

21 43
Oficio N°. EFCPC-RL-2017-017

Guayaquil, 08 de Marzo del 2017

Carretera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Fecha : 03/09/2017 16:05:02
Ent. Rem. : EFCPC
Remitente : ING. RUBEN PENAHERRERA POTES
Al contestar cite este No.: T-15170-17



ING.
ALEJANDRO PAZMIÑO ROJAS
GERENTE GENERAL
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO, con corte al 28 de Febrero 2017:

1. Copia de oficio de entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Bancos
2. Copia de Estado de Situación Financiera
3. Copia de Estado de Resultados Integral
4. Copia de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
5. Copia de Estado de Flujos de Efectivo
6. Copia de los Anexos a los Estados Financieros
7. Copia de Detalle de Inversiones

Adicional se adjunta según memorando BIESS-MM-GGEN-076-2016 del 1 de abril del 2016 la ecuación contable sugerida por el contador del BIESS.

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal
ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado



Oficio N°. EFCPC-RL-2017-016

Guayaquil, 08 de Marzo del 2017

Abogado
Jaime Jaramillo Zambrano
DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

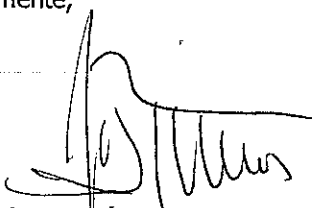
Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO, con corte al 28 de Febrero del 2017:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Anexos a los Estados Financieros
6. Detalle de Inversiones

Cabe señalar que los archivos digitales fueron enviados a la dirección de correo electrónico kzambrano@superbancos.gob.ec

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal
ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-6359-E
Fecha : 2017-03-09 15:49:48 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler



ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO EFCPC

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	1
ESTADO DE RESULTADOS.....	6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	9

CAPÍTULO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. ACTIVOS

1.1 Fondos Disponibles

Al 28 de Febrero 2017 el saldo en la cuenta Bancos y otras instituciones financieras es de \$ 354.575.46. Valores que estuvieron disponibles en la cuenta corriente No. 5053382 del Banco del Pacífico.

1.2 Inversiones

La cuenta 1.2. Inversiones No Privativas, acumulan un total de \$ 5.385.790.69 conformada por lo siguiente:

Títulos emitidos por instituciones financieras y no financieras (cuenta contable 1.2.01 y 1.2.02) que registran saldos de \$ 4.394.174.00. Valor que se encuentra conciliado con el reporte del módulo de Inversiones al cierre del mes de febrero 2017.

Títulos emitidos por instituciones no financieras del Sector Público (cuenta contable 1.2.04) a valor razonable de \$ 499.990.73.

ESPOL FCPC tiene Inversiones de Renta Variable por un valor de \$ 491.625.96 contabilizadas en la cuenta 1.2.06.10 y conformada por:

- ✚ Inversión de 10.365 acciones, equivalentes al 12.95625% del Capital Social, en la Compañía Meriza S.A., cuyo objetivo es la siembra y explotación de teca. Esta inversión se registra contablemente a un valor razonable de \$ 414.600.00.
- ✚ Inversión de 36.333 acciones, equivalente al 0.006666605% del Capital Social, en la compañía Corporación Favorita C.A. Esta inversión se registra contablemente por un valor razonable de \$ 77.025.96.

1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5.385.790.69
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1.162.939.81
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	1.162.939.81
1.2.01.05 1790368718001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	141.718.98
1.2.01.05 0990005737001	BANCO DEL PACIFICO	1.021.220.83
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3.231.234.19
1.2.02.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN	278.777.22
1.2.02.05 1792466121001	FIDEICOMISO 1RA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NOPERTI	97.829.60
1.2.02.05 1792421047001	FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN INCUBANDINA	33.394.00
1.2.02.05 1792447852001	FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN SECOHI	113.057.41
1.2.02.05 0992845724001	FIDEICOMISO MERCAN 2DA TIT FLUJOS FUT DE INTERAGUA	34.496.21
1.2.02.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	2.952.456.97

1.2.02.10 0992119748001	AGROINDUSTRIAS DAIAHU S.A.	108.438.55
1.2.02.10 0992559829001	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	331.440.66
1.2.02.10 1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	25.095.44
1.2.02.10 0992618728001	DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A.	37.653.83
1.2.02.10 1791860829001	EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA	125.734.29
1.2.02.10 0990209898001	EXOFRUT S.A.	149.700.16
1.2.02.10 0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	250.610.20
1.2.02.10 0990020264001	INPROEL S.A.	45.258.88
1.2.02.10 0991028544001	INTEROC S.A.	365.561.10
1.2.02.10 1790319857001	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	433.265.13
1.2.02.10 0992799161001	RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	626.593.62
1.2.02.10 0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA	89.729.01
1.2.02.10 0992623748001	STOREOCEAN S.A.	129.916.38
1.2.02.10 1791413237001	SUPERDEPORTE S.A.	233.459.72
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	499.990.73
1.2.04.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS	499.990.73
1.2.04.10 1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	499.990.73
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	491.625.96
1.2.06.10	ACCIONES	491.625.96
1.2.06.10 1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	77.025.96
1.2.06.10 0992212357001	MERIZA S.A.	414.600.00

1.3 Inversiones Privativas

En este grupo se clasifican los préstamos otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las distintas categorías autorizadas, como son los préstamos Quirografarios, clasificados de la siguiente manera:

1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS	1.806.466.54
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.805.718.04
1.3.01.05	DE 1 A 360 DIAS	2.549.52
1.3.01.10	DE 361 A 1080 DIAS	48.294.66
1.3.01.15	DE 1081 A 1800 DIAS	82.188.19
1.3.01.20	DE MAS DE 1801 DIAS	1.672.685.67
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	27.768.24
1.3.04.05	DE 1 A 30 DIAS	3.659.12
1.3.04.10	DE 31 A 60 DIAS	1.501.35
1.3.04.15	DE 61 A 180 DIAS	2.841.36
1.3.04.20	DE MAS DE 180 DIAS	19.766.41
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(27.019.74)
1.3.99.05	(QUIROGRAFARIOS)	(27.019.74)

1.4 Cuentas por Cobrar

La cuenta 1.4. Cuentas por cobrar, acumula un total de \$ 61.627.42 conformada por lo siguiente:

La cuenta 1.4.01 Rendimientos Acumulados por Cobrar por títulos emitidos por Instituciones Financieras y no Financieras, registra los intereses generados de las inversiones por un monto \$ 59.983.02.

En la cuenta 1.4.02 se registra mensualmente los intereses por cobrar de las operaciones de créditos vigentes, los mismos que ascienden a un saldo por cobrar de \$ 5.831.95.

La cuenta contable 1.4.90 Otros, está conformada principalmente por valores pendiente de cobro correspondientes a retenciones por dividendos distribuidos en años anteriores. A inicios del siguiente mes se evidenciarán los ajustes correspondientes

De igual manera están registradas en la cuenta contable 1.4.99 las provisiones de cuentas por cobrar por las operaciones de créditos, los mismos que ascienden a \$ 57.365.93.

1.4	CUENTAS POR COBRAR	61.627.42
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	59.983.02
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	26.106.91
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	31.449.98
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	2.426.13
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5.831.95
1.4.02.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	5.831.95
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	46.359.04
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	46.359.04
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6.819.34
1.4.90.15	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR	111.32
1.4.90.90	OTROS	6.708.02
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(57.365.93)
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	(3.613.98)
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	(46.359.04)
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	(1.436.02)
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	(5.956.89)

1.5 Activos Fijos

Al 28 de Febrero del 2017 el ESPOL FCPC, registra los siguientes activos:

1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO	16.965.91
1.6.02	BIENES MUEBLES	51.901.64
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	4.287.75
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	2.184.21
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29.095.21
1.6.02.90	OTROS	16.334.47
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(34.935.73)
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	(2.568.74)
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	(1.379.01)
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	(22.531.96)
1.6.99.90	(OTROS)	(8.456.02)

Cabe señalar que el método de depreciación que se aplica es el de línea recta.

1.6 Otros Activos

La inversión realizada en el sistema integrado EFCPC se registra en la cuenta 1.9.02 Software, dentro del grupo de Otros Activos.

