



Quito, 7 de junio de 2017
111-FCT-BIESS-2017

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**
Presente.-

De mi consideración:

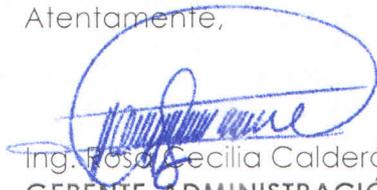
En cumplimiento a la Resolución N° SBS-2013-507, me permito remitir a usted señora Intendente, los estados financieros al 31 de mayo de 2017.

El juego completo incluye:

- Estado de situación financiera;
- Estado de resultado integral;
- Estado de cambios en el patrimonio;
- Estado de flujo de efectivo;
- Notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas;

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

Atentamente,



Ing. Fosa Cecilia Calderón E.
**GERENTE-ADMINISTRACIÓN BIESS
FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**



Adjunto:

Copia del oficio No. 104-FCT-BIESS-2017, remitido a la Empresa TAME EP.


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31369-E
Fecha : 2017-06-07 10:59:52 GMT -05
Recibido por : Nelly Patricia León Mosquera

La Pinta y Rábida Esq. Edificio Condominios la Pinta 3er piso

Teléfonos: 2905-584 2560-563 2907-109

Quito - Ecuador



Quito, 7 de junio de 2017
112-FCT-BIESS-2017



BANCO DEL IESS
VENTANA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

07 JUN 2017

15:10
HORA

Doctora
Mirian Alicia Muñoz Solano
COORDINADORA DE FONDOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente.-

[Handwritten Signature]
.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a usted señora Coordinadora, copias del balance de mayo 2017, del Fondo de Cesantía TAME FCPC, el mismo que fue enviado oportunamente a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 7 de junio de 2017, a fin de que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente:

El juego incluye:

- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos mediante oficio No. 111-FCT-BIESS-2017;
- Balance General (Notas políticas y anexos aclaratorios);
- Estado de Resultados

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

Atentamente,

[Handwritten Signature]

Ing. Rosa Cecilia Calderón
GERENTE-ADMINISTRACIÓN BIESS
FONDO DE CESANTIA TAME FCPC



Adjunto:

Oficio No.104-FCT-BIESS-2017, remitido a la Empresa TAME EP



FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 1 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	9,740,290.25
11	FONDOS DISPONIBLES	3,333,452.31
1101	CAJA	100.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,333,352.31
110205	Bancos e instituciones financieras locales	3,333,352.31
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en tránsito	0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
120105	Certificado de depósito	0.00
120110	Póliza de acumulación	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0.00
120130	Reportos financieros	0.00
120135	Reporto bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0.00
120205	Valores de titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	0.00
120220	Reportos bursátiles	0.00
120290	Otras	0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120305	Certificados de depósito	0.00
120310	Pólizas de acumulación	0.00
120315	Valores de titularización	0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120405	Valores de titularización	0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
120505	Valores de titularización	0.00
120510	Acciones	0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0.00
120605	Valores de titularización	0.00
120610	Acciones	0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0.00



FCPC TAME
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 2 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0.00
129990	(Provisión general)	0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5,446,328.38
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	545,254.88
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	2,595,841.05
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	489.39
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,455,449.53
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	18,677.63
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	72,015.64
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-241,399.74
139905	(Quirografarios)	0.00
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	-241,399.74
139990	(Provisión general)	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	848,054.28
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	46,140.43
140205	Intereses por préstamos quirografarios	996.62
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	45,143.81
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00
140305	Préstamos	0.00
140310	Anticipo sueldos	0.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00



FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 4 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1701	TERRENOS	0.00
1702	EDIFICIOS	0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00
1705	TÍTULOS VALORES	0.00
1790	OTROS	0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	0.00
179905	(Edificios)	0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0.00
179915	(Unidades de transporte)	0.00
179920	(Títulos valores)	0.00
179990	(Otros)	0.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo a proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00
190205	Licencias y programas de computación	27,433.78
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-27,433.78
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
190305	Inversiones no privativas	0.00
190310	Inversiones privativas	0.00
190315	Proyectos inmobiliarios	0.00
190320	Proyectos terminados	0.00
190325	Propiedad y equipo	0.00
190330	Fideicomisos de administración	0.00
190335	Fideicomisos en garantía	0.00
1990	OTROS	0.00
199005	Faltantes de caja	0.00
199090	Otros activos	0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0.00
199905	(Derechos fiduciarios)	0.00
199990	(Otros)	0.00
2	PASIVOS	9,441,481.70
21	CUENTA INDIVIDUAL	9,311,638.77
2101	CESANTIA	9,311,638.77
210105	Aportes personales	6,840,065.02
210110	Aportes patronales	1,634,601.48
210115	Aporte personal adicional	684,375.40



**FCPC TAME
BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 5 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	152,596.87
2102	JUBILACIÓN	0.00
210205	Aportes personales	0.00
210210	Aportes patronales	0.00
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
220105	Aportes personales	0.00
220110	Aportes patronales	0.00
220115	Aporte personal adicional	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
220205	Aportes personales	0.00
220210	Aportes patronales	0.00
220215	Aporte personal adicional	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	81,437.52
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	61,780.62
230105	Cesantía	61,780.62
230110	Jubilación	0.00
230115	Otras prestaciones	0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	269.04
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	89.54
230490	Otros	179.50
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	7,893.10
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,494.76
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	1,061.29
239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados y no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	10,433.47
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00



FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 6 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
25	OBLIGACIONES PATRONALES	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	48,405.41
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	46,835.00
2504	FONDOS DE RESERVA	1,535.59
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	34.82
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Jubilación patronal de empleados	0.00
290190	Otros	0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0.00
2990	OTROS	0.00
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	PATRIMONIO	0.00
31	RESERVAS	81,796.14
3101	RESERVAS ESPECIALES	22,204.61
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	22,204.61
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	59,591.53
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	59,591.53
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTIA	0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
4	GASTOS	0.00
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	85,297.72
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00



**FCPC TAME
BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 7 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	23,714.37
4301	GASTOS DEL PERSONAL	23,714.37
430105	Remuneracion o salario	16,650.00
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	2,027.50
430120	Aporte patronal	2,459.62
430125	Fondo de reserva	1,386.95
430130	Jubilación patronal	0.00
430135	Por desahucio o despido	0.00
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	1,190.30
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,225.52
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	2,545.41
440105	Servicios basicos	1,711.44
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	449.51
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones	36.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	1.75
440190	Otros servicios generales	346.71



FCPC TAME BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 8 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	878.28
440205	Pasajes en el interior	478.96
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	399.32
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,306.74
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	17.15
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	1,150.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	139.59
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	19,646.30
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa	3,900.00
440515	Servicios profesionales	15,746.30
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,370.99
440605	Material de oficina	1,122.67
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	1,248.32
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	5,477.80
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	2,700.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	2,777.80
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,091.12
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	162.73
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	162.73
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	3,928.39
46	GASTOS NO OPERATIVOS	4,337.95
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,337.95
460105	Impuestos y tasas	354.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	3,983.95
460190	Otros	0.00
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,996.19
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	4,046.47



**FCPC TAME
BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 9 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	2,908.15
470115	Depreciación de muebles y enseres	563.50
470120	Depreciación equipos de oficina	108.27
470125	Depreciación equipos de computación	466.55
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	0.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	13,949.72
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	13,949.72
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	2,932.57
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	2,932.57
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	2,932.57
5	INGRESOS	302,310.13
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	295,730.11
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20,616.36
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	20,616.36
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00



**FCPC TAME
BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 10 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	275,113.75
510205	Quirografarios	175,343.72
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	99,770.03
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520205	inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	6,580.02
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00



**FCPC TAME
BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 11 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
5390	INGRESOS VARIOS	6,580.02
539005	Reversión de provisiones	6,562.35
539090	Otros ingresos	17.67
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	35,437,268.36
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
710505	Bienes muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	17,718,634.18
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17,718,634.18
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	17,718,634.18



FCPC TAME
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 12 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	17,718,634.18
740105	Documentos en garantía	8,188,630.50
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía	9,530,003.68
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia	0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0.00



FCPC TAME
BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 13 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

XIMENA TORRES
CONTADOR



ROSA CALDERON
GERENTE



FCPC TAME BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 1 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	GASTOS	85,297.72
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	0.00
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	23,714.37
4301	GASTOS DEL PERSONAL	23,714.37
430105	Remuneracion o salario	16,650.00
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	2,027.50
430120	Aporte patronal	2,459.62
430125	Fondo de reserva	1,386.95
430130	Jubilación patronal	0.00
430135	Por desahucio o despido	0.00
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	1,190.30
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,225.52



FCPC TAME
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 2 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	2,545.41
440105	Servicios basicos	1,711.44
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	449.51
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones	36.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	1.75
440190	Otros servicios generales	346.71
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	878.28
440205	Pasajes en el interior	478.96
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	399.32
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,306.74
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	17.15
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	1,150.00
440320	Mantenimiento de vehiculos	0.00
440390	Otras	139.59
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehiculos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	19,646.30
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa	3,900.00
440515	Servicios profesionales	15,746.30
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,370.99
440605	Material de oficina	1,122.67
440610	Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad	1,248.32
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	5,477.80
440705	Desarrollo de sistemas informaticos	2,700.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	2,777.80
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,091.12
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	162.73
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	162.73
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00



FCPC TAME
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 3 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	3,928.39
46	GASTOS NO OPERATIVOS	4,337.95
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,337.95
460105	Impuestos y tasas	354.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	3,983.95
460190	Otros	0.00
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17,996.19
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	4,046.47
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	2,908.15
470115	Depreciación de muebles y enseres	563.50
470120	Depreciación equipos de oficina	108.27
470125	Depreciación equipos de computación	466.55
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	0.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	13,949.72
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
470490	Provisión general	13,949.72
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	2,932.57
4801	SEGUROS	0.00



FCPC TAME BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 4 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4890	OTROS	2,932.57
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	2,932.57
5	INGRESOS	302,310.13
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	295,730.11
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20,616.36
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	20,616.36
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	275,113.75
510205	Quirografarios	175,343.72
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	99,770.03
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520205	inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00



FCPC TAME
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 5 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	6,580.02
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	6,580.02
539005	Reversión de provisiones	6,562.35
539090	Otros ingresos	17.67
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'		217,012.41

XIMENA TORRES
CONTADOR



ROSA CALDERON
GERENTE