

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros



22
09

Quito, 08 de marzo de 2017
Oficio No. FCPC-MAE-2017-029

Doctora
Mirian Muñoz Solano
FONDOS FCPC - BIESS
Presente. -

Asunto: "Estados Financieros al 28 de febrero de 2017"

Adjunto al presente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y sus respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 28 de febrero de 2017.

La información indicada se envía en físico.

Atentamente,

Eco. María Fernanda Muñoz
Gerente General
FCPC- MINISTERIO DEL AMBIENTE

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 3:12:41 PM
Entidad Remitente: FCPC MINISTERIO DEL AMBIENTE
Remitente : MARIA MUNOZ
Al contestar cite este No.: T-15116-17



Handwritten note: P. 103 2017/03/08

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros



Quito, 8 de marzo de 2017
Oficio No. FCPC-MAE-2017-028

Ingeniero
Marlon Gaibor
**Director de Auditoría de la
Intendencia Nacional de Seguridad Social
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
Presente. -

Asunto: "Estados Financieros al 28 de febrero de 2017"

Adjunto al presente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y sus respectivas notas aclaratorias a los Estados Financieros con corte al 28 de febrero de 2017.

La información indicada se envía en físico.

Atentamente,

Eco. María Fernanda Muñoz
**Gerente General
FCPC- MINISTERIO DEL AMBIENTE**

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-12987-E
Fecha : 2017-03-08 14:07:22 GMT -05
Recibido por : Jatere Estefani Bakhtiari Herrera

FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 08/03/2017 10:54:06

Pág.: 1 de 2

BALANCE GENERAL (FEBRERO DEL 2017)

Codigo	Nombre	Saldo
1	ACTIVO	7,005,717.05
11	FONDOS DISPONIBLES	422,843.21
1101	CAJA	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	422,743.21
110205	Bancos e instituciones financieras local	422,743.21
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,300,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	3,300,000.00
120130	Reportos financieros	3,300,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3,280,272.66
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENDER	370,557.55
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVABLES	2,906,793.29
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2,921.82
14	CUENTAS POR COBRAR	1,347.92
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES	297.92
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,050.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	853.26
1602	BIENES MUEBLES	4,817.91
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-3,964.65
19	OTROS ACTIVOS	400.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	400.00
2	PASIVO	-6,963,951.72
21	CUENTA INDIVIDUAL	-6,881,065.12
2101	CESANTIA	-6,881,065.12
210105	Aportes personales	-5,988,098.60
210110	Aportes patronales	-580,833.85
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	-312,132.67
21012005	Personal	-256,405.54
21012010	Patronal	-55,727.13
23	CUENTAS POR PAGAR	-70,240.66
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-10,805.02
230105	Cesantia	-10,805.02
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	-36,020.78
230205	Aportes	-35,373.36
230210	Préstamos	-647.42
2304	IMPUESTOS Y TASAS	-99.23
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-23,315.63
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-1,247.18
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-415.01
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-442.69
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	-257.42
29	OTROS PASIVOS	-11,398.76
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,917.98
2905	DESAHUCIO	-4,480.78
3	PATRIMONIO	-10,786.91
31	RESERVAS	-10,786.91
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	30,978.42
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS	4,008,500.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	4,008,500.00

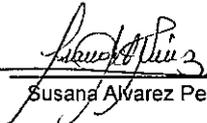
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 08/03/2017 10:54:06

Pág.: 2 de 2

BALANCE GENERAL (FEBRERO DEL 2017)

Codigo	Nombre	Saldo
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL F	4,008,500.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	4,008,500.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEI	-4,008,500.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-4,008,500.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROF	-4,008,500.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-4,008,500.00


Susana Alvarez Peralta
Contador


Ma. Fernanda Muñoz M.
Gerente General del Fondo

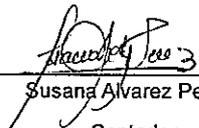
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

FECHA IMPRESION 08/03/2017 10:53:20

Pág.: 1 de 1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (FEBRERO DEL 2017)