1.9	OTROS ACTIVOS	23.345.28
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	376.90
1.9.01.20	SEGUROS	564.63
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	(187.73)
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	22.968.38
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	39.190.00
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	(16.221.62)

2. PASIVOS

2.1 Cuenta Individual

La cuenta contable 2.1.02 está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes y aportes patronales, quienes esperan recibir una prestación futura por jubilación, cuando se haya cumplido los requisitos establecidos para este concepto.

Cabe señalar que en la cuenta Aporte Retiro Voluntario se registra el remanente de los aportes y rendimientos patronales que no son entregados en las liquidaciones, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. SBS-2013-504 y No. 280-2016-F los mismos que generaran rendimientos hasta su jubilación.

2.1	CUENTA INDIVIDUAL	6.322.696.02
2.1.02	JUBILACIÓN	6.322.696.02
2.1.02.05	APORTES PERSONALES	4.269.224.67
2.1.02.10	APORTES PATRONALES	720.082.39
2.1.02.20	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	1.257.191.51
2.1.02.25	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL	76.197.45

2.2 Cuentas por Pagar

La cuenta contable 2.3.01 Prestaciones liquidadas por Pagar está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los jubilados, quienes esperan recibir prestaciones mensuales.

Las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas se encuentran reflejadas en la cuenta 2.3.04 Retenciones Fiscales.

Lo más relevante en la Cuenta 2.3.90 Otras Cuentas por pagar, son valores pendientes de cancelar por concepto de seguros de partícipes activos y jubilados; y las provisiones por indemnizaciones del personal del Fondo.

2.3	CUENTAS POR PAGAR	433.362.47
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	362.970.43
2.3.01.10	JUBILACIÓN	362.970.43
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	207.57
2.3.04.10	RETENCIONES IVA	119.47
2.3.04.90	OTROS	88.10
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.184.47
2.3.90.10	PROVEEDORES	209.95
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	7.410.00
2.3.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.564.52

2.3 Obligaciones Patronales

Las obligaciones patronales del fondo como: beneficios sociales, aportaciones al IESS y préstamos quirografarios, se registran en la cuenta 2.5.

2.5	OBLIGACIONES PATRONALES	6.952.52
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5.362.61
2.5.02.05	BENEFICIOS SOCIALES (13 Y 14 SUELDO)	1.487.11
2.5.02.10	VACACIONES	3.875.50
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.425.06
2.5.03.05	APORTES Y RETENCIONES AL IESS	1.370.39
2.5.03.10	PRESTAMO IESS	54.67
2.5.04	FONDO DE RESERVA	164.85
2.5.04.05	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	164.85

3. PATRIMONIO

3.1 Superávit por Valuación de Inversiones.

Esta cuenta se compone del registro del ajuste de Valor Patrimonial Proporcional, correspondiente al período 2013 de la empresa MERIZA S.A.

3.2 Otros aportes Restringidos

En esta cuenta se ha reclasificado los saldos de la cuenta "Aportes Patronales no Desembolsados" que se origina de los aportes patronales y sus rendimientos, de los partícipes que se acogieron al retiro voluntario antes de la vigencia de la Norma 504.

La Intendencia Regional de Guayaquil mediante oficio IRG-DAYEU-V-R-2014-069 del 20 de octubre 2014, dispuso la entrega de estos valores a los partícipes retirados que cumplan con los requisitos de jubilación previstos en el Estatuto Social Vigente.

3.3 Resultados

La cuenta 3.4.03 Excedentes del ejercicio corresponde a la utilidad del periodo, es importante señalar que con fecha 17 de febrero de 2017 se procedió con la distribución de los rendimientos acumulados.

3.4	RESULTADOS	95.560,78
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	95.560,78
3.4.03.05	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	95.560,78

CAPÍTULO 2

ESTADO DE RESULTADOS

4. GASTOS

4.1 Pérdida en Venta o Valuación de Activos

La cuenta de pérdida en venta o valuación de activos se alimenta principalmente de las fluctuaciones negativas mensuales de las inversiones no privativas de renta fija y variable que cotizan en bolsa.

4.1	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	4.697.57
4.1.02	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4.697.57
4.1.02.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2.290.22
4.1.02.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	590.70
4.1.02.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1.816.65

4.2 Gastos del Personal

ESPOL FCPC cuenta con 7 funcionarios que prestan sus servicios a la entidad, dentro de este rubro se registra el sueldo y aporte patronal del Representante Legal del Fondo, de acuerdo a las cláusulas del contrato de mandato

4.3	GASTOS DE PERSONAL	16.170.97
4.3.01	GASTOS DEL PERSONAL	16.170.97
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO	12.509.41
4.3.01.15	DÉCIMOS SUELDOS	1.030.50
4.3.01.20	APORTE PATRONAL	1.467.44
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA	609.42
4.3.01.90	OTROS	554.20

4.3 Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

Los gastos por bienes y servicio de consumo registran un valor que asciende a \$ 17.450.08, conformados por los siguientes rubros.

4.6 Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

En este rubro se registra el gasto por la depreciación y amortización mensual de los activos del Fondo.

4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.347.48
4.7.01	GASTO POR DEPRECIACIÓN	637.42
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	67.09
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	27.40
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	542.93
4.7.02	AMORTIZACIONES	710.06
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS	94.10
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS	615.96

4.7 Otros Gastos y Pérdidas

En esta cuenta se registra el gasto por seguro de desgravamen correspondiente a los jubilados críticos.

4.8	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	8.98
4.8.01	SEGUROS	8.98
4.8.01.05	SEGUROS DE VIDA	8.98

5. INGRESOS

5.1 Intereses y Rendimientos Ganados

Las cuentas de ingresos evidencian los intereses ganados por los préstamos otorgados a partícipes, así como también los rendimientos de las inversiones del Sistema Privado Financiero y no Financiero.

5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	76.475.50
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	52.878.73
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	8.862.07
5.1.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	38.938.96
5.1.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5.077.70
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	23.596.77
5.1.02.05	QUIROGRAFARIOS	23.596.77

5.2 Ganancia en Venta o Valuación de Activos

La cuenta ganancia en venta o valuación de activos se alimenta principalmente de las fluctuaciones positivas mensuales de las inversiones no privativas de renta fija y variable que cotizan en bolsa.

5.2	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	61.387.45
5.2.02	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	61.387.45
5.2.02.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	19.501.70



5.2.02.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	28.442.54
5.2.02.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	13.443.21

CAPÍTULO 3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

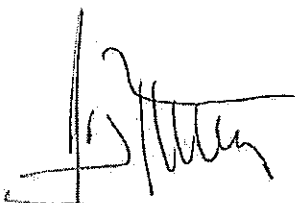
Se anexa al presente informe el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual refleja la ganancia contable del mes de febrero 2017.

CAPÍTULO 4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Se anexa al presente informe el Flujo de Efectivo que refleja los movimientos del dinero que se realizaron durante el mes de febrero del 2017, obteniendo un saldo disponible al cierre del período de \$ 354.660,09.

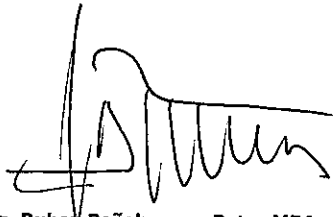
Atentamente,



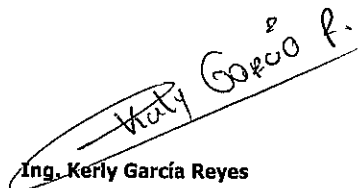
Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal
ESPOL Fondo Complementario7 Previsional Cerrado

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
ECUACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FEBRERO 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	7.648.855.93
4	GASTOS	42.302.43
TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)		7.691.158.36
2	PASIVOS	6.763.011.01
3	PATRIMONIO	790.284.14
5	INGRESOS	137.863.21
TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		7.691.158.36
		0.00



Ing. Ruben Peñaherrera Potes MBA.
Representante Legal
ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado



Ing. Kerly García Reyes
Contadora General
ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado





SISTEMA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2017

Pág.

