

Quito, 09 de septiembre del 2020

FINANFONDO- BIESS- 2020 –GERT- 176

Economista

Francisco Bolaños

**INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente sírvase encontrar los siguientes documentos:

1. Estados Financieros en el plan de cuentas correspondientes al 31 de agosto de 2020;
2. Informe de Inversiones al 31 de agosto de 2020;
3. Archivo Magnético Estados Financieros en el plan de cuentas homologado correspondientes al 31 de agosto de 2020. (enviado por mail)
4. Archivo Magnético del Informe de Inversiones correspondiente al 31 de agosto de 2020. (enviado por mail)
5. Cuadro de información adicional de FINANFONDO al 31 de agosto de 2020. (enviado por mail)

Estaremos a la espera de sus observaciones y como siempre prestos a colaborar en todo lo pertinente para dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,
POR "FINANFONDO – FCPC"


Ing. Raúl Martínez H.
GERENTE

Adj. Lo indicado
RMH/mp

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR FINANFONDO FCPC	Nro. 16
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ago-20
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	1259
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	615
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	1259
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	65
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	828.059,31
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	TATIANA VERONICA YANEZ PEÑAFIEL
CORREO ELECTRÓNICO	contabilidad@finanfondo.com
NÚMERO DE CELULAR	0999821079
NOMBRE DEL GERENTE	MARTINEZ HERNANDEZ RAUL EDUARDO
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@finanfondo.com
NÚMERO DE CELULAR	0980618155
DIRECCIÓN DEL FCPC	Amazonas 477 y Roca. Edif. Rio Amazonas tercer piso oficina 301
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2548041/2501029


 FIRMA GERENTE
 RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

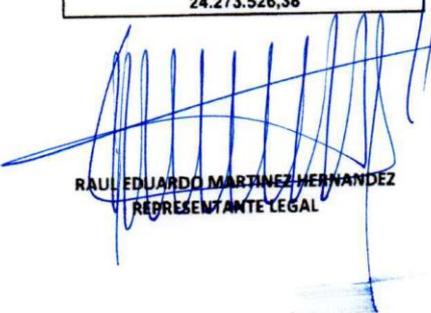


FINANFONDO
ECUACION CONTABLE

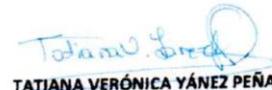
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Codigo entidad: 3604

ECUACION CONTABLE						
ACTIVOS (1)		GASTOS (4)		PASIVO (2)	PATRIMONIO (3)	INGRESOS (5)
24.097.226,22	+	176.300,16	=	22.034.344,69	+	1.359.233,79
24.273.526,38				24.273.526,38		



RAUL EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

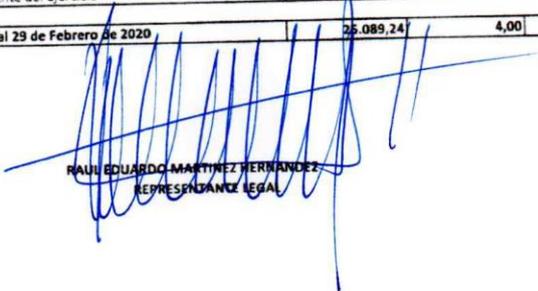


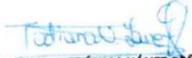
TATIANA VERÓNICA YÁÑEZ PEÑAFIEL
CONTADORA

FINANFONDO
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Codigo entidad: 3604

	Reexpresion monetaria	Otras reservas especiales	Superávit por Valuacion de activos	Superávit	Total Patrimonio
Saldo al 31 DE ENERO DE 2020	25.089,24	4,00	854.854,66	0,00	879.947,90
Aportes recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valoración acciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes y Reclasificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo al 29 de Febrero de 2020	25.089,24	4,00	854.854,66	0,00	879.947,90


PAUL EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANZA LEGAL


TATIANA VERÓNICA YÁNEZ PEÑAFIEL
 CONTADORA

FINANFONDO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Codigo entidad: 3604