Codigo	Nombre	Saldo
5	INGRESOS	-38,721.30
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-38,293.80
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-6,815.84
510105	Inversiones renta fija sector financiero	-6,815.84
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-31,038.53
510205	Quirografarios	-31,038.53
5190	OTROS INTERES Y RENDIMIENTOS	-439.43
53	OTROS INGRESOS	-427.50
5390	INGRESOS VARIOS	-427.50
4	GASTOS	7,742.88
43	GASTOS DE PERSONAL	5,174.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL	5,174.41
430115	Decimos Sueldos	325.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CC	2,145.48
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	205.20
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPA	41.04
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,510.50
45	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	388.74
4502	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	103.88
4502	COSTOS FINANCIEROS	103.88
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	56.94
4701	GASTOS POR DEPRECIACION	56.94
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	262.17
4890	OTROS	262.17
3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-30,978.42



 Susana Alvarez Peralta
 Contador



 Ma. Fernanda Muñoz M.
 Gerente General del Fondo



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
1	ACTIVOS	7,005,717.05
11	FONDOS DISPONIBLES	422,843.21
1101	CAJA	100.00
110105	Efectivo	-
110110	Caja chica	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	422,743.21
110205	Bancos e instituciones financieras locales	422,743.21
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	-
110215	Remesas en tránsito	-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,300,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3,300,000.00
120105	Certificados de depósito	-
120110	Pólizas de acumulación	-
120115	Valores de titularización	-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	-
120130	Reportos financieros	3,300,000.00
120135	Reporto bursátil	-
120190	Otras	-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-
120205	Valores de titularización	-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	-
	Reportos bursátiles	-
120290	Otras	-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-
120305	Certificados de depósito	-
120310	Pólizas de acumulación	-
120315	Valores de titularización	-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-
120405	Valores de titularización	-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-
120505	Valores de titularización	-
120510	Acciones	-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-
120605	Valores de titularización	-
120610	Acciones	-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	-
129990	(Provisión general)	-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3,280,272.66
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	370,557.55
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	2,906,793.29
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2,921.82
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	-
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	-



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-
139905	(Quirografarios)	-
139910	(Prendarios)	-
139915	(Hipotecarios)	-
139990	(Provisión general)	-
14	CUENTAS POR COBRAR	1,347.92
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	297.92
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	297.92
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	-
140205	Intereses por préstamos quirografarios	-
140210	Intereses por préstamos prendarios	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,050.00
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	1,050.00
140390	Otros conceptos	-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
1405	PLANILLAS EMITIDAS	-
140505	Aportes	-
140510	Préstamos	-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-
149005	Cheques protestados y rechazados	-
149010	Arrendatarios	-
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	-
149090	Otros	-
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-
149990	(Provisión general)	-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
150105	Terrenos para urbanizar	-
150110	Terrenos para edificar	-
150115	Obras de urbanización	-
150120	Obras de edificación	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS	-
150205	Inmuebles disponibles para la venta	-
150210	Inmuebles para arrendar	-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	853.26
1601	BIENES INMUEBLES	-
160105	Terrenos	-
160110	Edificios	-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	-
1602	BIENES MUEBLES	4,817.91
160205	Muebles y enseres	450.28
160210	Equipo de oficina	277.00



