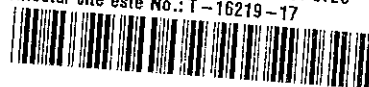


Oficio N°. EFCPC-RL-2017-028

Guayaquil, 10 de Abril del 2017

Fecha : 04/11/2017 16:02:57
Ent. Rem. : EFCPC
Remitente : MG RUBEN PENAHERRERA POTES
Al contestar cite este No.: T-16219-17

Ing.

Alejandro Pazmiño Rojas

GERENTE GENERAL**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Quito.-

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 31 de Marzo de 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,

Mg. Rubén Peñaherrera Potes.**Representante Legal****ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado**

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador

Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688

Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

EFCPC

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.....	2
ESTADO DE RESULTADOS.....	7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	11
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	11

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador
Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688
Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec

CAPÍTULO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

1. Fondos Disponibles

Al 31 de Marzo de 2017 el saldo en la cuenta Bancos y otras instituciones financieras es de \$ 50.481.11. Valores que estuvieron disponibles en la cuenta corriente No. 5053382 del Banco del Pacífico.

2. Inversiones

La cuenta 1.2. Inversiones. No Privativas, acumulan un total de \$ 5.512.033.58 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 \$ 4.512.231.32. Valor que se encuentra conciliado con el reporte del módulo de Inversiones al cierre del mes de marzo 2017.

Títulos emitidos por instituciones no financieras del Sector Público (cuenta contable 1.2.04) a valor razonable de \$ 503.987.91.

ESPOL FCPC tiene inversiones de Renta Variable por un valor de \$ 495.814.35 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 \$ 424.965.00.
- ✦ 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 \$ 70.849.35.

1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5.512.033.58
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1.408.718.98
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	1.408.718.98
1.2.01.05 1790368718001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	141.718.98
1.2.01.05 0990005737001	BANCO DEL PACIFICO	1.267.000.00
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3.103.512.34
1.2.02.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN	252.992.78
1.2.02.05 1792466121001	FIDEICOMISO 1RA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NOPERTI	85.734.34

1.2.02.05 1792421047001	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION INCUBANDINA	33.380.90
1.2.02.05 1792447852001	FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SECOHI	99.090.66
1.2.02.05 0992845724001	FIDEICOMISO MERCAN 2DA TIT FLUJOS FUT DE INTERAGUA	34.786.88
1.2.02.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	2.850.519.56
1.2.02.10 0992119748001	AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.	109.267.73
1.2.02.10 0992559829001	AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.	332.716.33
1.2.02.10 1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	18.813.73
1.2.02.10 0992618728001	DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A.	31.478.82
1.2.02.10 1791860829001	EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES EMPROMOTOR CIA. LTDA	126.166.77
1.2.02.10 0990209898001	EXOFRUT S.A.	135.714.84
1.2.02.10 0990562091001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.	252.268.95
1.2.02.10 0990020264001	INPROEL S.A.	44.769.33
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.	606.499.10
1.2.02.10 0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA	76.878.24
1.2.02.10 0992623748001	STOREOCEAN S.A.	122.669.15
1.2.02.10 1791413237001	SUPERDEPORTE S.A.	194.450.34
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	503.987.91
1.2.04.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS	503.987.91
1.2.04.10 1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	503.987.91
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	495.814.35
1.2.06.10	ACCIONES	495.814.35
1.2.06.10 1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	70.849.35
1.2.06.10 0992212357001	MERIZA S.A.	424.965.0
		424.966.0

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	1.936.154.80
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.933.628.69
1.3.01.05	DE 1 A 360 DIAS	2.861.54
1.3.01.10	DE 361 A 1080 DIAS	61.894.79
1.3.01.15	DE 1081 A 1800 DIAS	101.774.01
1.3.01.20	DE MAS DE 1801 DIAS	1.767.098.35
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	28.507.88
1.3.04.05	DE 1 A 30 DIAS	1.398.49
1.3.04.10	DE 31 A 60 DIAS	3.612.47
1.3.04.15	DE 61 A 180 DIAS	2.860.31
1.3.04.20	DE MAS DE 180 DIAS	20.636.61
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(25.981.77)
1.3.99.05	(QUIROGRAFARIOS)	(25.981.77)

4. Cuentas por Cobrar

La cuenta 1.4. Cuentas por cobrar, acumula un total de \$ 45.344.67 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 \$ 43.798.75.