1

09/03/2017 13:27:00

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			7.648.855.93
1.1	FONDOS DISPONIBLES		354.660.09	
1.1.01	CAJA	84.63		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	354.575.46		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5.385.790.69	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1.162.939.81		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3.231.234.19		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	499.990.73		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	491.625.96		
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		1.806.466.54	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.805.718.04		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	27.768.24		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(27.019.74)		
1.4	CUENTAS POR COBRAR		61.627.42	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	59.983.02		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5.831.95		
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	46.359.04		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6.819.34		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(57.365.93)		
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		16.965.91	
1.6.02	BIENES MUEBLES	51.901.64		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(34.935.73)		
1.9	OTROS ACTIVOS		23.345.28	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	376.90		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	22.968.38		
2	PASIVOS			6.763.011.01
2.1	CUENTA INDIVIDUAL		6.322.696.02	
2.1.02	JUBILACIÓN	6.322.696.02		
2.3	CUENTAS POR PAGAR		433.362.47	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	362.970.43		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	207.57		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.184.47		
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES		6.952.52	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5.362.61		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.425.06		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	164.85		
3	PATRIMONIO			885.844.92
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		516.899.20	
3.2.02	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	516.899.20		
3.3	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		273.384.94	
3.3.02	JUBILACIÓN	273.384.94		
3.4	RESULTADOS		95.560.78	
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	95.560.78		
7	CUENTAS DE ORDEN			0.00
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		30.633.73	



SISTEMA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2017

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	30.633.73		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		30.633.73	
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	30.633.73		

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
CPA. Kerly Narcisca García Reyes
CONTADORA GENERAL

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Ing. Rubén Peñaherrera P., MBA.
REPRESENTANTE LEGAL



SISTEMA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
FEBRERO 2017

Pág. 1
09/03/2017 13:27:14

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5	INGRESOS			137.863.21
5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		76.475.50	
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	52.878.73		
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	23.596.77		
5.2	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		61.387.45	
5.2.02	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	61.387.45		
5.3	OTROS INGRESOS		0.26	
5.3.90	INGRESOS VARIOS	0.26		
4	GASTOS			42.302.43
4.1	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		4.697.57	
4.1.02	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4.697.57		
4.3	GASTOS DE PERSONAL		16.170.97	
4.3.01	GASTOS DEL PERSONAL	16.170.97		
4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		17.450.08	
4.4.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1.050.64		
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	246.92		
4.4.05	HONORARIOS A PROFESIONALES	14.400.00		
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	385.40		
4.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA	1.367.12		
4.5	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		209.44	
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS	207.40		
4.5.03	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	2.04		
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS		2.417.91	
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.417.91		
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1.347.48	
4.7.01	GASTO POR DEPRECIACIÓN	637.42		
4.7.02	AMORTIZACIONES	710.06		
4.8	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		8.98	
4.8.01	SEGUROS	8.98		
	UTILIDAD / PERDIDA		\$	95,560.78

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Kerly Narcisa García Reyes
Representante General

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Ing. Rubén Peñaherrera P., MBA.
Representante Legal





ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Flujo de Efectivo
Al 28 de Febrero del 2017
Expresado en Dólares

Flujo de efectivo de Actividades de Operación:

Utilidad Neta del mes 48.531.55

Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:

Actividades de Operación:

Depreciación de mobiliario y equipos 306.62
Amortización de activos 468.49

Cambios netos de Activos y Pasivos

Disminución en cuentas por cobrar 13.356.31
Aumento en cartera de créditos participes (39.361.67)
Disminución de inversiones financieras no privativas 249.154.15
Aumento en otros activos (499.986.98)
Aumento en cuentas por pagar 10.666.75
Aumento en Pago de aportes a participes jubilados 15.006.58
Efectivo neto provisto por actividades de operación (201.858.20)

Flujo de efectivo de actividades de inversión:

Adiciones a mobiliario y equipos, neto (386.75)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (386.75)

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

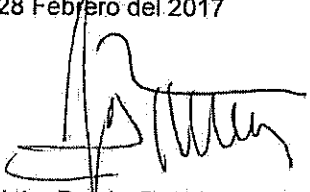
Aportes recibidos de participes 3.715.49
Aumento en cuenta individual 423.993.03
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 427.708.52

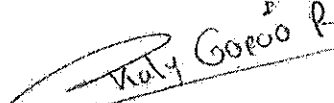
Aumento neto en fondos disponibles

225.463.57

Fondos disponibles:

Saldo al 31 Enero del 2017 129.196.52
Saldo al 28 Febrero del 2017 354.660.09


Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA,
Representante Legal


C.P.A. Kerly Narcisca García Reyes
Contador General

C

D



ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Estado de Cambios en el Patrimonio

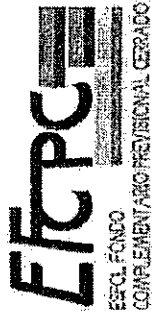
Al 28 de Febrero del 2017

Expresado en Dólares

	Superavit por Valuacion de Inversiones	Capital Fondo de Jubilación	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 31 Enero 2017	516.899.20	254.214.42	499.986.98	47.029.23	1.318.129.83
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	19.170.52	-	-	19.170.52
Pago de rendimientos a partícipes liquidados	-	-	-	-	-
Ajuste de Valor Patrimonial proporcional de Inversiones en Acciones	-	-	-	-	-
Reclasificación Utilidad	-	-	-	-	-
Otras variaciones del período	-	-	-	-	-
Ajuste por retenciones impuesto a la renta en utilidades distribuidas años anteriores	-	-	-	-	-
Reparto de rendimientos acumulados	-	-	(499.986.98)	-	(499.986.98)
Pérdida del mes	-	-	-	-	-
Rendimiento del mes	-	-	-	48.531.55	48.531.55
Totales al 28 Febrero 2017	516.899.20	273.384.94	(0.00)	95.560.78	885.844.92

Ing. Jairo Rubén Penaherrera Potes, MBA.
Representante Legal

C.P.A. Kerly-Narcisca García Reyes
Contador General



SISTEMA DE INVERSIONES

REPORTE DETALLADO DE INVERSIONES POR MES

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Febrero - 2017

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO CAL.RIESGO: AAA-

Id. Inv.	Entidad Financiera	Estado	Nº Certif.	Valor Nominal	% Tasa	Plazo	Nº Venc.	Interés Acumulada	Provisión Acumulada	Nominal + Interés	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Oficio
1,554	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	A	40147002	141,718.98	7.25	366 días	14 meses	10,445.87	7,791.60	152,164.85	mar 31/03/2016	jue 01/06/2017	EFPC-RL-INV-2016-050
TOTALES BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO											152,164.85		

BANCO DEL PACIFICO CAL.RIESGO: AAA-

Id. Inv.	Entidad Financiera	Estado	Nº Certif.	Valor Nominal	% Tasa	Plazo	Nº Venc.	Interés Acumulada	Provisión Acumulada	Nominal + Interés	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Nº Oficio
1,535	BANCO DEL PACIFICO	A	261813875	102,220.83	8.30	365 días	13 meses	8,602.17	7,942.28	110,823.00	jun 28/03/2016	mar 28/03/2017	EFPC-RL-INV-2016-020
1,545	BANCO DEL PACIFICO	A	261824509	156,000.00	8.30	365 días	13 meses	13,127.83	10,286.46	169,127.83	mié 18/05/2016	jue 18/05/2017	EFPC-RL-INV-2016-039
1,622	BANCO DEL PACIFICO	A	261881291	170,000.00	0.75	21 días	2 meses	74.38	24.80	170,074.38	mar 21/02/2017	mar 14/03/2017	EFPC-RL-INV-2017-903
1,623	BANCO DEL PACIFICO	A	261881857	593,000.00	0.75	19 días	2 meses	234.73	61.77	593,234.73	jue 23/02/2017	mar 14/03/2017	EFPC-RL-INV-2017-004
TOTALES BANCO DEL PACIFICO											22,039.11	18,315.31	1,043,259.94
TOTALES GENERAL											32,484.98	26,106.91	1,195,424.79

Nº Registros: 5

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Sandy Lilliana Quishpillo Pilco
Ing. Sandy Lilliana Quishpillo Pilco
ANALISTA FINANCIERO

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Ruben Pender Herrera P., MBA.
Ing. Ruben Pender Herrera P., MBA.
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO
'A' ACTIVA

'R' RENOVADA

'C' CANCELADA

'P' PRECANCELADA

'Y' PRECANCELADA Y RENOVADA

Emitido por: SANDY LILIANA QUISHPILLO PILCO

INV-0014

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO



SISTEMA DE INVERSIONES

Pág.