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
160215	Equipo de computación	4,090.63
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-3,964.65
169905	(Edificios)	-
169910	(Muebles y enseres)	-450.28
169915	(Equipo de oficina)	-276.99
169920	(Equipo de computación)	-3,237.38
169925	(Vehículos)	-
169990	(Otros)	-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-
1701	TERRENOS	-
1702	EDIFICIOS	-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	-
1705	TÍTULOS VALORES	-
1790	OTROS	-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	-
179905	(Edificios)	-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	-
179915	(Unidades de transporte)	-
179920	(Títulos valores)	-
179990	(Otros)	-
19	OTROS ACTIVOS	400.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	-
190105	Anticipos a Contratistas	-
190110	Anticipos a Proveedores	-
190115	Arrendos	-
190120	Seguros	-
190190	Otros	-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	-
1902	GASTOS DIFERIDOS	400.00
190205	Licencias y programas de computación	400.00
190210	Gastos de adecuación	-
190290	Otros	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	-
190305	Inversiones no privativas	-
190310	Inversiones privativas	-
190315	Proyectos inmobiliarios	-
190320	Proyectos terminados	-
190325	Propiedad y equipo	-
190330	Fideicomisos de administración	-
190335	Fideicomisos en garantía	-
1990	OTROS	-
199005	Faltantes de caja	-
199090	Otros activos	-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-
199905	(Derechos fiduciarios)	-
199990	(Otros)	-
2	PASIVOS	6,963,951.72
21	CUENTA INDIVIDUAL	6,881,065.12
2101	CESANTÍA	6,881,065.12
210105	Aportes personales	5,988,098.60
210110	Aportes patronales	580,833.85
210115	Aporte personal adicional	-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	312,132.67
2102	JUBILACIÓN	-
210205	Aportes personales	-
210210	Aportes patronales	-
210215	Aporte adicional personal	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-
22	BENEFICIO DEFINIDO	
2201	CESANTÍA	
220105	Aportes personales	-
220110	Aportes patronales	-
220115	Aporte personal adicional	-
2202	JUBILACIÓN	
220205	Aportes personales	-
220210	Aportes patronales	-
220215	Aporte personal adicional	-
23	CUENTAS POR PAGAR	70,240.66
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10,805.02
230105	Cesantía	10,805.02
230110	Jubilación	-
230115	Otras prestaciones	-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	36,020.78
230205	Aportes	35,373.36
230210	Préstamos	647.42
2303	CONTRIBUCIONES	
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	-
230390	Otros	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	99.23
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	99.23
230490	Otros	-
2305	Tasa de administración BIESS	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,315.63
239005	Intereses por pagar	-
239010	Proveedores	-
239015	Honorarios por pagar	-
239020	Servicios básicos por pagar	-
239025	Dietas	-
239030	Cheques girados no cobrados	-
239090	Otras cuentas por pagar	23,315.63
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	
2401	Sobregiros bancarios	-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	
2402	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales	-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERNO	
2403	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior	-
2490	OTRAS OBLIGACIONES	
2490	Otras obligaciones	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	1,247.18
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	
2501	Remuneraciones por pagar	-
2502	BENEFICIOS SOCIALES	415.01
2502	Beneficios sociales	415.01
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	442.69
2503	Aportes y retenciones IESS	442.69
2504	FONDO DE RESERVA	66.64
2504	Fondo de reserva	66.64
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	65.42
2505	Retenciones en la fuente	65.42
2506	RETENCIONES JUDICIALES	
2506	Retenciones judiciales	-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2507	Gastos de representación	-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	257.42
2590	Otras retenciones y descuentos	257.42
29	OTROS PASIVOS	11,398.76
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
290105	Intereses recibidos por anticipado	-
290110	Arrendos recibidos por anticipado	-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	-
290120	Jubilación patronal de empleados	-
290190	Otros	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	
290305	Terrenos urbanizados	-
290310	Inmuebles	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	11,398.76
2904	Jubilación patronal de empleados	11,398.76
2990	OTROS	
299005	Sobrantes de caja	-
299090	Varios	-

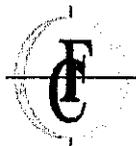
4/14



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
3	PATRIMONIO	41,765.33
31	RESERVAS	10,786.91
3101	RESERVAS ESPECIALES	10,786.91
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	-
3301	CESANTÍA	-
3302	JUBILACIÓN	-
34	RESULTADOS	30,978.42
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	30,978.42
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-
41	GASTOS	77,742.83
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	-
410320	Pérdida por disposición de vehículos	-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	
410505	Inversiones no privativas	-
410510	Inversiones privativas	-
410515	Proyectos inmobiliarios	-
410520	Proyectos terminados	-
410525	Fideicomisos de administración	-
410530	Fideicomisos en garantía	-
43	GASTOS DE PERSONAL	5,174.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL	5,174.41
430105	Remuneraciones o salario	4,002.95
430110	Remuneración extraordinaria	-
430115	Décimos sueldos	325.00
430120	Aporte Patronal	486.38
430125	Fondo de reserva	133.28
430130	Jubilación patronal	-
430135	Por desahucio o despido	-
430140	Uniformes	-
430145	Gastos de representación	-
430190	Otros	226.80
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,145.48
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	205.20
440105	Servicios básicos	-
440110	Servicio transporte personal	-