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 \$ 6.381.97.

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 \$ 58.002.56.

1.4	CUENTAS POR COBRAR		45.344.67
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	43.798.75	
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	20.096.35	
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	21.535.07	
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	2.167.33	
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6.381.97	
1.4.02.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	6.381.97	
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	53.166.51	
1.4.90.15	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR	118.60	
1.4.90.90	OTROS	53.047.91	
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(58.002.56)	
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	(4.441.84)	
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	(1.436.02)	
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	(52.124.70)	

5. Activos Fijos

Al 31 de marzo del 2017 el ESPOL FCPC, registra los siguientes activos:

1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		18.599.74
1.6.02	BIENES MUEBLES	53.850.64	
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	31.044.21	
1.6.02.90	OTROS	16.334.47	

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador

Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688

Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec

1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	(95.250.90)
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	(2.604.47)
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACION)	(1.392.71)
1.6.99.90	(OTROS)	(22.684.24)
		(8.569.48)

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

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		
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS		23.762.75
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.102.35	
1.9.01.20	SEGÜROS	772.50	
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	564.63	
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	(234.78)	
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	22.660.40	
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	39.190.00	
		(16.529.60)	

PASIVOS

7. 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		
2.1.02	JUBILACIÓN		6.249.503.98
2.1.02.05	APORTES PERSONALES	6.249.503.98	
2.1.02.10	APORTES PATRONALES	4.203.770.80	
2.1.02.20	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	713.885.72	
2.1.02.25	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL	1.255.650.01	
		76.197.45	

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador

Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688

Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec

8. 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.

En la cuenta 2.3.05 se registra la tasa por administración del BIESS por pagar correspondiente al primer trimestre de acuerdo a la resolución Nro. SB-2017-082.

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

CUENTAS POR PAGAR		
2.3		411.053.48
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	
2.3.01.10	JUBILACIÓN	349.563.92
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	349.563.92
2.3.04.10	RETENCIONES IVA	281.54
2.3.04.90	OTROS	180.66
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	100.88
2.3.05.05	TASA ADMINISTRACION BIESS POR PAGAR	1.724.22
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.724.22
2.3.90.10	PROVEEDORES	59.483.80
2.3.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.87
		59.300.93

9. 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	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5.747.36
2.5.02.05	BENEFICIOS SOCIALES (13 Y 14 SUELDO)	4.157.45
2.5.02.10	VACACIONES	895.09
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	3.262.36
2.5.03.05	APORTES Y RETENCIONES AL IESS	1.425.06
2.5.03.10	PRESTAMO IESS	1.370.39
2.5.04	FONDO DE RESERVA	54.67
2.5.04.05	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	164.85
		164.85

PATRIMONIO

10. 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.

11. 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.

CAPÍTULO 2

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS

12. 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		
4.1.02	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		17.940.67
4.1.02.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	17.940.67	
4.1.02.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	6.835.62	
4.1.02.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3.111.79	
		7.993.26	

13. 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		23.542.40
4.3.01	GASTOS DEL PERSONAL	23.542.40	
4.3.01.05	REMUNERACIONES O SALARIO	18.117.03	
4.3.01.15	DÉCIMOS SUELDOS	1.562.78	
4.3.01.20	APORTE PATRONAL	2.201.16	
4.3.01.25	FONDO DE RESERVA	914.13	
4.3.01.90	OTROS	747.30	

14. Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

Los gastos por bienes y servicio de consumo registran un valor que asciende a \$ 19.574.52, conformados por los siguientes rubros.

