigente y vencida; y los remanentes de cuentas individuales por desvinculación laboral de la Superintendencia de Bancos y por desafiliación al Fondo Complementario, así como la garantía otorgada al Banco Pichincha por el uso del casillero de seguridad. Las contracuentas correspondientes se encuentran registradas en el grupo 74.

FCPC SSBS
BANCO PICHINCHA - 3046672804

Desde: 01/04/2017 Hasta: 30/04/2017

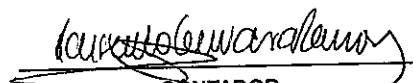
Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 30/04/2017

Saldo en Bancos 50 478.55

Fecha	Descripción	Valor
(-) Cheques Girados y No Cobrados		33 625.39
31/03/2016	20989 SALGADO ZAPATA JOSE DISTRIBUCION ASIGNACION RESOLUCION JB-	4 288.76
23/09/2016	21385 ALDAZ CELI GRACE MARLENE LIQ CTA IND. FALLECIDO 2016-F-002 DE P	215.01
23/09/2016	21386 MIRANDA ALDAZ RORY ALBERTO LIQ CTA IND. FALLECIDO 2016-F-002 D	107.51
28/04/2017	21522 CAJA DE AHORRO Y CREDITO SBS VALOR TRANSFERIDO SB DESCUEN	9 568.19
28/04/2017	21523 ASOCIACION JUBILADOS SBS QUITO VALOR TRANSFERIDO SB DESCUI	17 618.34
28/04/2017	21524 ASOCIACION EMPLEADOS SBS GUAYAQUIL VALOR TRANSFERIDO SB C	30.80
28/04/2017	21525 ASOCIACION JUBILADOS SBS GUAYAQUIL VALOR TRANSFERIDO SB DE	440.00
28/04/2017	21526 OSWALDO MACHADO CEVALLOS VALOR TRANSFERIDO SB DESCUENT	230.00
28/04/2017	21527 CH PROV MANTILLA SANCHEZ VALERIA ELIZABETH PAGO FACTURA PC	57.72
28/04/2017	21521 MAURICIO TORRES ARTEAGA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHIC/	69.06
28/04/2017	21528 JAIRO ZAMBRANO SANCHEZ ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTAR COM	600.00
28/04/2017	21529 ANA LILIAN SALAZAR NOBOA ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTAR COM	400.00

Saldo Conciliado	16 853.16
Saldo en Libros	16 853.16
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR



EMPRESA: SEGURO ESPECIAL SUPER BANCOS RUC: 1790998916001

USUARIO: MAURICIO ALEJANDRO

Consulta de Movimientos

Martes, 2 de mayo de 2017 09:07



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3046672804 / Período: "01/04/2017" al "30/04/2017"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
28/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT OV	D	0012993461	VILLAFLOA	163,470.75	50,478.55
28/04/2017	27525256-BANCO DESARROLL-PT-8	C	0010078538	SERVICIOS CENTRALE(S)	201.00	213,949.30
28/04/2017	27515498-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007717699	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,427.85	213,748.30
28/04/2017	27515405-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007716843	SERVICIOS CENTRALE(S)	892.17	216,176.15
28/04/2017	27515454-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007716681	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,212.62	217,068.32
28/04/2017	27515368-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007716402	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,844.44	218,280.94
28/04/2017	27515307-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007716096	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,653.07	225,125.38
28/04/2017	27515268-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007715560	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,158.02	226,778.45
28/04/2017	27515222-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007715422	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,005.60	228,936.47
28/04/2017	27515187-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007714759	SERVICIOS CENTRALE(S)	11,619.78	230,942.07
28/04/2017	27515146-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0007714450	SERVICIOS CENTRALE(S)	847.03	242,561.85
28/04/2017	27514540-COSTO OPER CASH-0Y-3046672804	D	0006386448	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	243,408.88
28/04/2017	IVA COBRADO	D	0006386448	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	243,409.15
28/04/2017	27514540 CCU MIN. ECONOMI 0Y 1897017844	C	0006386433	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	41,879.70	243,409.19
28/04/2017	27514540-COSTO OPER CASH-0Y-3046672804	D	0006386410	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	201,529.49
28/04/2017	IVA COBRADO	D	0006386410	AGENCIA PARA PROCESOS	0.04	201,529.76