11/2



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
470405	Por préstamos quirografarios	-
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por préstamos hipotecarios	-
470490	Provisión general	-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-
470510	Intereses inversiones privativas	-
470515	Inversiones no privativas vencidas	-
470520	Otras cuentas por cobrar	-
470590	Provisión general	-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	
470605	Proyectos Inmobiliarios	-
470610	Inmuebles disponibles para la venta	-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	
470705	Terrenos	-
470710	Edificios	-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	-
470720	Unidades de transporte	-
470725	Títulos valores	-
470790	Otros	-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	
470805	Derechos fiduciarios	-
470890	Otros	-
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	262.17
4801	SEGUROS	-
4890	OTROS	262.17
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	262.17
51	INGRESOS	58,723.60
510	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	58,723.60
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	6,815.84
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	6,815.84
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	51,907.76
510205	Quirografarios	31,038.53
510210	Prendarios	-
510215	Hipotecarios	-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	439.43
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5202	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	
520305	Quirografarios	-
520310	Prendarios	-
520315	Hipotecarios	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	

10/17



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
520405	Ganancia por disposición de terrenos	-
520410	Ganancia por disposición de edificios	-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	-
520420	Ganancia por disposición de vehículos	-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-
520605	Inversiones no privadas	-
520610	Inversiones privadas	-
520615	Proyectos inmobiliarios	-
520620	Proyectos terminados	-
520625	Fideicomisos de administración	-
520630	Fideicomisos en garantía	-
53	OTROS INGRESOS	427.50
5301	ARRENDOS	-
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	-
5390	INGRESOS VARIOS	427.50
539005	Reversión de provisiones	427.50
539090	Otros ingresos	-
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	-
71	CUENTAS DE ORDEN	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	4,008,500.00
710105	Pagarés	4,008,500.00
710110	Prendas	-
710115	Hipoteca	-
710190	Otros	-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-
710205	Títulos Valores	-
710210	Cartera de créditos	-
710215	Bienes inmuebles	-
710290	Otros	-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	-
710305	Inversiones no privadas	-
710310	Inversiones privadas	-
710315	Cuentas por cobrar	-
710390	Otros activos	-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-
710405	Inversiones no privadas	-
710410	Inversiones privadas	-
710415	Cuentas por cobrar	-
710490	Otros activos	-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
710505	Bienes muebles	-
710510	Bienes inmuebles	-
710590	Otros	-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	4,008,500.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	4,008,500.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	4,008,500.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4,008,500.00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	4,008,500.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4,008,500.00

14

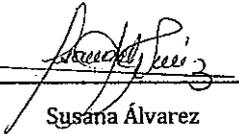


FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CODIGO	CUENTA	feb-17
740105	Documentos en garantía	4,008,500.00
740110	Vehículos en garantía	-
740115	Bienes inmuebles en garantía	-
740120	Otros bienes en garantía	-
740125	En comodato	-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer	-
740226	Préstamos quirografarios renovados	-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	-
740232	Préstamos quirografarios vencidos	-
740235	Préstamos prendarios por vencer	-
740238	Préstamos prendarios renovados	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	-
740250	Préstamos hipotecarios renovados	-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	
740305	Inversiones no privativas	-
740310	Inversiones privativas	-
740315	Cuentas por cobrar	-
740320	Proyectos inmobiliarios	-
740390	Otros activos	-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-


Eco. Ma. Fernanda Muñoz

Gerente General


Susana Álvarez

Contadora



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado del ejercicio	14,146	14,146
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:		28
Provisión clientes por incobrabilidad	0	
Utilidad en venta de activos	0	
Amortización seguros prepagados	0	
Depreciación de activos fijos	28	
Baja de activos	0	
Beneficios empleados	0	
Participación laboral del periodo	0	
Impuesto a la renta del periodo (a)	0	
Resultados relacionados con actividades de inversión y financiamiento		0
Utilidad en venta de activos fijos	0	
Gasto por intereses bancarios	0	
Cambios netos en capital de trabajo		57,657
Aumento en documentos y cuentas por cobrar	0	
Aumento en documentos y cuentas por cobrar empleados	0	
Aumento otras cuentas por cobrar	667	
Aumento cuentas por pagar	18,456	
Disminución de aportes	404,289	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	-331	
Aumento intereses	-365,424	
Aumento Patrimonio	0	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta	0	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		71,831
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incremento en inversiones		0
Incremento en inversiones a largo plazo		0
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos		0
Aumento o Disminución en cartera de créditos		-49,818
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		-49,818
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Prestamo de accionistas		0
Efectivo provisto por tarjetas de credito		0
Efectivo pagado por obligaciones financieras		0
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras		0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento		0
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		22,013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		400,830
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		422,843
(a) Impuesto a la renta pagado		