1

PORTAFOLIO MENSUAL

01/03/2017 15:19:39

FECHA CORTE : AL 28/02/2017

EMISOR	TIPO INSTRUMENTO	FECHA EMISIÓN	FECHA COMPRA	DÍAS TRANS	RENTD	VALOR NOMINAL INICIAL	VALOR EFECTIVO	SALDO X AMORTIZAR	ESTADO
CASA DE VALORES	CALIFICACION	F.VENC	PLAZO	DÍAS X DÍAS VENCER	PRECIO %				
INTEROC S.A.	PAPEL COMERCIAL	19/05/2016	19/05/2016	285	9.50	400,000.00	365,561.10	400,000.00	ACTIVA
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV	AAA	11/05/2017		357	72.00				
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA	PAPEL COMERCIAL	22/07/2016	22/07/2016	221	5.15	450,000.00	433,265.13	450,000.00	ACTIVA
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCI	AAA	18/04/2017		270	49.00				
						850,000.00	798,826.23	850,000.00	

Nro. Registros: 2

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Ing. Sandy Liliana Quishpillo Pilco
ANALISTA FINANCIERO

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Ing. Rubén Peñaherrera P., MBA.
REPRESENTANTE LEGAL

Emitido por:

SANDY LILIANA QUISHPILLO PILCO

INV-3016



ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

SISTEMA DE INVERSIONES

VALORACION DE PORTAFOLIO RENTA FIJA

FECHA CORTE : AL 28/02/2017

 Pág. 1
 08/03/2017 11:13:22

EMISOR	TIPO TITULO	CALIFICACION	FECHAS		CUPON NOMINAL %	PLAZO NOMINALES		SALDO POR AMORTIZAR	PRECIO	VALOR DE MERCADO
			EMISION VENCIML	COMPRA PLAZODIAS		DIAS TRANSCURRIDOS POR VENCER	FOR			
CASA DE VALORES										
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.	TITULARIZACIONES	A+	19/07/2013 19/07/2017	16/09/2013 1,383	8.50	1,244 139	33,333.33	100,1821	33,394.03	
EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. L. ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL	OBLIGACIONES	AA-	04/11/2013 04/11/2018	04/11/2013 1,800	8.75	1,196 604	62,750.00	100,1867	62,867.15	
EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. L. ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL	OBLIGACIONES	AA-	04/11/2013 04/11/2018	04/12/2013 1,770	8.75	1,166 604	62,750.00	100,1867	62,867.15	
FIDEICOMISO IRA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTII PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.	TITULARIZACIONES	A+	24/12/2013 24/12/2018	26/12/2013 1,798	8.50	1,144 654	100,000.00	97,8296	97,829.60	
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SECOHI PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.	TITULARIZACIONES	C	20/12/2013 20/12/2018	29/01/2014 1,761	9.00	1,111 650	113,000.00	98,3108	113,057.42	
MINISTERIO DE FINANZAS PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.	BONOS	AA	05/09/2013 05/09/2018	05/02/2014 1,650	5.07	1,105 545	47,700.00	92,8951	44,310.96	
MINISTERIO DE FINANZAS PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.	BONOS	AA	01/01/2014 01/01/2019	03/02/2014 1,766	5.07	1,105 661	47,700.00	91,1172	43,462.90	
MINISTERIO DE FINANZAS PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.	BONOS	AA	01/10/2013 01/10/2018	05/02/2014 1,676	5.07	1,105 571	47,700.00	92,4536	44,100.37	
MINISTERIO DE FINANZAS PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.	BONOS	AA	01/11/2013 01/11/2019	05/02/2014 2,066	5.36	1,105 961	47,700.00	87,2028	41,595.74	
MINISTERIO DE FINANZAS PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.	BONOS	AA	01/01/2014 01/01/2020	05/02/2014 2,126	5.36	1,105 1,021	47,700.00	93,1669	44,440.61	
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.	OBLIGACIONES	AA	03/12/2013 03/12/2017	10/02/2014 1,373	8.00	1,100 273	25,000.00	100,3817	25,095.43	
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDER ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV	OBLIGACIONES	A-	11/03/2014 11/03/2019	11/03/2014 1,800	8.50	1,069 731	90,000.00	99,6989	89,729.01	

Emitido por: SANDY LILIANA QUSHIPILLO PILCO

VALORACION DE PORTAFOLIO RENTA FIJA

FECHA CORTE : AL 28/02/2017



CASA DE VALORES	EMISOR	TIPO TITULO	CALIFICACION	FECHAS		CUPON NOMINAL %	PLAZO NOMINALES		SALDO POR AMORTIZAR	PRECIO	VALOR DE MERCADO
				EMISION	COMPRA		DIAS	TRANSERIB			
				VENCIML	PLAZODIAS		DIAS POR VENCER	AMORTIZAR			
STOREOCEAN S.A.		OBLIGACIONES	A	13/03/2014	13/03/2014	8.25	1,067	133,043.48	97.6496	129,916.43	
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV				13/03/2020	1,800		733				
INPROEI S.A.		OBLIGACIONES	AA	04/04/2014	23/04/2014	8.50	1,027	45,000.00	100.5753	45,238.89	
PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.				04/04/2019	1,781		754				
FIDEICOMISO MERCAN 2DA TIT FLUIDOS FUT DE INTERAGUA		TITULARIZACIONES	AAA	13/05/2014	13/05/2014	7.50	1,007	34,496.95	99.9979	34,496.23	
SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV				13/05/2018	1,440		433				
MINISTERIO DE FINANZAS		BONOS	AA	01/01/2014	09/05/2014	5.07	1,011	45,977.50	91.1172	41,893.41	
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL				01/01/2019	1,672		661				
MINISTERIO DE FINANZAS		BONOS	AA	01/01/2014	09/05/2014	5.07	1,011	15,000.00	91.1172	13,667.58	
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL				01/01/2019	1,672		661				
MINISTERIO DE FINANZAS		BONOS	AA	01/01/2014	09/05/2014	5.07	1,011	26,570.09	91.1172	24,209.84	
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL				01/01/2019	1,672		661				
MINISTERIO DE FINANZAS		BONOS	AA	01/11/2013	09/05/2014	5.07	1,011	40,942.50	92.0974	37,706.98	
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL				01/11/2018	1,612		601				
MINISTERIO DE FINANZAS		BONOS	AA	01/01/2014	09/05/2014	5.07	1,011	18,500.00	91.1172	16,856.68	
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL				01/01/2019	1,672		661				
MINISTERIO DE FINANZAS		BONOS	AA	01/01/2014	20/05/2014	5.07	1,000	47,700.00	91.1172	43,462.90	
ACCIONES Y VALORES CASA DE VALORES S.A. ACCIVAL				01/01/2019	1,661		661				
EXORRUT S.A.		OBLIGACIONES	AA	27/05/2014	27/05/2014	8.00	993	150,000.00	99.8001	149,700.13	
PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.				27/05/2019	1,800		807				
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A.		OBLIGACIONES	AA	27/05/2014	28/05/2014	8.00	992	37,500.00	100.4102	37,653.83	
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV				27/05/2018	1,439		447				