				BATCH		
28/04/2017	27514540 CCU MIN. ECONOMI OY 1897017843	C	0006386396	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	3,700.55	201,529.80
28/04/2017	27514540-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0006386377	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	197,829.25
28/04/2017	IVA COBRADO	D	0006386377	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	197,829.52
28/04/2017	27514540 CCU MIN. ECONOMI OY 1897017842	C	0006386351	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	1,623.45	197,829.56
28/04/2017	DEPOSITO CHEQUE	C	0002498835	LA ALBORADA	478.55	196,206.11
28/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002399	EL GIRON	3.04	195,727.56
28/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002398	EL GIRON	145,724.52	195,724.52
27/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010896271	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	145,724.52	50,000.00
27/04/2017	27488628-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0009310268	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	195,724.52
27/04/2017	IVA COBRADO	D	0009310268	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	195,724.79
27/04/2017	27488628 CCU MIN. ECONOMI OY 1895990904	C	0009310255	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	56,771.07	195,724.83
27/04/2017	27488628-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0009310237	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	138,953.76
27/04/2017	IVA COBRADO	D	0009310237	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	138,954.03
27/04/2017	27488628 CCU MIN. ECONOMI OY 1895990903	C	0009310221	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	10,953.15	138,954.07
27/04/2017	27488628-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0009310204	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	128,000.92
27/04/2017	IVA COBRADO	D	0009310204	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	128,001.19
27/04/2017	27488628 CCU MIN. ECONOMI OY 1895990902	C	0009310194	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	3,008.60	128,001.23
27/04/2017	27488628-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0009310177	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	124,992.63
27/04/2017	IVA COBRADO	D	0009310177	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	124,992.90

27/04/2017	27488628 CCU MIN. ECONOMI OY 1895990901	C	0009310153	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	1,200.02	124,992.94
27/04/2017	27434835-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000252590	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,792.92
27/04/2017	27434835-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000252586	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	123,792.98
27/04/2017	27434587-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000252575	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,793.43
27/04/2017	27434587-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000252570	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	123,793.49
27/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002371	EL GIRON	1.54	123,793.94
27/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002367	EL GIRON	73,792.40	123,792.40
26/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010587607	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	73,792.40	50,000.00
26/04/2017	DEPOSITO	C	0007358221	CHILE SUR	214.75	123,792.40
26/04/2017	PAGO CHEQUE	D	0000021520	6 DE DICIEMBRE	436.37	123,577.65
26/04/2017	TRANSFERENCIA INTERNET	C	0003185597	AG. NORTE	638.32	124,014.02
26/04/2017	27435088-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000232562	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,375.70
26/04/2017	27435088-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000232558	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	123,375.76
26/04/2017	27435033-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000232553	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,376.16
26/04/2017	27435033-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000232550	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	123,376.22
26/04/2017	27435015-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000232546	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,376.62
26/04/2017	27435015-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000232543	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	123,376.68
26/04/2017	27434501-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000232538	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,377.08
26/04/2017	27434501-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000232534	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	123,377.14
26/04/2017	27434413-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000232526	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,377.54
26/04/2017	27434413-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000232524	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	123,377.60
26/04/2017	27434290-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000232517	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	123,378.00
26/04/2017	27434290-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000232514	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	123,378.06
26/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002497	EL GIRON	1.53	123,378.46
26/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002491	EL GIRON	73,376.93	123,376.93

25/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0011098420	GUAYAQUIL TORRES PICHINCHA	73,376.93	50,000.00
25/04/2017	27435088-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008686293	SERVICIOS CENTRALE(S)	516.29	123,376.93
25/04/2017	27435033-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008686223	SERVICIOS CENTRALE(S)	933.70	123,893.22
25/04/2017	27435015-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008686186	SERVICIOS CENTRALE(S)	650.14	124,826.92
25/04/2017	27434835-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008686145	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,252.60	125,477.06
25/04/2017	27434587-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008686072	SERVICIOS CENTRALE(S)	79.23	126,729.66
25/04/2017	27434501-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008685936	SERVICIOS CENTRALE(S)	360.00	126,808.89
25/04/2017	27434413-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008685908	SERVICIOS CENTRALE(S)	45.70	127,168.89
25/04/2017	27434290-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008685854	SERVICIOS CENTRALE(S)	20.44	127,214.59
25/04/2017	DEPOSITO	C	0003837383	CENTRO GUAYAQUIL	72.00	127,235.03
25/04/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0002395885	AG. NORTE	385.91	127,163.03
25/04/2017	27411835-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000303619	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	126,777.12
25/04/2017	27411835-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000303612	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	126,777.18
25/04/2017	27411800-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000303605	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	126,777.58
25/04/2017	27411800-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000303601	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	126,777.64
25/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000003712	EL GIRON	1.60	126,778.04
25/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000003704	EL GIRON	76,776.44	126,776.44
24/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0018723633	CUERO Y CAICEDO	76,776.44	50,000.00
24/04/2017	27411835-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0015454328	SERVICIOS CENTRALE(S)	69.30	126,776.44
24/04/2017	27411800-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0015454261	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,185.71	126,845.74
24/04/2017	DEPOSITO	C	0014823363	CENTRO GUAYAQUIL	400.00	129,031.45
24/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002743	EL GIRON	4.91	128,631.45
24/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002740	EL GIRON	78,626.54	128,626.54
21/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010744092	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	78,626.54	50,000.00