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Eco. María Fernanda Muñoz M.
Representante Legal

Susana Alvarez P.
Contador General



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de los afiliados	16,653
Efectivo pagado a afiliados, proveedores y otros	421,970
Intereses pagados	-365,424
Efectivo pagado a empleados	-2,463
<i>Efectivo provisto por operaciones</i>	<u>70,736</u>
Impuesto a la renta pagado	0
Otros ingresos operativos	1,095
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>71,831</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	0
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	-49,818
Incremento en inversiones a largo plazo	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>-49,818</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Prestamo de accionistas	0
Efectivo provisto por tarjetas de credito	0
Efectivo pagado por obligaciones financieras	0
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0</u>

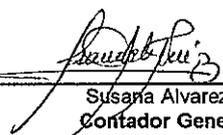
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 22,013

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 400,830

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 422,843

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Eco-María Fernanda Muñoz M.
Representante Legal


Susana Alvarez P.
Contador General



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

**Notas a los Estados Financieros al 28 de febrero de 2017
Expresados en dólares americanos**

ANTECEDENTES

El fondo se constituyó mediante Resolución RD 009-95 del 10 de noviembre del 1995.

Mediante la cual se estableció que los partícipes que deseen obtener la prestación complementaria de cesantía, realicen un aporte voluntario equivalente al 10% de la remuneración correspondiente.

Es de carácter social y sin fines de lucro para los funcionarios y empleados del Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos, constituye un programa de seguro complementario, con un patrimonio autónomo.

1. PRINCIPIOS CONTABLES

1.1. Base de presentación

El estado de situación financiera, el estado de resultados integral y el estado de flujos de efectivo, al 28 de febrero de 2017, han sido preparados en base a importes históricos, presentados de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, el Catalogo Único de Cuentas para los Fondos Complementarios Previsionales; y, se expresan en dólares americanos.

1.2. Período de presentación de los estados financieros

El período de presentación de los estados financieros corresponde del 01 al 28 de febrero de 2017.

1.3 Registro de ingresos y egresos

La política contable observada para registrar los resultados en este período, es del devengado, en la cual se registra los ingresos en función de lo recibido y los egresos en función de lo incurrido en el período.

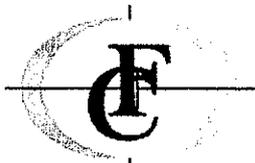
Se registra los intereses por rendimientos financieros y los ganados por operaciones de créditos en quirografarios.

2. NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE DEL PERIODO 1 AL 28 de febrero de 2017

Nota 1. Fondos disponibles 11

La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
Caja Chica	100,00



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Descripción	Valor
Banco Pichincha	323,115.01
Banco del Pacífico	99,628.20
Total general	422,743.21

Nota 2. Inversiones no privativas 12

Son las inversiones ejecutadas en el sector financiero privado, que por su plazo de vencimiento son menores a un año (pólizas de acumulación, certificados de depósito Y repos financieros).

A partir del 3 de diciembre de 2015, la toma de decisiones para invertir recae en el Comité de Inversiones para Fondos Complementarios Previsionales Cerrados Administrados por el BIESS.

La cuenta se compone por:

Descripción	Valor
Banco Pacifico (repos)	3,300,000.00
Total general	3,300,000.00

Nota 3. Inversiones privativas 13

La naturaleza de esta cuenta es deudora, se debita por la concesión de créditos a los partícipes del fondo; y, se acredita por los abonos realizados.

Los créditos quirografarios, se otorgan, hasta el 100% de su cuenta individual, con un plazo máximo de 84 meses, con una tasa efectiva de 6% anual.

El análisis crediticio, se efectúa tomando en cuenta el 100% de la cuenta individual del partícipe, y aplicando los parámetros de capacidad de endeudamiento y liquidez.