Codificación SBS	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	19	176.300,16
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA 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	PÉRDIDA EN VALUACIÓN 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	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN 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	<i>Fideicomisos de administración</i>		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	GASTOS DE PERSONAL		88.998,28
4301	GASTOS DEL PERSONAL		88.998,28
430105	Remuneraciones o salario		70.879,20
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		5.373,28
430120	Aporte Patronal		5.890,24
430125	Fondo de reserva		1.231,44
430130	Jubilación patronal		2.184,24
430135	Por desahucio o despido		693,52
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		2.746,36
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19	44.946,19
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		5.068,54
440105	Servicios básicos		3.347,76
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		966,33
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00

440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		754,45
440190	Otros servicios generales		0,00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1.052,95
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		1.052,95
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.197,52
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		4.197,52
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otros		0,00
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		29.675,56
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		29.675,56
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2.320,68
440605	Material de Oficina		2.021,64
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		299,04
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		2.630,94
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		2.630,94
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	19	13.284,34
4501	TÍTULOS 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		1.332,58
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		1.332,58
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS		11.951,76
46	GASTOS NO OPERATIVOS	19	19.175,98
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		19.175,98
460105	Impuestos y tasas		3.227,42
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		15.948,56
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19	9.282,46
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		9.282,46
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		8.088,80
470115	Depreciación muebles y enseres		401,46
470120	Depreciación equipos de oficina		86,48
470125	Depreciación equipos de computación		705,72
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	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES 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 PÉRDIDAS	19	612,91
4801	SEGUROS		612,91
4890	OTROS		0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS	20	1.359.233,79
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1.359.212,61
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	21	652.616,43
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		289.893,80
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		362.722,63
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	<i>Inversiones renta variable sector no financiero privado</i>		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	22	706.596,18
510205	Quirografarios		523.376,02
510210	Prendarios		1.953,12
510215	Hipotecarios		181.267,04
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN 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	<i>Inversiones renta variable sector no financiero privado</i>		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	<i>Inversiones renta variable sector financiero privado</i>		0,00
520230	<i>Inversiones renta variable sector no financiero privado</i>		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 DISPOSICIÓN 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 DISPOSICIÓN 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		21,18
5301	ARRIENDOS	23	0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	24	21,18
5390	INGRESOS VARIOS		0,00
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		0,00
	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		1.182.933,63
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
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 GARANTÍA		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 CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		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		8.907.499,92
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		8.907.499,92
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	25	8.907.499,92
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		8.907.499,92
740105	Documentos en garantía		354.824,78
740110	Vehículos en garantía		8.493.800,14
740115	Bienes inmuebles en garantía		58.875,00
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 SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00

RAUL EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

TATIANA V. YANEZ PEÑAPIEL
CONTADORA

FINANFONDO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Codigo entidad: 3604

Codificacion SBS	CUENTA	NOTAS	SALDO
			24.097.226,22
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES	7	3.447.303,71
1101	CAJA		80,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		80,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.447.223,71
110205	Bancos e Instituciones financieras locales		3.447.223,71
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		5.790.750,77
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,2	3.693.000,00
120105	Certificados de depósito	8	3.693.000,00
120110	Pólizas 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	2,2	2.097.750,77
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		2.097.750,77
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
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	3 y 9	12.275.079,25
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		8.862.708,39
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		125.233,21
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		22.750,99
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		1.021,19
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		3.271.017,99
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		30.577,03
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	9	-38.229,55
139905	(Quirografarios)		-21.112,15
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		-4.996,26
139990	(Provisión general)		-12.121,14
14	CUENTAS POR COBRAR	10	1.184.587,64
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		503.417,19
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		237.574,11
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		265.843,08
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		72.912,94
140205	Intereses por préstamos quirografarios		53.197,55
140210	Intereses por préstamos prendarios		175,62
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		19.539,77
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	7.173,60
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		7.173,60
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
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0,00
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10	654.493,10
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		41.334,61
149090	Otros		613.158,49
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-53.409,19
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		53.409,19