21/04/2017	DEPOSITO	C	0002058131	REMIGIO CRESPO	166.40	128,626.54
21/04/2017	27327378-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000185113	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,460.14
21/04/2017	27327378-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000185092	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,460.20
21/04/2017	27318691-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000185077	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,460.65
21/04/2017	27318691-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000185053	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,460.71
21/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002574	EL GIRON	1.63	128,461.16
21/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002573	EL GIRON	78,459.53	128,459.53
20/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010541014	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	78,459.53	50,000.00
20/04/2017	27327434-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262674	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,459.53
20/04/2017	27327434-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262666	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	128,459.59
20/04/2017	27327409-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262658	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,459.99
20/04/2017	27327409-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262649	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	128,460.05
20/04/2017	27327387-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262640	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,460.45
20/04/2017	27327387-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262634	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	128,460.51
20/04/2017	27297960-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262629	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,460.91
20/04/2017	27297960-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262621	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,460.97
20/04/2017	27297868-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262613	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,461.42
20/04/2017	27297868-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262608	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,461.48
20/04/2017	27297787-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262600	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,461.93
20/04/2017	27297787-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262591	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,461.99
20/04/2017	27297725-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262576	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,462.44
20/04/2017	27297725-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262567	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,462.50
20/04/2017	27297493-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262556	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,462.95
20/04/2017	27297493-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262551	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,463.01
20/04/2017	27297458-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000262538	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	128,463.46

20/04/2017	27297458-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000262532	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	128,463.52
20/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000003181	EL GIRON	1.63	128,463.97
20/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000003179	EL GIRON	78,462.34	128,462.34
19/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010398409	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	78,462.34	50,000.00
19/04/2017	27327434-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006878181	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,534.00	128,462.34
19/04/2017	27327409-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006878158	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,400.00	130,996.34
19/04/2017	27327387-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006878101	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,632.72	137,396.34
19/04/2017	27327378-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006878051	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,560.17	139,029.06
19/04/2017	27318691-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006877801	SERVICIOS CENTRALE(S)	5,091.08	145,589.23
19/04/2017	27311454-EMPRESA ELECTRI-CB-R 1790053881	D	0006808554	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	50.96	150,680.31
19/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0006808554	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	150,731.27
19/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0006808554	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.31	150,731.31
19/04/2017	27297719-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001388482	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,731.62
19/04/2017	27297719-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001388450	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,731.68
19/04/2017	27297657-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001388411	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,732.08
19/04/2017	27297657-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001388392	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,732.14
19/04/2017	27297601-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001388371	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,732.54
19/04/2017	27297601-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001388349	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,732.60
19/04/2017	27297412-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001388304	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,733.00
19/04/2017	27297412-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001388287	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,733.06
19/04/2017	27297347-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001370446	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,733.46
19/04/2017	27297347-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001370433	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,733.52
19/04/2017	27300630-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001370409	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,733.92
19/04/2017	27300630-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001370394	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,733.98
19/04/2017	27297902-COSTO IVA CASH-	D	0001370346	SERVICIOS	0.06	150,734.38