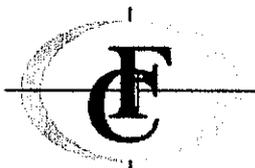
La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
Préstamos quirografarios por vencer	370,557.55
Préstamos quirografarios renovados	2,906,793.29
Préstamos quirografarios reestructurados	2,921.82
Total general	3,280,272.66

Nota 4. Cuentas por cobrar 14

En esta cuenta se registra los valores pendientes de cobro, la composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
Anticipos de sueldos	1,050.00
Intereses por inversiones renta fija sector financiero Otros	297.92
Total general	1,347.92



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Nota 5. Propiedad, planta y equipo 16

Al 28 de febrero de 2017; el rubro de propiedad, planta y equipo, ha sido valorado al costo histórico.

Las depreciaciones han sido determinadas a base del método línea recta en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Descripción	Porcentaje
Muebles y enseres	10%
Equipo de Computación	33%

En la contabilidad, se encuentra pendiente de depreciación para el periodo fiscal 2016, muebles y enseres, y equipo de computación al 28 de febrero de 2017, el movimiento de propiedad planta y equipo, se detalla a continuación:

Descripción	Muebles y enseres	Equipo de computación	Total	Depreciación acumulada	Total en libros
Saldo al 28 de febrero de 2017		1035.12	1,035.12	181.85	853.27
Adiciones	-		-	-	-
Ajustes y/o reclasificación	-		-	-	-
Dep. acumulada 2017	-		-	-	-

Nota 6. Otros activos 19

La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
Licencias y programas de computación	400.00

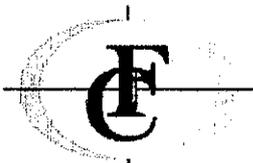
Nota 7. Cuenta individual 21

El FCPC-MAE, recibe el aporte equivalente al 10% de la remuneración mensual unificada, de cada partícipe que labore en la institución y el Parque Nacional Galápagos.

Este rubro se compone de la siguiente manera:

Descripción	Valor
APORTES PERSONALES	5,988,098.60
Aportes personales acumulados	4,882,135.83
Rendimientos por Aportes Personales	1,105,962.77
APORTES PATRONALES	580,833.85
Aportes personales acumulados	358,798.92
Rendimientos por Aportes Personales	222,034.93
RETIRO VOLUNTARIO *	312,132.67

1/4



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

PERSONAL	256,405.54
Aportes retiro voluntario cesantía	197,903.33
Rendimientos aportes retiro voluntario	58,502.21
PATRONAL	55,727.13
Aportes retiro voluntario cesantía	34,848.51
Rendimientos aportes retiro voluntario	20,878.62
Total general	6,881,065.12

* El saldo de esta cuenta, corresponde a ex-participes que voluntariamente decidieron separarse del Fondo manteniendo la relación laboral con el patrono, según lo dispuesto en la Resolución SBS-2013-504, artículo 18.

Nota 8. Cuentas por pagar 23

La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10,805.02
Aportes personales	9,359.05
Aportes Patronales	1,445.97
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	36,020.78
Aportes **	35,373.36
Seguro desgravamen	647.42
Retenciones IVA	99.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR **	23,315.63
Total general	70,240.66

** El saldo de este rubro corresponde a depósitos realizados en la cuenta corriente N° 3064086004 Banco Pichincha, cuyos depositantes están pendientes de identificar 35,373.36; corresponde a pagos realizados por aportes y préstamos años anteriores, cuyos valores serán identificados y acreditados en la cuentas individuales y abonados a los créditos, una vez que se reciba el reporte correspondiente por parte del Ministerio del Ambiente y el Parque Nacional Galápagos.

** Se incrementó el valor de Otras cuentas por pagar por valores de los rendimientos año 2015, que se repartieron y pertenecen a los participes que salieron de la institución.

Nota 9. Obligaciones patronales 25

El FCPC-MAE, ha efectuado la provisión de los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores. Rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tales como: aportes patronales, fondos de reserva, décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo.

Está compuesto por:



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Descripción	Valor
BENEFICIOS SOCIALES	415.01
Décimo tercer sueldo	200.01
Décimo cuarto sueldo	215.00
APORTES Y RETENCIONES IESS	442.69
Patronal IESS	249.03
Personal IESS	193.66
FONDOS DE RESERVA	66.64
RETENCIONES FUENTE	65.42
Préstamos Quirografarios	257.42
Total general	1,247.18

Nota 10. Otros pasivos 29

La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
Jubilación patronal de empleados	6,917.98
Desahucio	4,480.78
Total general	11,398.76

Nota 11. Patrimonio 3

La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	Valor
Reservas especiales *	10,786.91

* Valor generado en periodos fiscales anteriores, para posibles contingencias.