Emitido por: SANDY LILIANA QUSHPIILLO PILCO



SISTEMA DE INVERSIONES

VALORACION DE PORTAFOLIO RENTA FIJA

FECHA CORTE : AL 28/02/2017

08/03/2017 11:13:22

EMISOR	TIPO TITULO	CALIFICACION	FECHAS		CUPON NOMINAL %	PLAZO NOMINALES		SALDO POR AMORTIZAR	PRECIO	VALOR DE MERCADO
			EMISION VENCIM.	COMPRA PLAZODIAS		DIAS POR VENCER	TRANSCURRIDO			
CASA DE VALORES										
AGROINDUSTRIAS DAVARU S.A.	OBLIGACIONES	AAA-	27/11/2014	10/12/2014	8.00	800		110,000.00	98.5805	108,438.55
PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.			27/11/2019	1,787		987				
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	OBLIGACIONES	AA+	14/11/2014	10/05/2016	8.00	350		200,000.00	99.4322	198,864.40
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV			14/11/2018	964		614				
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	OBLIGACIONES	AA+	14/11/2014	18/03/2016	8.00	342		133,535.34	99.4322	132,576.27
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV			14/11/2018	956		614				
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	OBLIGACIONES	AA+	20/04/2016	20/04/2016	8.25	310		142,500.00	100.2441	142,847.84
PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.			20/04/2019	1,080		770				
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	OBLIGACIONES	AA+	27/04/2016	19/05/2016	8.50	281		273,218.75	100.9516	275,818.70
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV			27/04/2018	698		417				
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	OBLIGACIONES	AA+	20/04/2016	19/05/2016	8.25	281		107,500.00	100.2441	107,762.41
PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.			20/04/2019	1,051		770				
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.	OBLIGACIONES	AA+	25/05/2016	31/05/2016	9.00	268		350,000.00	100.2214	350,774.90
ACTIVA ASESORIA E INTERMEDIACION DE VALORES, ACTIV			25/05/2020	1,435		1,167				
SUPERDEPORTE S.A.	OBLIGACIONES	AA+	23/03/2016	15/07/2016	8.50	225		234,857.14	99.4050	233,459.74
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOC.			23/03/2019	1,148		923				
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL	OBLIGACIONES	AA+	21/02/2013	05/08/2016	7.25	205		0.00	0.0000	0.00
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOC			21/02/2017	196		9				
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	25/11/2014	30/12/2016	5.64	60		340.72	77.3152	263.43
CASA DE VALORES ADVEN S.A.			25/11/2021	1,765		1,705				
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	25/11/2014	30/12/2016	5.93	60		4,195.48	74.8329	3,139.60
CASA DE VALORES ADVEN S.A.			25/11/2022	2,125		2,065				
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	25/11/2014	30/12/2016	6.21	60		17,000.00	74.9197	12,736.42
CASA DE VALORES ADVEN S.A.			25/11/2023	2,483		2,423				

Emitted por: SANDY LILIANA QUISHILLO PILCO



ESPOL FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

SISTEMA DE INVERSIONES

VALORACION DE PORTAFOLIO RENTA FIJA

FECHA CORTE : AL 28/02/2017

08/03/2017 11:13:22

EMISOR	TIPO TITULO	CALIFICACION	FECHAS		CUPON NOMINAL %	PLAZO	SALDO POR AMORTIZAR	PRECIO	VALOR DE MERCADO
			EMISION VENCIM.	COMPRA PLAZODIAS		NOMINALES DIAS TRANSCURRIDOS POR VENCER			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	25/11/2014	30/12/2016	6.50	60	23,546.62	72.2856	17,020.82
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			25/11/2024	2,845		2,785			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	30/12/2014	30/12/2016	5.93	60	817.63	76.4266	624.89
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			30/12/2022	2,160		2,100			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	30/12/2014	30/12/2016	5.93	60	489.38	76.4266	374.17
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			30/12/2022	2,160		2,100			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/01/2015	30/12/2016	6.31	60	702.23	73.1582	513.74
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			30/12/2023	2,520		2,460			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	30/12/2014	30/12/2016	6.50	60	238.60	72.0556	171.92
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			30/12/2024	2,380		2,320			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/11/2013	30/12/2016	6.21	60	2,816.25	79.2547	2,232.01
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/11/2022	2,101		2,041			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/11/2013	30/12/2016	6.50	60	1,690.01	77.9322	1,317.06
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/11/2023	2,461		2,401			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/12/2013	30/12/2016	6.31	60	4,494.43	79.0569	3,553.16
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/12/2022	2,131		2,071			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/12/2013	30/12/2016	6.50	60	10,705.95	78.3772	8,391.02
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/12/2023	2,491		2,431			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/01/2014	30/12/2016	5.93	60	1,444.99	78.8320	1,139.11
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/01/2022	1,801		1,741			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/01/2014	30/12/2016	6.21	60	4,455.50	77.7827	3,450.05
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/01/2023	2,161		2,101			
MINISTERIO DE FINANZAS	BONOS	AA	01/01/2014	30/12/2016	6.50	60	38,344.78	77.8689	29,858.66
CASA DE VALORES ADVFN S.A.			01/01/2024	2,521		2,461			

MINISTERIO DE FINANZAS
CASA DE VALORES ADVFN S.A.
Emitido por: SANDY LILIANA QUSHIPILLO PILCO



ESPOL FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

SISTEMA DE INVERSIONES

VALORACION DE PORTAFOLIO RENTA FIJA

FECHA CORTE : AL 28/02/2017

08/03/2017 11:13:22

EMISOR	TIPO TITULO	CALIFICACION	FECHAS		CUPON NOMINAL %	PLAZO NOMINALES		PRECIO DE MERCADO
			EMISION VENCIM.	COMPRA PLAZODIAS		DIAS TRANSCURRIDOS POR VENCER	SALDO POR AMORTIZAR	
CASA DE VALORES	BONOS	AA	30/12/2014 30/12/2024	03/01/2017 2,877	6.50	57 2,820	1,766.97	72.0556
MINISTERIO DE FINANZAS								
CASA DE VALORES ADVFN S.A.							3,006,502.82	2,932,398.80
TOTAL GENERAL:							3,006,502.82	2,932,398.80

Nro. Registro: 49

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Ing. Sandy Liliana Quishpi
ANALISTA FINANCIERO

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Ing. Ruben Peñaherrera P., MBA.
REPRESENTANTE LEGAL

Emitido por:

SANDY LILIANA QUISHPILO PILCO



OPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSA Y LIQUIDACIÓN DE VALORES CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Certificación No.: 23081

FOR.OPE.07 12 03 10

En uso de las facultades que le confiere el artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores, el Reglamento General para el funcionamiento del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, su Reglamento Interno, su Manual Operativo, El DECEVALE S. A. emite la presente CONSTANCIA DE DEPÓSITO, para dar fe que los títulos detallados a continuación, se encuentran registrados en la:

Cuenta No.: 0992472928001 Titular: ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Depositante: ACTIVALORES CASA DE VALORES S.A.

Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	OBLIGACIONES	A-UNICA/217982-217982	1	14/Nov/2014	1,440	14/Nov/2018	200,000.00	8.0000	USD
	OBLIGACIONES	A-UNICA/218188-218188	1	14/Nov/2014	1,440	14/Nov/2018	133,333.34	8.0000	USD
	Total Emisor:						333,333.34		Cantidad: 2
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A. INTEROC S.A.	OBLIGACIONES	A-1/201436-201436	1	27/May/2014	1,440	27/May/2018	37,500.00	8.0000	USD
	Total Emisor:						37,500.00		Cantidad: 3
PAPEL COMERCIAL CERO CUPON RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA		219451	1	19/May/2016	357	11/May/2017	400,000.00		USD
	Total Emisor:						400,000.00		Cantidad: 4
	OBLIGACIONES OBLIGACIONES	A-UNICA/219449-219449 B-UNICA/219657-219657	1 1	27/Abr/2016 25/May/2016	720 1,440	27/Abr/2018 25/May/2020	273,218.75 350,000.00	8.5000 9.0000	USD USD
Total Emisor:						623,218.75		Cantidad: 6	
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA STOREOCEAN S.A.	OBLIGACIONES	2-UNICA/199556-199556	1	11/Mar/2014	1,800	11/Mar/2019	90,000.00	8.5000	USD
	Total Emisor:						90,000.00		Cantidad: 7
	OBLIGACIONES	UNICA-UNICA/199627-199627	1	13/Mar/2014	2,160	13/Mar/2020	133,043.48	8.2500	USD
	Total Emisor:						133,043.48		Cantidad: 8
Depositante: BANCO DEL IESE (BISS)									
Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda
SUPERDEPORTE S.A.	OBLIGACIONES	A-UNICA/4897-4897	1	23/Mar/2016	1,260	23/Sep/2019	234,857.14	8.5000	USD
Total Emisor:							234,857.14		Cantidad: 9
Depositante: HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S.A.- ANT									
Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	OBLIGACIONES	UNICA-8/989-888	1	3/Oct/2013	1,440	3/Dic/2017	25,000.00	8.0000	USD
Total Emisor:							25,000.00		Cantidad: 10
Depositante: PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.									
Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda

DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES

Certificación No.: 23081

FOR.OPE.07 12 03 10

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

En uso de las facultades que le confiere el artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores, el Reglamento General para el funcionamiento del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, su Reglamento Interno, su Manual Operativo, El DECEVALE S. A. emite la presente CONSTANCIA DE DEPÓSITO, para dar fe que los títulos detallados a continuación, se encuentran registrados en la:

Cuenta No.: 0992472928001 Titular: ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Depositante: PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A.

Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda
AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	OBLIGACIONES	A-UNICA/207594-207594	1	27/Nov/2014	1,800	27/Nov/2019	110,000.00	8.0000	USD
			Total Emisor:		1,800		110,000.00		11
EXOFFRUT S.A.	OBLIGACIONES	O-UNICA/201404-201404	1	27/May/2014	1,800	27/May/2019	150,000.00	8.0000	USD
			Total Emisor:		1,800		150,000.00		12
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA	VALORES TITULARIZACION CREDITICIA	A-UNICA/195942-195942	1	19/Jul/2013	1,440	19/Jul/2017	33,333.33	8.5000	USD
			Total Emisor:		1,440		33,333.33		13
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS	VALORES TITULARIZACION CREDITICIA	A-2/198048-198049	1	24/Dic/2013	1,800	24/Dic/2018	100,000.00	8.5000	USD
			Total Emisor:		1,800		100,000.00		14
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	OBLIGACIONES	B-UNICA/218814-218814	1	20/Abr/2016	1,080	20/Abr/2019	142,500.00	8.2500	USD
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	OBLIGACIONES	B-UNICA/23380-3380	1	20/Abr/2016	1,080	20/Abr/2019	107,500.00	8.2500	USD
			Total Emisor:		2,160		250,000.00		15

Depositante: SILVERCROSS S.A.

Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACION	VALORES TITULARIZACION CREDITICIA	A-01/201020-201020	1	13/May/2014	1,440	13/May/2018	34,495.94	7.5000	USD
			Total Emisor:		1,440		34,495.94		17

Depositante: PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.

Emisor	Tipo de Papel	Referencia	Cantidad	Fecha Emisión	Plazo Total	Fecha Vcto.	Valor Nominal/ Sdo. Amortizar	Tasa Interés	Moneda
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SECOHI	VALORES TITULARIZACION CREDITICIA	B-UNICA/615-615	1	20/Dic/2013	1,800	20/Dic/2018	115,000.00	9.0000	USD
			Total Emisor:		1,800		115,000.00		18
INPROEL S.A.	OBLIGACIONES	B-UNICA/2392-2392	1	4/Abr/2014	1,800	4/Abr/2019	45,000.00	8.5000	USD
			Total Emisor:		1,800		45,000.00		19

NO NEGOCIABLE



DECEVALE

DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Certificación No.: 23081

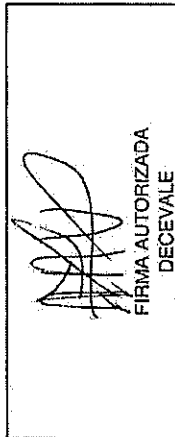
FOR.OPE.07 12.03.10

En uso de las facultades que le confiere el artículo 68 de la Ley de Mercado de Valores, el Reglamento General para el funcionamiento del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, su Reglamento Interno, su Manual Operativo, El DECEVALE S. A. emite la presente CONSTANCIA DE DEPÓSITO, para dar fe que los títulos detallados a continuación, se encuentran registrados en la:

Total cuenta No. 0992472928001:

2,714,782.98

Se hace constar que los valores aquí detallados se encuentran en depósito en esta sociedad el día: 28 de Febrero del 2017



20865 ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Casa de valores BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO SEGURIDAD SOCIAL

Nombre del titular ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVI ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Referencia Valor	Serie	Tipo Título	Estado Título	Tasa	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Acciones		Saldo Disponible	Saldo Bloqueado	Observación
								Valor	Número			
PC-079-PRONACA-N-2016 - PC-079-PRONACA-N-2016	E	PAPEL COMERCIAL	EN_CIRCULACION	CUPON DE INTERAS	270 DIAS	2016-07-22	2017-04-18	0.00	0.00	450,000.00	0.00	
										Total Saldo Disponible :		450,000.00
										Total Saldo Bloqueado :		0.00
										Total Saldos :		450,000.00

11050 ESPOL FONDO COMPL. PREV. CERRADO

Casa de valores PLUSVALORES CASA DE VALORES

Nombre del titular ESPOL FDO COMPLEMENTARIO PREVI ESPOL FDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Referencia Valor	Serie	Tipo Título	Estado Título	Tasa	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Acciones		Saldo Disponible	Saldo Bloqueado	Observación
								Valor	Número			
003-2013-IL-216-MF-05-01 - 003-2013-IL-216-MF-05-01		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.07%	5 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-09-05	2018-09-05	0.00	0.00	47,700.00	0.00	
018-2013-IL-249-MF-05-01 - 018-2013-IL-249-MF-05-01		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.07%	5 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-10-01	2018-10-01	0.00	0.00	47,700.00	0.00	
018-2013-IL-286-MF-06-02 - 018-2013-IL-286-MF-06-02		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.36%	6 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-11-01	2019-11-01	0.00	0.00	47,700.00	0.00	
018-2013-IL-334-MF-05-01 - 018-2013-IL-334-MF-05-01		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.07%	5 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-01-01	2019-01-01	0.00	0.00	47,700.00	0.00	
018-2013-IL-334-MF-06-02 - 018-2013-IL-334-MF-06-02		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.36%	6 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-01-01	2020-01-01	0.00	0.00	47,700.00	0.00	
Total Saldo Disponible :										238,500.00		
Total Saldo Bloqueado :										0.00		
Total Saldos :										238,500.00		

10664 ESPOL FONDO COMPLE. PREVI. CERRADO

Casa de valores: ACCIVAL-CASA DE VALORES

Nombre del titular: ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVI ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Referencia Valor	Serie	Tipo Título	Estado Título	Tasa	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Acciones		Saldo Disponible	Saldo Bloqueado	Observación
								Valor	Número			
018-2013-IL-286-MF-05-01 - 018-2013-IL-286-MF-05-01		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.07%	5 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-11-01	2018-11-01	0.00	0.00	40,942.50	0.00	
018-2013-IL-334-MF-05-01 - 018-2013-IL-334-MF-05-01		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.07%	5 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-01-01	2019-01-01	0.00	0.00	173,747.50	0.00	
001-EMPROMOTOR-2013 - OBL-001-EMPROMOTOR-2013	B	OBLIGACIONES	EN_CIRCULACION	8.75%	1800 DÍAS	2013-11-04	2018-11-04	0.00	0.00	62,750.00	0.00	
009-EMPROMOTOR-2013 - OBL-009-EMPROMOTOR-2013	B	OBLIGACIONES	EN_CIRCULACION	8.75%	1800 DÍAS	2013-11-04	2018-11-04	0.00	0.00	62,750.00	0.00	
Total Saldo Disponible :										340,190.00		
Total Saldo Bloqueado :										0.00		
Total Saldos :										340,190.00		



21595 ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Casa de valores ADVFINSA-CASA DE VALORES

