



Quito, 10 de Julio del 2017
Oficio No. 2017-125-GG-FCPC-EMCI-FFAA

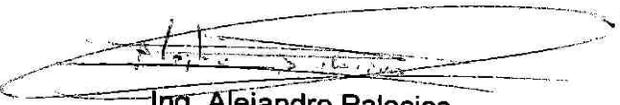
Economista
Mayra Flores
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito adjuntar a usted señora Intendenta Nacional de Seguridad Social, los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados Civiles de Fuerzas Armadas correspondientes al mes de Junio del 2017.

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

Atentamente,



Ing. Alejandro Palacios
GERENTE GENERAL
FCPC DE EMCIS DE FF.AA


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37907-E
Fecha : 2017-07-10 16:48:24 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

Dirección: Baquerizo Moreno E9-78 y Leonidas Plaza
Teléfonos: 382 8870 – ext. 3013
Mail.: apalacios@capremci.com.ec jguerra@capremci.com.ec
Celular: 098 460 8880



CAPREMCI FCPC



Quito, 10 de Julio del 2017
Oficio No. 2017-126-GG-FCPC-EMCI-FFAA

Ingeniero
Alejandro Pazmiño
GERENTE GENERAL
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito remitir los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Empleados Civiles de Fuerzas Armadas correspondientes al mes de Junio del 2017, los cuales fueron entregados a la Econ. Mayra Flores Intendente Nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

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

Atentamente,

Ing. Alejandro Palacios
GERENTE GENERAL
FCPC DE EMCIS DE FF.AA



7-19302
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

11 JUL 2017

9:52
P.M.

EMPLEADO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

c.c. Dra. Miriam Muñoz
Coordinadora de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados

Dirección: Baquerizo Moreno E9-78 y Leonidas Plaza
Teléfonos: 382 8870 - ext. 3013
Mail.: apalacios@capremci.com.ec jguerra@capremci.com.ec
Celular: 098 460 8880

FCPC EMCIS DE FF.AA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30, 2017

Fecha Generación: 07/10/17

Pag: 1

CODIGO Y DESCRIPCION	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EEF
1	ACTIVOS		66,663,153.93
11	Fondos Disponibles		1,183,321.71
1101	Caja	1,100.34	
110105	Efectivo	350.34	
110110	Caja Chica	750.00	
1102	Bancos y Otras Intituciones Financieras	1,182,221.37	
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales	1,182,221.37	
12	Inversiones no Privativas		28,529,292.43
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	27,545,572.83	
120105	Certificados de Depósito	151,754.03	
120130	Reportos Financieros	27,393,818.80	
1202	Inversiones Renta Fija Sector no Financiero Privado	983,719.60	
120205	Valores de Titularización	983,719.60	
13	Inversiones Privativas		35,921,323.53
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer	32,292,821.76	
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados	565,781.64	
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos	1,335,126.08	
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer	2,309,084.91	
1399	(Provisiones para Inversiones Privativas)	(581,490.86)	
139905	(Quirografarios)	(581,490.86)	
14	Cuentas Por Cobrar		192,070.49
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas	19,005.20	
140105	Inversiones Renta Fija sector Financiero Privado	4,558.73	
140110	Inversiones Renta Fija sector no Financiero Privado	14,446.47	
1403	Cuentas por Cobrar al Personal	22,411.75	
140310	Anticipos de Sueldos	22,382.10	
140390	Otros Conceptos	29.65	
1405	Planillas Emitidas	84,299.92	
140505	Aportes	51,299.81	
140510	Préstamos	33,000.11	
1490	Cuentas por Cobrar Varias	66,353.62	
149090	Otros	66,353.62	
15	Inversión en Proyectos Inmobiliarios		478,020.85
1501	Proyectos Inmobiliarios	149,687.18	
150120	Obras de Edificación	149,687.18	
1502	Proyectos Terminados	328,333.67	
150205	Inmuebles disponibles para la venta	328,333.67	
16	Propiedad y Equipo		267,146.77
1601	Bienes Inmuebles	390,507.00	
160110	Edificios	390,507.00	
1602	Bienes Muebles	356,502.70	
160205	Muebles y Enseres	31,500.07	
160210	Equipo de Oficina	27,373.36	
160215	Equipos de Computación	183,894.52	
160290	Otros	113,734.75	
1699	(Depreciación Acumulada)	(479,862.93)	
169905	(Edificios)	(164,441.47)	
169910	(Muebles y Enseres)	(24,078.33)	
169915	(Equipo de Oficina)	(23,096.63)	
169920	(Equipo de Computación)	(138,284.77)	
169990	(Otros)	(129,961.73)	
17	Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación		42,796.36
1702	Edificios	42,796.36	
170200	Edificios	42,796.36	
19	Otros Activos		49,181.79
1902	Gastos Diferidos	49,181.79	
190205	Licencias y Programas de Computación	44,549.09	
190290	(Otros) Inv. de Sum. de Oficina	4,632.70	
GASTOS			584,734.24
TOTAL ACTIVOS + GASTOS			67,247,888.17
2	PASIVOS		65,184,699.80
21	Cuenta Individual		56,321,282.35
2101	Cesantía	56,321,282.35	