	PT-17909989160			CENTRALE(S)		
19/04/2017	27297902-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001370333	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,734.44
19/04/2017	27297822-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0001370283	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	150,734.84
19/04/2017	27297822-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0001370267	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	150,734.90
19/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002552	EL GIRON	2.10	150,735.30
19/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002550	EL GIRON	100,733.20	150,733.20
18/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010834538	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	100,733.20	50,000.00
18/04/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021517	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	230.00	150,733.20
18/04/2017	<u>PAGO CHEQUE</u>	D	0000021519	EL GIRON	3,158.51	150,963.20
18/04/2017	<u>DEPOSITO EFECTIVIZADO</u>	C	0004786162	CENTRO FINANCIERO ORELLANA CFO	155.12	154,121.71
18/04/2017	27300630-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004783219	SERVICIOS CENTRALE(S)	9,746.16	153,966.59
18/04/2017	27297960-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004783062	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,546.00	163,712.75
18/04/2017	27297902-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782919	SERVICIOS CENTRALE(S)	442.34	165,258.75
18/04/2017	27297868-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782847	SERVICIOS CENTRALE(S)	936.82	165,701.09
18/04/2017	27297822-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782654	SERVICIOS CENTRALE(S)	3,563.18	166,637.91
18/04/2017	27297787-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782638	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,169.41	170,201.09
18/04/2017	27297725-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782560	SERVICIOS CENTRALE(S)	990.68	171,370.50
18/04/2017	27297719-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782523	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,554.57	172,361.18
18/04/2017	27297657-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782449	SERVICIOS CENTRALE(S)	922.61	173,915.75
18/04/2017	27297493-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782294	SERVICIOS CENTRALE(S)	3,611.57	174,838.36
18/04/2017	27297601-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782252	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,631.04	178,449.93
18/04/2017	27297458-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782131	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,000.00	180,080.97
18/04/2017	27297412-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782062	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,426.54	182,080.97
18/04/2017	27297347-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004782008	SERVICIOS CENTRALE(S)	3,375.00	184,507.51
18/04/2017	27267668-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181403	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,882.51

18/04/2017	27267668-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181384	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	187,882.57
18/04/2017	27267544-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181367	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,883.02
18/04/2017	27267544-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181343	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	187,883.08
18/04/2017	27266673-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181329	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,883.53
18/04/2017	27266673-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181315	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	187,883.59
18/04/2017	27266538-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181300	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,883.99
18/04/2017	27266538-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181288	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	187,884.05
18/04/2017	27266531-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181274	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,884.50
18/04/2017	27266531-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181261	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	187,884.56
18/04/2017	27266403-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181245	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,884.96
18/04/2017	27266403-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181232	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	187,885.02
18/04/2017	27229745-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000181207	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	187,885.47
18/04/2017	27229745-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000181183	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	187,885.53
18/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000003914	EL GIRON	2.87	187,885.98
18/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000003907	EL GIRON	137,883.11	187,883.11
17/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0022079362	AG. NORTE	137,883.11	50,000.00
17/04/2017	27266403-SEGUROS ESP-PT-MONTESINOS MARI	C	0019851054	AG. NORTE	3,158.91	187,883.11
17/04/2017	27267544-SEGUROS ESP-PT-GARCIA TAMY PRE	C	0019850751	AG. NORTE	5,091.08	184,724.20
17/04/2017	27267668-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0012678013	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,555.74	179,633.12
17/04/2017	27267544-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0012677956	SERVICIOS CENTRALE(S)	5,091.08	186,188.86
17/04/2017	27266673-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0012677876	SERVICIOS CENTRALE(S)	200.00	191,279.94
17/04/2017	27266538-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0012677815	SERVICIOS CENTRALE(S)	423.62	191,479.94
17/04/2017	27266531-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0012677741	SERVICIOS CENTRALE(S)	907.77	191,903.56
17/04/2017	27266403-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0012677637	SERVICIOS CENTRALE(S)	3,158.91	192,811.33
17/04/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0008608665	AG. NORTE	480.14	195,970.24

17/04/2017	27229822-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849562	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,490.10
17/04/2017	27229822-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849549	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,490.16
17/04/2017	27229682-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849533	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,490.56
17/04/2017	27229682-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849526	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,490.62
17/04/2017	27229489-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849510	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,491.02
17/04/2017	27229489-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849496	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,491.08
17/04/2017	27198626-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849476	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,491.48
17/04/2017	27198626-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849471	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,491.54
17/04/2017	27194671-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849463	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,491.99
17/04/2017	27194671-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849450	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,492.05
17/04/2017	27194593-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849437	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,492.50
17/04/2017	27194593-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849434	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,492.56
17/04/2017	27236847-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849407	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,493.01
17/04/2017	27236847-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849392	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,493.07
17/04/2017	27236155-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849363	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,493.47
17/04/2017	27236155-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849348	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,493.53
17/04/2017	27232032-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849331	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,493.93
17/04/2017	27232032-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849320	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,493.99
17/04/2017	27231981-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849295	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,494.39
17/04/2017	27231981-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849287	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,494.45
17/04/2017	27230003-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849264	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,494.85
17/04/2017	27230003-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849255	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,494.91
17/04/2017	27229877-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849239	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,495.31
17/04/2017	27229877-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849223	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	195,495.37
17/04/2017	27194537-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849207	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,495.77