En el grupo 44.05 se contabilizaron los gastos por asesoría legal y servicio de auditoría externa, en base a lo estipulado en los contratos suscritos respectivamente.

En el grupo 44.06 se registra los gastos por adquisición de suministros de oficinas.

En el grupo 44.07 se registra los gastos por servicios de mantenimiento del sistema EFCPC y mantenimiento de equipos de computación.

4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		19.574.52
4.4.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1.541.50	
4.4.01.05	SERVICIOS BÁSICOS	70.23	
4.4.01.15	MOVILIZACIONES	616.70	
4.4.01.30	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	650.00	
4.4.01.90	OTROS SERVICIOS GENERALES	204.57	
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	360.38	
4.4.03.10	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	340.38	
4.4.03.15	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	20.00	
4.4.05	HONORARIOS A PROFESIONALES	15.000.00	
4.4.05.10	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	13.000.00	
4.4.05.15	SERVICIOS PROFESIONALES	2.000.00	
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	561.59	
4.4.06.05	MATERIAL DE OFICINA	561.59	
4.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA	2.111.05	
4.4.07.10	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.111.05	

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador

Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688

Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec

15. Gastos Financieros y Operativos

En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras.

En la cuenta 4.5.04 se registra tasa por administración del BIESS correspondiente al primer trimestre de acuerdo a la resolución Nro. SB-2017-082.

4.5	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		1,993.96
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS		
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	267.70	
4.5.03	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	267.70	
4.5.03.05	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	2.04	
4.5.04	GASTOS POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	2.04	
4.5.04.05	GASTO POR TASA ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	1.724.22	
		1.724.22	

16. Gastos Financieros y Operativos

En esta cuenta se registra el gasto por IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios, así como también el gasto por contribución a la Superintendencia de Bancos correspondiente al primer semestre año 2017.

4.6	GASTOS NO OPERATIVOS		6.606.80
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	6.606.80	
4.6.01.90	OTROS	3.649.39	
		2.957.41	

17. Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

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

En la cuenta 4.7.04 se registra el gasto por castigo de las Inversiones privativas en base a la resolución Nro. SBS-2017-740.

4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2.732.08
4.7.01	GASTO POR DEPRECIACIÓN		
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	839.13	
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	102.82	
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	41.10	
4.7.02	AMORTIZACIONES	695.21	
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS	1.065.09	
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS	141.15	
		923.94	

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador

Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688

Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec

4.7.04	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	827.86
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	827.86

18. 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	13.21
4.8.01	SEGUROS	13.21
4.8.01.05	SEGUROS DE VIDA	13.21

INGRESOS

19. 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	111.412.71
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	75.293.25
5.1.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	12.167.43
5.1.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	55.508.79
5.1.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	7.617.03
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	36.119.46
5.1.02.05	QUIROGRAFARIOS	36.119.46

20. 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	89.699.09
5.2.02	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	89.699.09
5.2.02.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	30.930.07
5.2.02.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	34.960.81
5.2.02.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	23.808.21

CAPÍTULO 3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

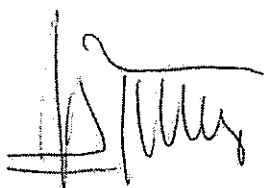
Se anexa al presente informe el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual refleja la ganancia contable del mes de marzo 2017.

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 marzo del 2017, obteniendo un saldo disponible al cierre del período de \$ 50.631.11.

Atentamente,



Mg. Jairo Rubén Peñaherrera Potes.
Representante Legal
ESPOL Fondo Complementario7 Previsional Cerrado

Oficio N°. EFCPC-RL-2017-027

Guayaquil, 10 de Abril del 2017

Abogado

Jaime Jaramillo Zambrano

DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Ciudad.-

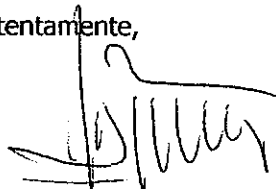
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO, con corte al 31 de Marzo 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

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

Atentamente,



Mg. Rubén Peñaherrera Potes.