FCPC EMCIS DE FF.AA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30, 2017

Fecha Generación: 07/10/17

Pag: 2

CODIGO Y DESCRIPCION	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EEF
210105 Aportes Personales	48,403,859.07		
210110 Aportes Patronales	7,917,423.28		
23 Cuentas por Pagar			7,113,725.88
2301 Prestaciones Liquidadas por Pagar	6,300,520.89		
230105 Cesantía	5,737,865.12		
230115 Otras Prestaciones	562,655.78		
2302 Planillas Emitidas por Pagar	5,240.92		
230210 Préstamos	5,240.92		
2304 Impuestos y Tasas	2,739.11		
230410 Retenciones IVA	2,739.11		
2305 Cuentas por Pagar Tasa Administración BIESS	14,770.35		
230500 Tasa Administración BIESS	14,770.35		
2390 Otras Cuentas por Pagar	790,454.61		
239010 Proveedores	28,647.72		
239025 Dietas	3,166.00		
239090 Otras cuentas por pagar	758,640.89		
25 Obligaciones Patronales			24,473.53
2502 Beneficios Sociales	12,466.64		
2503 Aportes y Retenciones IESS	7,231.31		
2504 Fondos de Reserva	336.56		
2590 Otras Retenciones y Descuentos	4,439.02		
29 Otros Pasivos			1,725,218.04
2901 Ingresos Recibidos por Anticipado	203,972.36		
290190 Otros	203,972.36		
2903 Anticipos Recibidos por Venta de Proyectos Inmobiliarios	83,190.33		
290310 Inmuebles	83,190.33		
2904 Jubilación Patronal de Empleados	207,567.21		
2990 Otros	1,230,488.14		
299090 Varios	1,230,488.14		
3 PATRIMONIO			46,797.42
31 Reservas			46,797.42
3101 Reservas Especiales	46,797.42		
34 Resultados			
3403 Excedentes del Ejercicio			
INGRESOS			2,016,390.95
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO Y MAS INGRESOS			67,247,888.17
7 CUENTAS DE ORDEN			
71 Cuentas de Orden Deudoras Propias del Fondo			3,469,040.37
7101 Activos en Custodia de Terceros	3,469,040.37		
72 Cuentas de Orden Acreedoras Propias del Fondo			(3,469,040.37)
7201 Valores En Custodia de Terceros	(3,469,040.37)		

Ing. Alejandro Palacios
Gerente General

Lcdo. Byron Bolaños
Contador General

FCPC EMCIS DE FF.AA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A JUNIO 30, 2017