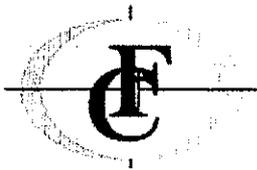
Nota 12. Excedente del ejercicio 34

Lo conforman los rendimientos generados por la administración de los aportes.

La conformación de la cuenta es la siguiente:

Descripción	Valor
Excedente acumulado	16,832.78
Excedente del ejercicio febrero 2017	14,145.64
Total general	30,978.42

1/14



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Nota 13. Cuentas de Orden:

Lo conforman las cuentas que no inciden ni en la situación financiera del fondo durante el período.

La conformación de la cuenta es la siguiente:

Descripción	Valor
Cuentas de orden deudoras propias del fondo	4,008,500.00
Deudoras por el contra propias del fondo	4,008,500.00
Acreedoras por el contrario propias del fondo	4,008,500.00
Cuentas de orden acreedoras propias del fondo	4,008,500.00
Total general	0

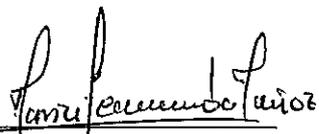
3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

3.1. Fiscales

El FCPC-MAE, ha cumplido con la obligación tributaria como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado IVA y Retenciones en la Fuente.

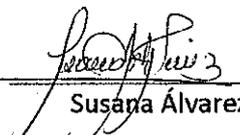
3.2. Laborales

En el aspecto laboral el FCPC-MAE ha procedido a realizar los descuentos correspondientes; y, pagar los aportes correspondientes, tanto personal como patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.


Eco. María Fernanda

Muñoz M.

Gerente General


Susana Álvarez P.

Contadora

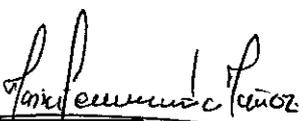


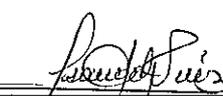
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

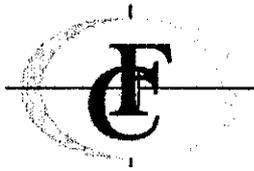
Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Evolución de patrimonio al 28 de Febrero 2017
Expresados en dólares americanos

CONCEPTO	RESULTADO ENERO 2017	RESULTADO ACUMULADO 31 de ENERO 2017	RESULTADO FEBRERO 2017	RESULTADO ACUMULADO 28 de FEBRERO 2017
Reservas	10,786.91	10,786.91	10,786.91	10,786.91
Utilidad del ejercicio	16,832.70	16,832.70	14,145.64	30,978.34


Eco. María Fernanda Muñoz
Gerente General


Susana Álvarez
Contadora



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Ecuación contable al 28 de febrero 2017
Expresados en dólares americanos

SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	7,005,717.05
PASIVO	6,963,951.72
PATRIMONIO	41,765.33

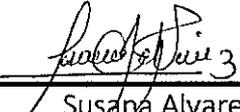
ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESO	38,721.30
GASTO	7,742.88
EXCEDENTE	30,978.42

BIESS			
ACTIVO	7,005,717.05	PASIVO	6,963,951.72
GASTO	7,742.88	PATRIMONIO	10,786.91
		INGRESO	38,721.30

TOTAL (1 + 4)	7,013,459.93
---------------	--------------

TOTAL (2 + 3 + 5)	7,013,459.93
-------------------	--------------


Eco. María Fernanda Muñoz
Gerente General


Susana Alvarez
Contador

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros



INFORMACION AL 28 DE FEBRERO DE 2017

**NOMBRE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.**

NUMERO DE PARTICIPES:	TOTAL	721
	ACTIVOS	646
	RETIRO VOLUNTARIO	75

NUMERO DE CREDITOS: QUIROGRAFARIOS 508

NUMERO DE TELEFONOS: 02 3987 600 EXTESION 1127

CORREOS ELECTRONICOS: inefondo@ambiente.gob.ec
mariafernandamunoz_81@hotmail.com