17/04/2017	27194537-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849199	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,495.83
17/04/2017	27194353-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849187	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,496.28
17/04/2017	27194353-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849184	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,496.34
17/04/2017	27194160-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849173	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,496.79
17/04/2017	27194160-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849164	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,496.85
17/04/2017	27194105-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0003849156	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	195,497.30
17/04/2017	27194105-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0003849148	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	195,497.36
17/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002432	EL GIRON	12.12	195,497.81
17/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002429	EL GIRON	145,485.69	195,485.69
13/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0011120693	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	145,485.69	50,000.00
13/04/2017	27240032-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0009536087	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	195,485.69
13/04/2017	IVA COBRADO	D	0009536087	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	195,485.96
13/04/2017	27240032 BURGOS RODRIGUEZ OY 1883626790	C	0009536076	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	665.00	195,486.00
13/04/2017	27236847-SEGUROS ESP-PT-MONTESINOS M AU	C	0009360041	AG. NORTE	3,158.91	194,821.00
13/04/2017	27236847-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008151521	SERVICIOS CENTRALE(S)	3,158.91	191,662.09
13/04/2017	27236155-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008012000	SERVICIOS CENTRALE(S)	843.42	194,821.00
13/04/2017	27232032-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011925	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,000.00	195,664.42
13/04/2017	27231981-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011864	SERVICIOS CENTRALE(S)	4,600.00	201,664.42
13/04/2017	27230003-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011686	SERVICIOS CENTRALE(S)	866.56	206,264.42
13/04/2017	27229877-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011634	SERVICIOS CENTRALE(S)	5,248.02	207,130.98
13/04/2017	27229822-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011496	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,500.00	212,379.00
13/04/2017	27229745-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011418	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,631.59	214,879.00
13/04/2017	27229682-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008011212	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,435.09	216,510.59
13/04/2017	27229489-SEGUROS	D	0008011166	SERVICIOS	1,036.57	217,945.68

	ESPECIA-PT-			CENTRALE(S)		
13/04/2017	27229317-CLARO CONECEL S-CB-000000017909	D	0006104273	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	56.89	218,982.25
13/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0006104273	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.06	219,039.14
13/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0006104273	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.45	219,039.20
13/04/2017	27199137-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210728	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,039.65
13/04/2017	27199137-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210726	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,039.71
13/04/2017	27198687-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210723	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,040.11
13/04/2017	27198687-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210720	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,040.17
13/04/2017	27198634-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210715	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,040.57
13/04/2017	27198634-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210710	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,040.63
13/04/2017	27194874-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210704	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,041.03
13/04/2017	27194874-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210701	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,041.09
13/04/2017	27194305-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210693	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,041.49
13/04/2017	27194305-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210690	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,041.55
13/04/2017	27194264-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210685	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,041.95
13/04/2017	27194264-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210682	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,042.01
13/04/2017	27194223-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210675	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,042.41
13/04/2017	27194223-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210672	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	219,042.47
13/04/2017	27178799-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210665	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,042.87
13/04/2017	27178799-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210659	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	219,042.93
13/04/2017	27178759-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210650	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,043.38
13/04/2017	27178759-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210642	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	219,043.44
13/04/2017	27178681-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210639	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,043.89
13/04/2017	27178681-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210635	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	219,043.95
13/04/2017	27173331-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000210625	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,044.40
	27173331-COSTO OPER			SERVICIOS		

13/04/2017	CASH-PT-17909989160	D	0000210622	CENTRALE(S)	0.45	219,044.46
13/04/2017	27173212-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000210617	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,044.91
13/04/2017	27173212-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210614	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	219,044.97
13/04/2017	27172975-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000210607	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	219,045.42
13/04/2017	27172975-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000210602	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	219,045.48
13/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002569	EL GIRON	3.52	219,045.93
13/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002568	EL GIRON	169,042.41	219,042.41
12/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010159924	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	169,042.41	50,000.00
12/04/2017	27199137-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005607717	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,523.74	219,042.41
12/04/2017	27198634-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598491	SERVICIOS CENTRALE(S)	796.06	225,566.15
12/04/2017	27198687-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598474	SERVICIOS CENTRALE(S)	936.47	226,362.21
12/04/2017	27198626-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598449	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,550.00	227,298.68
12/04/2017	27194874-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598416	SERVICIOS CENTRALE(S)	4,334.25	228,848.68
12/04/2017	27194671-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598350	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,800.00	233,182.93
12/04/2017	27194593-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598326	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,047.84	239,982.93
12/04/2017	27194537-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598258	SERVICIOS CENTRALE(S)	144.23	242,030.77
12/04/2017	27194353-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598198	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,416.69	242,175.00
12/04/2017	27194305-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598145	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,120.84	244,591.69
12/04/2017	27194223-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598121	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,870.05	246,712.53
12/04/2017	27194264-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598081	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,487.69	249,582.58
12/04/2017	27194160-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598037	SERVICIOS CENTRALE(S)	9,750.34	251,070.27
12/04/2017	27194105-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005598007	SERVICIOS CENTRALE(S)	6,304.33	260,820.61
12/04/2017	27172975-SEGUROS ESP-PT-GARCIA TAMY PRE	C	0000862737	AG. NORTE	5,091.08	267,124.94
12/04/2017	27180957-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216730	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,033.86
12/04/2017	27180957-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216728	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,033.92