Nombre del titular ESPOL FDO COMPLEMENTARIO PREVI ESPOL FDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Referencia Valor	Serie	Tipo Título	Estado Título	Tasa	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Acciones		Saldo Disponible	Saldo Bloqueado	Observación
								Valor	Número			
007-2014-IL-250-MF-07-03 - 007-2014-IL-250-MF-07-03		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.64%	7 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-11-25	2021-11-25	0.00	0.00	340.72	0.00	
007-2014-IL-250-MF-08-04 - 007-2014-IL-250-MF-08-04		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.93%	8 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-11-25	2022-11-25	0.00	0.00	4,195.48	0.00	
007-2014-IL-250-MF-09-05 - 007-2014-IL-250-MF-09-05		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.21%	9 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-11-25	2023-11-25	0.00	0.00	17,000.09	0.00	
007-2014-IL-250-MF-10-06 - 007-2014-IL-250-MF-10-06		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.50%	10 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-11-25	2024-11-25	0.00	0.00	23,546.62	0.00	
007-2014-IL-261-MF-08-04.2 - 007-2014-IL-261-MF-08-04.2		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.93%	8 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-12-30	2022-12-30	0.00	0.00	817.63	0.00	
007-2014-IL-261-MF-08-04.4 - 007-2014-IL-261-MF-08-04.4		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.93%	8 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-12-30	2022-12-30	0.00	0.00	489.58	0.00	
007-2014-IL-261-MF-09-05 - 007-2014-IL-261-MF-09-05		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.21%	9 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-12-30	2023-12-30	0.00	0.00	702.23	0.00	
007-2014-IL-261-MF-10-06 - 007-2014-IL-261-MF-10-06		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.50%	10 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-12-30	2024-12-30	0.00	0.00	238.60	0.00	
007-2014-IL-261-MF-10-06.2 - 007-2014-IL-261-MF-10-06.2		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.50%	10 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-12-30	2024-12-30	0.00	0.00	1,766.97	0.00	
018-2013-IL-286-MF-09-05 - 018-2013-IL-286-MF-09-05		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.21%	9 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-11-01	2022-11-01	0.00	0.00	2,816.25	0.00	
018-2013-IL-286-MF-10-06 - 018-2013-IL-286-MF-10-06		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.50%	10 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-11-01	2023-11-01	0.00	0.00	1,690.01	0.00	
018-2013-IL-316-MF-09-05 - 018-2013-IL-316-MF-09-05		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.21%	9 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-12-01	2022-12-01	0.00	0.00	4,494.43	0.00	
018-2013-IL-316-MF-10-06 - 018-2013-IL-316-MF-10-06		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 6.50%	10 AÑOS DE 360 DÍAS	2013-12-01	2023-12-01	0.00	0.00	10,705.95	0.00	
018-2013-IL-334-MF-08-04 - 018-2013-IL-334-MF-08-04		BONOS DEL ESTADO	EN_CIRCULACION	TASA FIJA 5.93%	8 AÑOS DE 360 DÍAS	2014-01-01	2022-01-01	0.00	0.00	1,444.99	0.00	

DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES

Extracto de Subcuenta

Fecha de Corte: 2017/02/28

Referencia Valor	Serie	Tipo Título	Estado Título	Tasa	Plazo	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Acciones		Saldo Disponible	Saldo Bloqueado	Observación
								Valor	Número			
018-2013-IL-334-MF-09-05 - 018-2013-IL-334-MF-09-05		BONOS DEL ESTADO	EN CIRCULACION	TASA FIJA 6.21%	9 AÑOS DE 360 DAAS	2014-01-01	2023-01-01	0.00	0.00	4,435.50	0.00	
018-2013-IL-334-MF-10-06 - 018-2013-IL-334-MF-10-06		BONOS DEL ESTADO	EN CIRCULACION	TASA FIJA 6.50%	10 AÑOS DE 360 DA	2014-01-01	2024-01-01	0.00	0.00	38,344.78	0.00	
Total Saldo Disponible :										113,029.83		
Total Saldo Bloqueado :										0.00		
Total Saldos :										113,029.83		

1,141,719.83

0.00

1,141,719.83

TOTALES POR CASA DE VALOR	Total Saldo
ADVFINS-CASA DE VALORES	Total Saldo Bloqueado
	Total Saldo

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO CENTENARIO REPO
ADMINISTRADOR DE FONDO : FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
CUENTA N° REPO-2-035758-01
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DEL FONDO DE INVERSION REPO CENTENARIO

TIPO MOVIMIENTO	N° REFERENCIA	FECHA	VALOR UNIDAD	VALOR	SALDO
SALDO INICIAL		31/01/2017	118.33815013	\$ -	\$ 630,218.18
INCREMENTO		15/02/2017	118.50996840	\$ 250,000.00	\$ 880,218.18
RENDIMIENTO PERMANENCIA		23/02/2017		\$ 1,555.84	\$ 881,774.02
DESCUENTO TRANSFERENCIA		23/02/2017		\$ 0.51	\$ 881,773.51
RETIRO TOTAL		23/02/2017		\$ 631,774.02	\$ 249,999.49
RENDIMIENTO PERMANENCIA		24/02/2017		\$ 124.68	\$ 250,124.17
DESCUENTO TRANSFERENCIA		24/02/2017		\$ 0.51	\$ 250,123.66
RETIRO TOTAL		24/02/2017		\$ 250,123.66	\$ -
FINAL MES		28/02/2017	0.00000000		\$ -

TASA DE RENDIMIENTO ANUAL DEL PERÍODO *	DÍAS DE PERMANENCIA	RENDIMIENTO DE FEB/2017	DESCUENTOS	MONTO DISPONIBLE REPO CENTENARIO AL 28/02/2017	UNIDADES DE PARTICIPACION AL 28/02/2017
3.6000%	24	\$ 1,680.52	\$ 1.02	\$ -	0.00000000

* FONDO DE INVERSION CONSIDERA LA CAPITALIZACION MENSUAL DE LOS INTERESES.

ESPOL
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

 Ing. Sandy Liliána Quishpillo Pilco
 ANALISTA FINANCIERO

ESPOL
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

 Ing. Rubén Peñaherrera P., MBA.
 REPRESENTANTE LEGAL



FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO CENTENARIO REPO

ESTADO DE CUENTA DEL 01-FEB-2017 AL 28-FEB-2017

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

KM 30 VIA PERIMETRAL BARRIO PROSPERINA CAMPUS ESPOL # 1 y KM 30
VIA PERIMETRAL BARRIO P, TARQUI 593, GUAYAQUIL GUAYAS

Cuenta No.: REPO-2-035758-01

Ejec. de Cta.: TRIANA AYARZA DEVI PATRICIA

Fecha de Inicio Fondo.: 07/SEP/2016.

	Fecha	Unidades	Valor Unidad	Monto USD
Saldo Anterior	31/ENE/2017	5,325,57062233	118.33815013	630,218.18
Total Inversiones		2,109.52718468		250,000.00
Total Retiros		7,435.09780701		881,898.70
Saldo Actual	28/FEB/2017	0.00000000	118.66950652	0.00

Rendimiento Total Anualizado		Producto	
Ultimo Periodo:	3.60%	Patrimonio USD:	18,376,426.01
Ultimos Sels Mases:	0.00%	Unidades en Circulación:	154,853.8167
Rendimiento Anual:	0.00%	Participación Individual:	.00%
		Nro. Total de Partícipes:	186
		Imp. a la Renta Individual USD:	0.00
		Imp. a la Renta Acum. USD:	0.0000000000

				Monto USD	Impuestos Descripción
15-02-17	INCREMENTO	2,109.52718468	118.50998840	250,000.00	0.00
23-02-17	RESC. PARC.	5,326.47994088	118.61004397	631,774.02	0.00
23-02-17	TRAN. INTER.	0.00429980	118.61004397	0.51	0.00
24-02-17	TRAN. INTER.	0.00429944	118.62020200	0.51	0.00
24-02-17	CANC. FOND.	2,108.60926689	118.62020200	250,123.66	0.00

Modo de Ingreso: Cheque, Transferencia

Tiempo mínimo de permanencia: 8 días

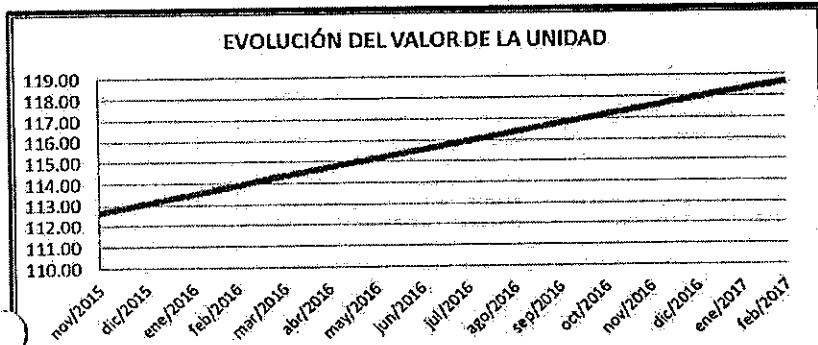
Inversiones: Sistema Financiero, con calificación mínima AA