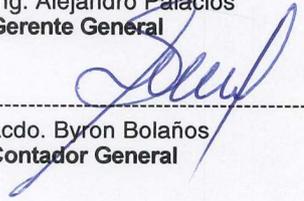
CODIGO Y DESCRIPCION	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EEF
4 GASTOS			584,734.24
43 Gastos de Personal			191,351.06
4301 Gastos del Personal	191,351.06		
430105 Remuneraciones o Salario	139,245.85		
430110 Remuneración Extraordinaria	3,822.50		
430115 Décimos Sueldos	14,411.34		
430120 Aporte Patronal	17,256.65		
430125 Fondo de Reserva	8,587.70		
430135 Por Desahucio o despdo	4,686.10		
430190 Otros	3,340.92		
44 Gastos por Bienes y Servicios de Consumo			241,939.62
4401 Servicios Públicos y Generales	105,606.49		
440105 Servicios Básicos	8,858.85		
440120 Impresión, Reproducción y Publicaciones	74,545.86		
440190 Otros Servicios Generales	22,201.78		
4402 Traslados Viáticos y Subsistencias	22,885.80		
440205 Pasajes en el Interior	7,360.80		
440215 Viáticos y Subsistencias Internas	15,525.00		
4403 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	77,270.49		
440310 Instalaciones y Mantenimiento de edificios y oficinas	75,856.94		
440315 Mantenimiento de Mobiliario y Equipos	1,413.55		
4404 Gastos por Arrendamiento Operativo	2,310.00		
440405 Oficina Guayaquil	2,310.00		
4405 Honorarios Profesionales	28,021.56		
440515 Servicios Profesionales	28,021.56		
4406 Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,577.88		
440605 Material de Oficina	962.17		
440610 Material de Imprenta, fotografía, reproducción y publicida	615.71		
4407 Gastos de Informática	4,267.40		
440705 Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,050.00		
440790 Otros	3,217.40		
45 Gastos Financieros			33,522.20
4502 Costos Financieros	33,522.20		
450210 Gastos Bancarios	33,522.20		
46 Gastos no Operativos			62,920.44
4601 Impuestos Tasas y Contribuciones	62,920.44		
460105 Impuestos y Tasas	37,261.64		
460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	25,658.30		
460190 Otros	0.50		
47 Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			44,910.96
4701 Gastos por Depreciación	30,358.02		
470110 Depreciación Edificios	9,949.92		
470115 Depreciación muebles y enseres	1,189.74		
470120 Depreciación equipos de oficina	1,080.60		
470125 Depreciación equipos de computación	18,137.76		
4702 Amortizaciones	2,890.08		
470210 Gastos anticipados	2,890.08		
4704 Provisiones Inversiones Privativas	11,662.86		
470405 Por Préstamos Quirografarios	11,662.86		
48 Otros Gastos y Pérdidas			10,089.96
4890 Otros	10,089.96		
489090 Otros Gastos	10,089.96		
5 INGRESOS			2,016,390.95
51 Intereses y Rendimientos Ganados			1,921,389.57
5101 Por Inversiones no Privativas	340,617.94		
510105 Inversiones Renta Fija Sector financiero Privado	235,578.15		
510110 Inversiones Renta Fija Sector financiero no Privado	73,774.99		
510115 Inversiones Renta Fija Sector financiero Público	31,264.80		
5102 Por Inversiones Privativas	1,580,603.93		
510205 Quirografarios	1,484,159.31		
510215 Hipotecarios	96,444.62		
5190 Otros Intereses y Rendimientos	167.70		
519001 Otros	167.70		
52 Ganancia en Venta o Valuación de Activos			91,030.15
5205 Utilidad por disposición de Inmuebles disponibles para la	91,030.15		
53 Otros Ingresos			3,971.23
5390 Ingresos Varios	3,971.23		

FCPC EMCIS DE FF.AA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A JUNIO 30, 2017

CODIGO Y DESCRIPCION	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EEF
539090 Otros Ingresos	3,971.23		



Ing. Alejandro Palacios
Gerente General



Lcdo. Byron Bolaños
Contador General