12/04/2017	27180902-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216723	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,034.32
12/04/2017	27180902-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216720	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,034.38
12/04/2017	27178618-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216714	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,034.78
12/04/2017	27178618-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216711	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,034.84
12/04/2017	27178560-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216705	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,035.24
12/04/2017	27178560-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216703	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,035.30
12/04/2017	27173413-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216697	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,035.70
12/04/2017	27173413-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216694	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,035.76
12/04/2017	27173378-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216689	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,036.16
12/04/2017	27173378-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216687	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,036.22
12/04/2017	27173269-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216682	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,036.62
12/04/2017	27173269-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216681	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,036.68
12/04/2017	27173103-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216676	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,037.08
12/04/2017	27173103-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216674	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,037.14
12/04/2017	27173067-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216668	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,037.54
12/04/2017	27173067-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216666	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,037.60
12/04/2017	27173026-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000216659	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	262,038.00
12/04/2017	27173026-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000216657	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	262,038.06
12/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002351	EL GIRON	4.42	262,038.46
12/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002350	EL GIRON	212,034.04	262,034.04
11/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010560976	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	212,034.04	50,000.00
11/04/2017	27179171-FONDO DE CESAN-PT-179099891600	C	0008251412	AG. NORTE	237.33	262,034.04
11/04/2017	27180957-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008236518	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,265.85	261,796.71
11/04/2017	27180902-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008236406	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,696.34	263,062.56
11/04/2017	27178799-SEGUROS	D	0007304941	SERVICIOS	2,584.69	264,758.90

	ESPECIA-PT-			CENTRALE(S)		
11/04/2017	27178759-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304809	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,166.99	267,343.59
11/04/2017	27178681-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304755	SERVICIOS CENTRALE(S)	492.39	268,510.58
11/04/2017	27178618-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304723	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,982.74	269,002.97
11/04/2017	27178560-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304689	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,322.52	270,985.71
11/04/2017	27173413-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304596	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,950.00	273,308.23
11/04/2017	27173378-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304476	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,227.39	275,258.23
11/04/2017	27173331-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304374	SERVICIOS CENTRALE(S)	5,000.00	277,485.62
11/04/2017	27173269-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304316	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,178.79	282,485.62
11/04/2017	27173212-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007304247	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,278.28	284,664.41
11/04/2017	27173103-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007303964	SERVICIOS CENTRALE(S)	4,222.25	286,942.69
11/04/2017	27173067-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007303900	SERVICIOS CENTRALE(S)	8,000.00	291,164.94
11/04/2017	27173026-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007303825	SERVICIOS CENTRALE(S)	854.07	299,164.94
11/04/2017	27172975-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0007303738	SERVICIOS CENTRALE(S)	5,091.08	300,019.01
11/04/2017	27165473-CORPORACION NAC-CT-CC 304667280	D	0006617120	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	31.67	305,110.09
11/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0006617120	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.05	305,141.76
11/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0006617120	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.36	305,141.81
11/04/2017	27165473-CORPORACION NAC-CT-CC 304667280	D	0006617106	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	28.51	305,142.17
11/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0006617106	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.05	305,170.68
11/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0006617106	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.36	305,170.73
11/04/2017	27173795-SRI -NI	D	0005070443	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	355.60	305,171.09
11/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0005070443	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	305,526.69
11/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0005070443	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	305,526.73
11/04/2017	27173795-SRI -NI	D	0005044523	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	10,819.59	305,527.00
11/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0005044523	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	316,346.59
				CENTRO SERVIC.		