Solicitud de rescates: Con 48 horas de anticipación

Comisión por Administración de Portafolio: Hasta el 1.5% del patrimonio neto

Bancos para realizar depósitos: Pichincha, Produbanco Grupo Promerica

EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN



VANU AL 31-01-2013: 100.00000000
VANU AL 31-01-2017: 118.33815013
VANU AL 28-02-2017: 118.66950652

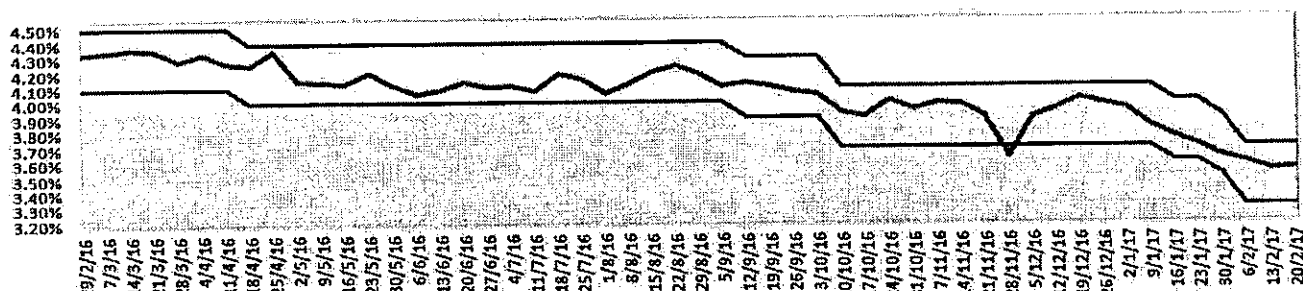
RENTABILIDAD DEL ÚLTIMO PERÍODO: 3.60%

RENTABILIDAD PERÍODO ANTERIOR: 3.75%

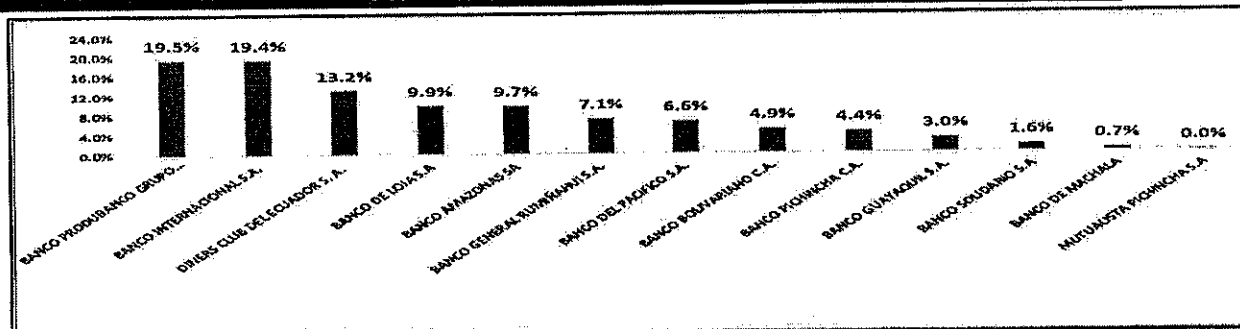
PATRIMONIO NETO: US 18,376,426.01

UNIDADES EN CIRCULACIÓN: 154,853.82

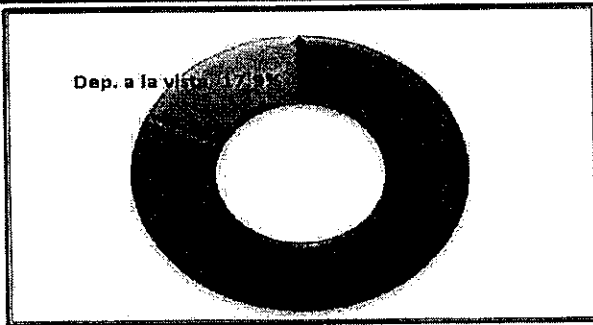
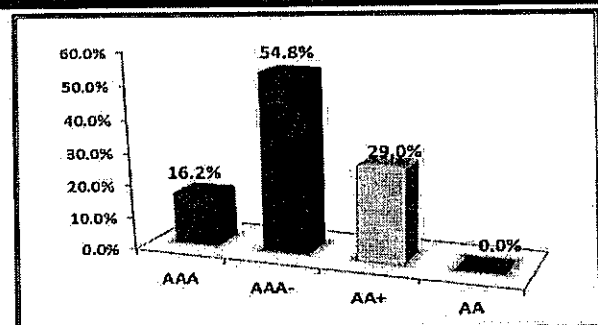
EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO SEMANAL REAL VS PROYECTADO



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR EMISOR



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN E INSTRUMENTO



ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN - COSTOS A CARGO DE LOS PARTICIPES

Honorario de Administración.	Hasta 1,5% anual del valor del Activo Neto de cada fondo.
Honorario de Desempeño.	10% de los rendimientos que obtenga mensualmente el Fondo por sobre la base de cálculo (TPR promedio de Depósitos de Ahorro por 2).
Honorario Por Servicios Administrativos de Incorporación.	0%
Por emisión de estado de cuenta.	\$ 0
Por solicitud de información adicional del estado del portafolio o cuenta del participante.	US\$5.00 por cada solicitud
Honorario por transferencias al exterior	\$5,00 adicional al costo bancario
Costo por emisiones de duplicados físicos de estados de cuenta	US\$2,00 por estado de cuenta
Costo por emisiones certificaciones	US\$5.00 por cada certificado.
Costo por entrega de copias certificadas de cualquier documentación	US\$5,00 por cada copia solicitada.
Costos por emisión de cheques	US\$3,00 por cada cheque emitido.
Costos por servicios financieros (transferencias)	Los costos de cada Institución Financiera

DETALLE DE COSTOS POR SERVICIOS DE TRANSFERENCIA EN LOS BANCOS AUTORIZADOS

PRODUBANCO GRUPO PROMERICA		BANCO PICHINCHA	
Transferencias Internas	\$ 0.51	Transferencias Internas	\$ 0.40
Transferencia SPI	\$ 0.51	Transferencia SPI	\$ 0.45
Transferencia SPL	\$ 2.28	Transferencia SPL	\$ 2.28
Transferencias recibidas	\$ 0.31	Transferencias recibidas	\$ 0.31

PORTAFOLIO DE RENTA VARIABLE
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

EMISOR	IDENTIFICACION	CALIFICACION	CUSTODIA	Nº DE ACCIONES	VALORACION
MERIZA S.A	0992212357001	AA	DECEVALE	10365	\$ 414,600.00
CORPORACION FAVORITA	1790016919001	AAA	DECEVALE	36333	\$ 77,025.96

TOTAL				46698	\$ 491,625.96
-------	--	--	--	-------	---------------

OBSERVACION

Valoración de acciones a valor razonable utilizando precio de mercado
Vector de Precios: BVG al 24/02/2017, Precio Cierre Nacional/
Meriza \$40 , Corporación Favorita \$2.12

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Ing. Sandy Liliana Quishpillo Pilco
ANALISTA FINANCIERO

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Ing. Rubén Peñaherrera P. MBA.
REPRESENTANTE LEGAL

11



12



Valores

User: SP87EF
Fecha: 01/03/2017
FOR GDC 13 VER:24 04 10

Desde: 31/01/2017

Hasta: 28/02/2017

Datos Generales de Accionista

Emisor: CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

Total Capital Emisor: \$ 545,000,000.0000

Accionista: ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Total Capital: \$36,333,0000

Cuenta: 1000034799

Porcentaje Participación: 0.0066666605%

Nº Acciones a la fecha 28/02/2017 36,333.00

Detail

Saldo Inicial a la fecha: 31/01/2017

Fisico

0.00

Desmaterializado

36,333.00

Total

36,333.00

Movimientos

Fecha	Transacción	Concepto	# Mov.	Créditos	Débitos	Saldo
31/01/2017	Saldo Inicial		0	36,333.00		36,333.0000
		Saldo Total			36,333.0000	





Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores

User: SP87EF
Fecha: 01/03/2017
FOR GDC 13 VER 24 04 10

ESTADO DE CUENTA Desde: 31/01/2017 Hasta: 28/02/2017

Datos Generales de Accionista

Emisor: MERIZA S.A. Total Capital Emisor: \$ 80,000.0000
Accionista: ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO Total Capital: \$ 10,365.0000
Cuenta: 1000034799 Porcentaje Participación: 12.956250000%
N° Acciones a la fecha 28/02/2017 10,365.00

Detalle

Saldo Inicial a la fecha: 31/01/2017

Físico 0.00
Desmaterializado 10,365.00
Total 10,365.00

Movimientos

Fecha	Transacción	Concepto	# Mov.	Créditos	Débitos	Saldo
31/01/2017	Saldo Inicial		0	10,365.00		10,365.0000
					10,365.0000	
						10,365.0000