15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	11	1.179.794,26
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		1.113.241,26
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		66.553,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		66.553,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	12	120.692,50
1601	BIENES INMUEBLES		248.306,95
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		234.396,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		13.910,95
1602	BIENES MUEBLES		92.638,99
160205	Muebles y enseres		39.757,68
160210	Equipo de oficina		10.986,59
160215	Equipo de computación		41.894,72
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-220.253,44
169905	(Edificios)		-137.491,00
169910	(Muebles y enseres)		-34.569,71
169915	(Equipo de oficina)		-10.445,09
169920	(Equipo de computación)		-37.747,64
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
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
1799	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	13	99.018,09
1901	PAGOS ANTICIPADOS		99.018,09
190105	Anticipos a Contratistas		99.018,09
190110	Anticipos 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		43.856,86
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-43.856,86
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
190305	Inversiones no privativas		0,00

190310	Inversiones privadas		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		22.034.344,69
21	CUENTA INDIVIDUAL	14	21.916.089,98
2101	CESANTÍA		21.916.089,98
210105	Aportes personales		9.760.171,05
210110	Aportes patronales		6.930.039,85
210115	Aporte personal adicional		4.988.375,25
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		237.503,83
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	15	20.480,76
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		444,04
230105	Cesantía		444,04
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1.387,28
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		773,48
230490	Otros		613,80
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	15	18.649,44
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00

239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		0,00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	16	40.021,38
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		38.558,52
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.308,93
2504	FONDO DE RESERVA		153,93
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS	17	57.752,57
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado		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		21.885,40
2990	OTROS		35.867,17
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		35.867,17
3	PATRIMONIO	18	879.947,90
31	RESERVAS		25.093,24
3101	RESERVAS ESPECIALES		25.093,24
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	18	854.854,66
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		854.854,66
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00


RAUL EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


TATIANA YANEZ PEÑAFIEL
CONTADORA

FECHA EVALUACION: 31-ago-20
 FECHA DE CORTE: 31-ago-20

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
 FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
 "FONDO-FINANFONDO"-FCPC**

INVERSIONES PRODUCTIVAS

No.	Tipo del Bien	Fecha de inscripción registro de la propiedad (Complet)	Dirección de Inmueble	Valor en Libros	Mejoras y/o Adiciones (A)	Valor de Avalúo Perifoneo SBS	Fecha del último Avalúo	Valor Arrendo	AFECCION LEGAL SI/NO
1	TERRENO VISTA PERIURBANA OFICINA 302	7-ago-19 28/7/183	Urb. Unidad Harmonia II Etapa, Parroquia Curahua, Avda. Bolívar 477, Facha Terreno perteneciente	\$ 1.062.217,80 \$ 66.563,00 \$ 51.023,46	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	\$ 1.062.217,80 \$ 66.563,00 \$ 51.023,46	06-2018 06-2018 06-2018	\$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00	NO NO NO
2	TERRENO TONSUPA	31/07/2011		\$ 1.178.794,28	\$ 0,00	\$ 1.178.794,28		\$ 0,00	NO
TOTAL INVERSIONES PRODUCTIVAS				\$ 1.178.794,28	\$ 0,00	\$ 1.178.794,28		\$ 0,00	
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS				\$ 1.178.794,28	\$ 0,00	\$ 1.178.794,28		\$ 0,00	

(A) Contribuciones, Costos de Obras, Impuestos y Otros


 Dra TATIANA YANEZ
 CONTADORIA FINANCIERA - FCPC

 INGRID ALEJANDRA MARTÍNEZ
 GERENTE

FECHA EVALUACION: 31 ago 20
 FECHA DE CORTE: 31 ago 20

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS
 FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
 "FONDO FONDO" FCPC**

INFORMACION MENSUAL									
Tipo de Prestamo	# de Operaciones Totales	Saldo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimiento prom. ponderado	Plazo prom. Ponderado (Dias)	# de Operaciones	Valor Total de operaciones	Abonos y Recuperaciones (A)	
GIROGRAFARIO	929	\$ 8.987.941,60	\$ 2.046.383,48	6,24%	919	04	\$ 7.788.522,47	\$ 778.522,47	
PRENDA	4	\$ 23.772,18	\$ 2.616,20	9,50%	771	0	\$ 1.021,19	\$ 1.021,19	
HIPOTECARIO	108	\$ 3.286.473,86	\$ 1.857.210,50	7,27%	3637	1	\$ 46.790,87	\$ 46.748,35	
TOTAL INVERSIONES	1041	\$ 12.301.187,66	\$ 3.706.220,18	7,34%	1.776	85	\$ 7.836.334,53	\$ 826.290,01	