11/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0005044523	OPERAT. SS. QTO	0.27	316,346.63
11/04/2017	27154007-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000167710	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	316,346.90
11/04/2017	27154007-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000167701	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	316,346.96
11/04/2017	27119245-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000167683	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	316,347.36
11/04/2017	27119245-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000167671	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	316,347.42
11/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000004749	EL GIRON	5.55	316,347.87
11/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000004746	EL GIRON	266,342.32	316,342.32
10/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0016742695	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	266,342.32	50,000.00
10/04/2017	27154007-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0014109997	SERVICIOS CENTRALE(S)	3,624.01	316,342.32
10/04/2017	27147485-I.E.S.S -NI	D	0011684682	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	41.98	319,966.33
10/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0011684682	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	320,008.31
10/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0011684682	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	320,008.35
10/04/2017	27147485-I.E.S.S -NI	D	0011684664	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,272.33	320,008.62
10/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0011684664	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	321,280.95
10/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0011684664	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	321,280.99
10/04/2017	27147485-I.E.S.S -NI	D	0011684650	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	751.19	321,281.26
10/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0011684650	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	322,032.45
10/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0011684650	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	322,032.49
10/04/2017	27147485-I.E.S.S -NI	D	0011684615	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	405.61	322,032.76
10/04/2017	COSTO IVA CASH	D	0011684615	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	322,438.37
10/04/2017	COSTO OPER CASH	D	0011684615	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	322,438.41
10/04/2017	27118997-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000492261	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	322,438.68
10/04/2017	27118997-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000492254	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	322,438.74
10/04/2017	27118945-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000492238	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	322,439.14
10/04/2017	27118945-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000492230	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	322,439.20

10/04/2017	27118793-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000492213	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	322,439.60
10/04/2017	27118793-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000492204	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	322,439.66
10/04/2017	27118739-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000492186	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	322,440.06
10/04/2017	27118739-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000492176	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	322,440.12
10/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000007706	EL GIRON	17.03	322,440.52
10/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000007693	EL GIRON	272,423.49	322,423.49
07/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010639021	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	272,423.49	50,000.00
07/04/2017	27119245-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008644177	SERVICIOS CENTRALE(S)	111.38	322,423.49
07/04/2017	27118997-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008644073	SERVICIOS CENTRALE(S)	24.05	322,534.87
07/04/2017	27118945-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008644030	SERVICIOS CENTRALE(S)	163.20	322,558.92
07/04/2017	27118793-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008643979	SERVICIOS CENTRALE(S)	600.00	322,722.12
07/04/2017	27118739-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0008643911	SERVICIOS CENTRALE(S)	700.00	323,322.12
07/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000001967	EL GIRON	5.71	324,022.12
07/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000001966	EL GIRON	274,016.41	324,016.41
06/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0009857932	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	274,016.41	50,000.00
06/04/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021515	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	30.80	324,016.41
06/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002006	EL GIRON	5.71	324,047.21
06/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002005	EL GIRON	274,041.50	324,041.50
05/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010527447	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	274,041.50	50,000.00
05/04/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021516	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	440.00	324,041.50
05/04/2017	 <u>TRANSFERENCIA INTERNET</u>	C	0006796764	AG. NORTE	119.93	324,481.50
05/04/2017	 <u>TRANSFERENCIA INTERNET</u>	C	0005783479	AG. NORTE	152.94	324,361.57
05/04/2017	 <u>TRANSFERENCIA INTERNET</u>	C	0003209735	AG. NORTE	168.00	324,208.63
				AGENCIA PARA		

05/04/2017	27048033-COSTO OPER CASH-0Y-3046672804	D	0001755728	PROCESOS BATCH	0.27	324,040.63
05/04/2017	IVA COBRADO	D	0001755728	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	324,040.90
05/04/2017	27048033 "CAIZAPANTA JACOM 0Y 1875503678	C	0001755711	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	125.29	324,040.94
05/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002231	EL GIRON	5.71	323,915.65
05/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002228	EL GIRON	273,909.94	323,909.94
04/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010732284	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	273,909.94	50,000.00
04/04/2017	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000021514	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	17,616.79	323,909.94
04/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002230	EL GIRON	6.07	341,526.73
04/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002227	EL GIRON	291,520.66	341,520.66
03/04/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0019258783	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	291,520.66	50,000.00
03/04/2017	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000021513	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	9,337.10	341,520.66
03/04/2017	PAGO CHEQUE	D	0000021518	6 DE DICIEMBRE	81.87	350,857.76
03/04/2017	DEPOSITO	C	0011321755	CENTRO GUAYAQUIL	170.00	350,939.63
03/04/2017	PAGO CHEQUE	D	0000021143	EL JARDIN	801.58	350,769.63
03/04/2017	26984701-COSTO OPER CASH-0Y-3046672804	D	0009432035	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	351,571.21
03/04/2017	IVA COBRADO	D	0009432035	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	351,571.48
03/04/2017	26984701 OLMEDO ESTRADA KA 0Y 1872865045	C	0009432025	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	570.00	351,571.52
03/04/2017	TRANSFERENCIA INTERNET	C	0008156951	AG. NORTE	150.13	351,001.52
03/04/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT OV	C	0000004329	EL GIRON	18.80	350,851.39
03/04/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT OV	C	0000004324	EL GIRON	300,832.59	350,832.59