Representante Legal

ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-9455-E
Fecha : 2017-04-11 09:55:31 GMT -05
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

Dirección: Km. 30.5 vía Perimetral, ESPOL Campus Gustavo Galindo Velasco | Guayaquil – Ecuador

Teléfonos: +593 42269690 - +59342269688

Email: efcpc@espol.edu.ec

www.efcpc.espol.edu.ec



ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

SISTEMA DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO 2017

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	NOTAS	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS				7,586,526.65
1.1	FONDOS DISPONIBLES			50,631.11	
1.1.01	CAJA	150.00			
1.1.01.10	CAJA CHICA	150.00			
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,481.11			
1.1.02.05	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	50,481.11	1		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2	5,512,033.58	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,408,718.98			
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	1,408,718.98			
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3,103,512.34			
1.2.02.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN	252,992.78			
1.2.02.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	2,850,519.56			
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	503,987.91			
1.2.04.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS	503,987.91			
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	495,814.35			
1.2.06.10	ACCIONES	495,814.35			
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		3	1,936,154.80	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,933,628.69			
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	28,507.88			
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) (QUIROGRAFARIOS)	(25,981.77)			
1.3.99.05	(QUIROGRAFARIOS)	(25,981.77)			
1.4	CUENTAS POR COBRAR		4	45,344.67	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	43,798.75			
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	20,096.35			
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	21,535.07			
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	2,167.33			
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6,381.97			
1.4.02.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,381.97			
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	53,166.51			
1.4.90.15	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR	118.60			
1.4.90.90	OTROS	53,047.91			
1.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(58,002.56)			
1.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	(4,441.84)			
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	(1,436.02)			
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	(52,124.70)			
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		5	18,599.74	
1.6.02	BIENES MUEBLES	53,850.64			
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	31,044.21			
1.6.02.90	OTROS	16,334.47			
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(35,250.90)			
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	(2,604.47)			
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	(1,392.71)			
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	(22,684.24)			
1.6.99.90	(OTROS)	(8,569.48)			
1.9	OTROS ACTIVOS		6	23,762.75	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,102.35			
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES	772.50			
1.9.01.20	SEGUROS	564.63			
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	(234.78)			
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	22,660.40			
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	39,190.00			
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	(16,529.60)			

Emitido por: KERLY NARCISA GARCÍA REYES



ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Flujo de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2017
Expresado en Dólares

Flujo de efectivo de Actividades de Operación:
Utilidad Neta del mes

34.376.91

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

Actividades de Operación:

Depreciación de mobiliario y equipos

201.71

Amortización de activos

468.49

Cambios netos de Activos y Pasivos

Disminución en cuentas por cobrar

16.282.75

Aumento en cartera de créditos participes

(129.688.26)

Aumento de inversiones financieras no privativas

(126.242.89)

Aumento en otros activos

(772.50)

Disminución en cuentas por pagar

(10.107.64)

Pago de aportes a participes jubilados

(13.406.51)

Efectivo neto provisto por actividades de operación

(228.887.94)

Flujo de efectivo de actividades de inversión:

Adiciones a mobiliario y equipos, neto

(1.949.00)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

(1.949.00)

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Aportes recibidos de participes

3.713.53

Devoluciones a participes retirados - jubilados

(76.905.57)

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento

(73.192.04)

Aumento neto en fondos disponibles

(304.028.98)

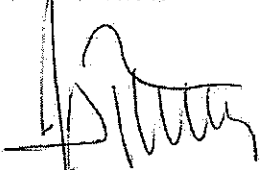
Fondos disponibles:

Saldo al 28 Febrero del 2017

354.660.09

Saldo al 31 Marzo del 2017

50.631.11


Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal


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



ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo del 2017

Expresado en Dólares

	Superavit por Valuación de Inversiones	Capital Fondo de Jubilación	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 28 Febrero 2017	516.899.20	273.384.94	-	95.560.78	885.844.92
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	-	-	-	-
Pago de rendimientos a participantes 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	-	-	-	-	-
Pérdida del mes	-	-	-	-	-
Rendimiento del mes	-	-	-	34.376.91	34.376.91
Totales al 31 Marzo 2017	516.899.20	273.384.94	-	129.937.69	920.221.83

Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Pótes, MBA.
Representante Legal

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

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

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	7.586.526.65
4	GASTOS	72.403.64
TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)		7.658.930.29
2	PASIVOS	6.666.304.82
3	PATRIMONIO	790.284.14
5	INGRESOS	202.341.33
TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		7.658.930.29
		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

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

EFCPC

ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

SISTEMA DE CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

MARZO 2017

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	NOTAS	SUBTOTAL	TOTAL
4.5.02.10	GASTOS BANCARIOS	267.70			
4.5.03	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	2.04			
4.5.04	GASTOS POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	1,724.22			
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS		16	6,606.80	
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,606.80			
4.6.01.10	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	3,649.39			
4.6.01.90	OTROS	2,957.41			
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		17	2,732.08	
4.7.01	GASTO POR DEPRECIACIÓN	839.13			
4.7.01.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	102.82			
4.7.01.20	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	41.10			
4.7.01.25	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	695.21			
4.7.02	AMORTIZACIONES	1,065.09			
4.7.02.05	PAGOS ANTICIPADOS	141.15			
4.7.02.10	GASTOS ANTICIPADOS	923.94			
4.7.04	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	827.86			
4.7.04.05	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	827.86			
4.8	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		18	13.21	
4.8.01	SEGUROS	13.21			
	UTILIDAD / PERDIDA			\$	129,937.69

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Kerly García Reyes
C.I.C. Kerly Carolina García Reyes
CONTADORA GENERAL

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



DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

VALORES EN CUSTODIA

Reporte No.: 23190

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: ACTIVA CASA DE VALORES S.A.

Depositante: ACTIVA 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 AUDIOIEC S.A. AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOIEC S.A.	OBLIGACIONES OBLIGACIONES	A-UNICA217982-217982	1	14/Nov/2014	1,440	14/Nov/2018	200,000.00	8.0000	USD
		A-UNICA218188-218188	1	14/Nov/2014	1,440	14/Nov/2018	133,333.34	8.0000	USD
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A. OBLIGACIONES			Total Emisor:				333,333.34	Cantidad:	2
INTEROC S.A.	PAPEL COMERCIAL CERO CUPON	A-1/201435-201436	1	27/May/2014	1,440	27/May/2018	31,250.00	8.0000	USD
		219451	1	19/May/2016	357	11/May/2017	400,000.00		USD
RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA RENTECO RENTA DE EQUIPOS PARA LA			Total Emisor:				400,000.00	Cantidad:	4
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA	OBLIGACIONES OBLIGACIONES	A-UNICA219449-219449	1	27/Abr/2016	720	27/Abr/2018	273,218.75	8.5000	USD
		B-UNICA219667-219667	1	25/May/2016	1,440	25/May/2020	325,000.00	9.0000	USD
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA			Total Emisor:				598,218.75	Cantidad:	6
STOREOCEAN S.A.	OBLIGACIONES	2-UNICA/199558-199558	1	11/Mar/2014	1,800	11/Mar/2019	80,000.00	8.5000	USD
		UNICA-UNICA/199627-199627	1	13/Mar/2014	2,160	13/Mar/2020	126,956.52	8.2500	USD
STOREOCEAN S.A.			Total Emisor:				126,956.52	Cantidad:	8
Depositante: BANCO DEL IESS (BIESS)									
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/4937-4937	1	23/Mar/2016	1,260	23/Sep/2019	195,714.29	8.5000	USD
		Total Emisor:				195,714.29	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-B7698-888	1	3/Dic/2013	1,440	3/Dic/2017	18,750.00	8.0000	USD
		Total Emisor:				18,750.00	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



DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

VALORES EN CUSTODIA

Reporte No.: 23190

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: 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		USD
EXOFRUT S.A.	OBLIGACIONES	C-UNICA/201404-201404	1	27/May/2014	1,800	27/May/2019	135,000.00	8.0000	USD
			Total Emisor:		1,800		135,000.00		USD
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN INCUBANDINA	VALORES TITULARIZACIÓN 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		USD
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS	VALORES TITULARIZACIÓN CREDITICIA	A-2/198049-198049	1	24/Dic/2013	1,800	24/Dic/2018	87,500.00	8.5000	USD
			Total Emisor:		1,800		87,500.00		USD
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/23860-3380	1	20/Abr/2016	1,080	20/Abr/2019	107,500.00	8.2500	USD
			Total Emisor:		2,160		250,000.00		USD

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 TITULARIZACIÓN	VALORES TITULARIZACIÓN CREDITICIA	A-01/201020-201020	1	13/May/2014	1,440	13/May/2018	34,496.94	7.5000	USD
			Total Emisor:		1,440		34,496.94		USD

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 TITULARIZACIÓN SECOHI	VALORES TITULARIZACIÓN CREDITICIA	B-UNICA/615-615	1	20/Dic/2013	1,800	20/Dic/2018	100,625.00	9.0000	USD
			Total Emisor:		1,800		100,625.00		USD
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		USD

Total cuenta No. 0992472928001:

2,580,178.17

Se hace constar que los valores aquí detallados se encuentran en depósito en esta sociedad el día: 31 de Marzo del 2017

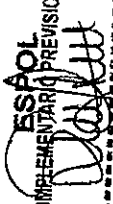
PORTAFOLIO DE RENTA VARIABLE
AL 31 DE MARZO DEL 2017

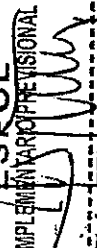
ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

EMISOR	IDENTIFICACION	CALIFICACION	CUSTODIA	Nº DE ACCIONES	VALORACION
MERIZA S.A CORPORACION FAVORITA	0992212357001	AA	DECEVALE	10365	\$ 424,965.00
	1790016919001	AAA	DECEVALE	36333	\$ 70,849.35
TOTAL				46698	\$ 495,814.35

OBSERVACION

Valoración de acciones a valor razonable utilizando precio de mercado
Vector de Precios , BVG al 31/03/2017, Precio Cierre Nacional
Meriza \$41 , Corporación Favorita \$1.95

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Ing. Sandy Lilián Quishpillu Pico
ANALISTA FINANCIERO

ESPOL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Ing. Rubén Penedo Herrera B., MBA.
REPRESENTANTE LEGAL



DECEVALE

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores

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

ESTADO DE CUENTA

Desde: 28/02/2017 Hasta: 31/03/2017

Datos Generales de Accionista

Emisor: MERIZA S.A

Accionista: ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

Cuenta: 1000034799

Total Capital Emisor: \$ 80,000.0000
Total Capital: \$ 10,365.0000
Porcentaje Participación: 12.9562500000%
N° Acciones a la fecha 31/03/2017 10,365.00

Detalle

Saldo Inicial a la fecha: 28/02/2017

Físico 0.00
Desmaterializado 10,365.00
Total 10,365.00

Movimientos

Fecha	Transacción	Concepto	# Mov.	Créditos	Débitos	Saldo
28/02/2017	Saldo Inicial		0	10,365.00		10,365.0000
		Saldo Total		10,365.0000		



Valores

SP87EF

03/04/2017

FOR GDC 13 VER 24 04 10

Hasta: 31/03/2017

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: 0.00666605%

Nº Acciones a la fecha 31/03/2017

36,333.00

Detalle

Saldo Inicial a la fecha: 28/02/2017

Fisico

0.00

Desmaterializado

36,333.00

Total

36,333.00

Movimientos

Fecha Transacción

Concepto

이제부터

Créditos

Dabifox

1998年12月

28/02/2017 Saldo Inicial

Q

36 333 00

1

36 333 0000