TATIANA YANEZ
 DRA. TATIANA YANEZ
 CON ADJUDICACION FINANCIERA - FCPC
 ING. BRUNO MARTINEZ
 GERENTE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR "FINANFONDO FCPC"

INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 31 DE AGOSTO 2020

NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERES O PRECIO	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR NOMINAL	TIPO DE INVERSIÓN
CERTIFICADO DEPÓSITO	7.30	27/3/2020	24/9/2020	BANCO DEL AUSTRO	1.000.000,00	Plazo Fijo
PAPEL COMERCIAL	8.30	21/2/2020	12/2/2021	PROMARISCO S.A	138.619,21	Plazo Fijo
PAPEL COMERCIAL	8.30	26/3/2020	19/3/2021	PROMARISCO S.A	138.592,76	Plazo Fijo
PAPEL COMERCIAL	8.25	11/2/2020	27/10/2020	ENVASE LITORAL	110.400,00	Plazo Fijo
FACTURAS COMERCIALES	8.90	19/3/2020	11/9/2020	SURPAPEL CORP	498.517,86	Plazo Fijo
REPORTO BURSÁTIL	9.25	30/3/2020	24/9/2021	SURPAPEL CORP	1.000.000,00	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	8.00	5/3/2020	1/9/2020	COOPROGRESO	250.000,00	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	8.00	9/3/2020	1/9/2020	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE	150.000,00	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	7.50	13/3/2020	10/9/2020	COOPERATIVA JEP	300.000,00	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	7.85	18/3/2020	15/9/2020	COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO	200.000,00	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	6.90	19/3/2020	16/9/2020	BANCO PACIFICO	500.000,00	Plazo Fijo
FACTURAS COMERCIALES	9.00	5/3/2020	1/9/2020	DEL CORP	211.620,94	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	6.90	13/4/2020	8/2/2021	DINERS	493.000,00	Plazo Fijo
CERTIFICADO DEPÓSITO	6.90	24/4/2020	20/2/2021	DINERS	800.000,00	Plazo Fijo
					5.790.750,77	

[Handwritten signature]
 Sr. PAUL MARTINEZ A.
 GERENTE

[Handwritten signature]

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL SERVICIO
NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR "FINANFONDO FCPC"**

DATOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

DETALLE	Datos	OBSERVACION
FECHA DE CREACIÓN DEL FINANFONDO	09 DE JUNIO 1980	
NUMERO DE PARTICIPES		
PARTICIPES ACTIVOS	1259	
PARTICIPES DESAFILIACION VOLUNTARIA	0	
JUBILADOS		NO APLICA
APORTE INICIAL PATRONAL	2%	
FINANCIAMIENTO DEL FONDO	%	
APORTE PERSONAL	5	
APORTE PATRONAL	0	

Handwritten mark

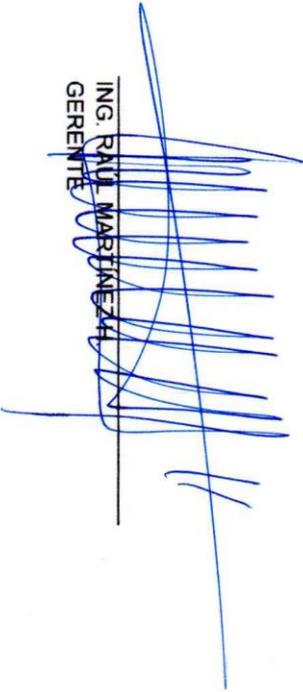
Handwritten signature

ING. RAUL MARTINEZ H
GERENTE

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE
ADUANA DEL ECUADOR "FINANFONDO FCPC"**

CREDITOS VIGENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

INVERSIONES PRIVATIVAS				
	QUIROGRAFARIO	HIPOTECARIO	PRENDARIO	TOTAL
MONTO	\$ 8.987.941,60	\$ 3.289.473,88	\$ 23.772,18	\$ 12.301.187,66
NUMERO DE CREDITOS	929	108	4	1041
TASA DE CREDITO	7,65	7,21	8,5	


ING. RAUL MARTINEZ H.
GERENTE