Movimientos

Cuenta 3046672804 ;BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$213,482.07 ; DOLARES

Por fecha

Desde
[DD/MM/AAAA]

Hasta [DD/MM/AAAA]

☒ Los últimos movimientos

Generar

☒ Por Pantalla

☐ Archivo Formato Excel

☐ Archivo Formato SAP

FCPC SSBS
BANCO INTERNACIONAL - 52061307 0
Desde: 01/04/2017 Hasta: 30/04/2017

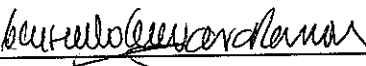
Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 30/04/2017

Saldo en Bancos 1 504 738.28

Fecha	Descripción	Valor
	(-) Cheques Girados y No Cobrados	0.00
	(+) Depósitos en Transito	0.00

Saldo Conciliado	1 504 738.28
Saldo en Libros	1 504 738.28
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR

Cuenta.: 52061307 0

B/Libros: 1504738.28

Cliente.: 000142495

Prom/Lib: 1504738.28

Nombre.: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISION

Prom/Net: 1504738.28

Fecha Co

Comienzo: 1502918.25

Proceso dg Descripción

Débitos Créditos Balances

5/04/17 DP DEPOSITO M/E 120116473

254.34 1503172.59

28/04/17 30 INTERESES

1565.69 1504738.28

10

11

12

FCPC SSBS
BANCO PACIFICO - 7684576
Desde: 01/04/2017 Hasta: 30/04/2017

Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 30/04/2017

Saldo en Bancos 5 085.26

Fecha	Descripción	Valor
	(-) Cheques Girados y No Cobrados	0.00
	(+) Depositos en Transito	0.00

Saldo Conciliado	5 085.26
Saldo en Libros	5 085.26
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR

Cuentas / Cuenta Corriente

Saldos y Movimientos

Estado de Cuenta

Cheques

Solicitud/Anulación de Chequera

Depósitos No Efectivados

Número de Cuenta

Cta. Corriente 7684576 ▼

Saldos

Saldos consultados al 2017-05-02

Saldo

0

Saldo Bloqueado

0

Saldo Disponible

0

Tipo de
Movimiento

Todos ▼

Desde

2017-04-01

Hasta

2017-04-30

Consultar Movimientos

Exportar Movimientos

Fecha	Localidad	Papeleta	Tipo	Número	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
2017-04-04 15:36:43	Gua-Cfn	152355363	DEP	152355363	EFE.: 30.00	0.00	30.00	3469.55
2017-04-13 01:04:35	Qui-Principal		CHE	32	Pago De Cheques Transferido N	3404.51	0.00	65.04
2017-04-27 11:58:11	Qui-12 De Octubre	165276910	DEP	165276910	LOC.: 242.72	0.00	242.72	307.76
2017-04-28 15:16:10	Qui-12 De Octubre	158540698	DEP	158540698	LOC.: 4,777.50	0.00	4777.50	5085.26

Anterior

Siguiente

La moneda usada en este sitio es USD Dólares Americanos.
Modifique las fechas si desea ampliar o reducir el plazo de consulta, dentro de los últimos 30 días.

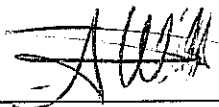
3 2 9

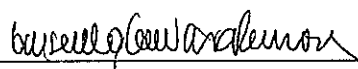


FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS Y SEGUROS

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	22 010 806.13
4	GASTOS	53 805.90
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		22 064 612.03
2	PASIVOS	21 653 370.77
3	PATRIMONIO	213 309.42
5	INGRESOS	197 931.84
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		22 064 612.03
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00


LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE


CONSUELO GUEVARA DE REINOSO
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS



Oficio No. FCPCSSBS-2017-133
Quito, Mayo 08 de 2017

Señora
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Ciudad.

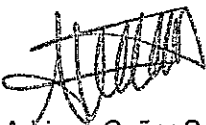
De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los estados financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Superintendencia de Bancos y Seguros correspondientes al mes de Abril de 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para el Fondo Complementario, a continuación detallo los anexos que se envían:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas en los estados financieros
- Conciliación del Banco Pichincha
- Conciliación del Banco Pacifico
- Conciliación del Banco Internacional
- Calificación de cartera
- Demostración cuadro balance general

Atentamente



Lic. Adriana Cañar Sánchez
GERENTE DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-25960-E
Fecha : 2017-05-08 16:01:20 GMT -05
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

