

29

31

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**

FCPC-SUTMACH-Entidad: fondofcpc@hotmail.com

Dirección: Bolívar y Buenavista

Telefax: 2937-700 Celular: 09-99153422 0987-461-245

Machala, marzo 8 del 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-16-024

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Sr. Ing.
Christian Gamboa Cárdenas
ANALISTA FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito

Fecha : 3/9/2017 10:29:37 AM
Entidad Remitente: FCPC SUTMACH
Remitente : JIMMY PAREDES
Al contestar cite este No.: T-15138-17

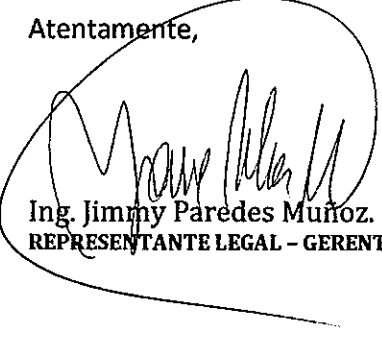


De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Servidores de la Universidad Técnica de Machala, correspondiente al mes de febrero de 2017 y fotocopia del oficio enviado, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismo ante de la Superintendencia de Bancos.

Sin otro particular por el momento suscribo de Usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente,


Ing. Jimmy Paredes Muñoz.
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE FCPC-SUTMACH



19-03-17
11:40

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA**

FCPC-SUTMACH. Email: fondojubilacion@hotmail.com
Dirección: Bolívar y Buenavista
Telefax: 2937-700 Celular: 0999-153-422 0987-461-245

Machala, marzo 8 de 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-17-023

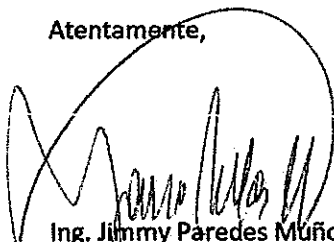
Sr. Abg.
Jaime Jaramillo.
DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar Estados Financieros del FCPC-SUTMACH, correspondientes al mes de febrero de 2017.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Jimmy Paredes Muñoz.

REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE DEL FCPC-SUTMACH

C.c. Archivo



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-6206-E
Fecha : 2017-03-08 14:49:42 GMT -05
Recibido por : Angel Albuja Pico

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		3,094,657.61
11	FONDOS DISPONIBLES		134,884.32
1101	CAJA		30.00
110110	CAJA CHICA		30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		134,854.32
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		134,854.32
11020501	BANCO DE MACHALA		134,139.23
11020502	BANCO PICHINCHA		715.09
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,200,505.38
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,200,505.38
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		1,200,505.38
12010504	CERTIFICADO DE DEPOSITO - BANCO DEL PACIFICO		1,200,505.38
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		1,750,512.35
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,442,608.22
130101	DE 1 A 30 DIAS		7,610.03
13010101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		7,610.03
130102	DE 31 A 90 DIAS		46,112.69
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		46,112.69
130103	DE 91 A 180 DIAS		90,550.51
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		90,550.51
130104	DE 181 A 360 DIAS		178,227.40
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		178,227.40
130105	DE MÁS DE 360 DIAS		1,120,107.59
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		1,120,107.59
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		13,549.02
130401	DE 1 A 30 DIAS		3,378.13
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		3,378.13
130402	DE 31 A 90 DIAS		1,746.66
13040201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		1,746.66
130403	DE 91 A 180 DIAS		2,083.53
13040301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		2,083.53
130404	DE 181 A 360 DIAS		3,150.02
13040401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		3,150.02
130405	DE MÁS DE 360 DIAS		3,190.68
13040501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		3,190.68
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		295,918.43
130501	DE 1 A 30 DIAS		6,539.62
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		6,539.62
130502	DE 31 A 90 DIAS		6,813.93
13050201	PP 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		6,813.93
130503	DE 91 A 180 DIAS		14,967.57
13050301	PP 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		14,967.57
130504	DE 181 A 360 DIAS		30,576.72
13050401	PP 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		30,576.72
130505	DE MÁS DE 360 DIAS		237,020.59
13050501	PP MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		237,020.59
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 1,563.32
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 324.97
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		- 324.97
139910	(PRENDARIOS)		- 1,238.35
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		- 1,238.35
14	CUENTAS POR COBRAR		3,635.96
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,088.31
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,088.31
14010504	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO - BANCO DEL PACIFICO		2,088.31
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,547.65
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,547.65
14020501	DE 1 A 30 DIAS		1,344.26
14020502	DE 31 A 90 DIAS		203.39
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		5,986.95

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
149090	OTROS		5,986.95
14909001	SALDO DE PRESTAMOS DE EXPARTICIPES - LIQUIDADOS		5,986.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	5,986.95
149920	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	5,986.95
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE	-	5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		5,119.60
1602	BIENES MUEBLES		13,440.55
160205	MUEBLES Y ENSERES		4,454.24
16020501	MUEBLES Y ENSERES		4,454.24
160210	EQUIPOS DE OFICINA		2,133.49
16021001	EQUIPOS DE OFICINA		2,133.49
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		6,852.82
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION		6,852.82
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-	8,320.95
169910	(MUEBLES Y ENSERES)	-	2,448.87
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	-	2,448.87
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1,089.16
16991501	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA)	-	1,089.16
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	4,782.92
16992001	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION)	-	4,782.92
4	GASTOS		10,068.98
43	GASTOS DE PERSONAL		4,778.96
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4,778.96
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		3,966.46
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		3,966.46
430120	APORTE PATRONAL		481.96
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		481.96
430125	FONDO DE RESERVA		330.54
43012501	FONDO DE RESERVA		330.54
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		5,278.39
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		470.05
440105	SERVICIOS BASICOS		216.09
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		165.89
44010510	INTERNET		50.20
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		20.36
44012002	IMPRESOS Y ENCUADERNACION		20.36
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		233.60
44019001	GASTOS DE ASAMBLEA		230.00
44019007	CORRESPONDENCIA		3.60
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		396.00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		96.00
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		96.00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		300.00
44021501	VIATICOS INTERNOS		100.00
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		200.00
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.80
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		1.80
44031003	MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL		1.80
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		684.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		684.00
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		684.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		2,040.00
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		2,040.00
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		2,040.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		318.54
440605	MATERIAL DE OFICINA		233.95
44060501	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		99.98
44060502	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		122.22
44060504	CAFETERIA		11.75
440610	MATERIAL DE IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		84.59
44061003	FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION		2.51

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
44061004	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS		82.08
4407	GASTOS DE INFORMATICA		1,368.00
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,368.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,368.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		11.63
4502	COSTOS FINANCIEROS		11.63
450210	GASTOS BANCARIOS		11.63
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		11.63
Total Activo + Gasto			3,104,726.59
2	PASIVOS		3,081,238.38
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,916,872.43
2102	JUBILACION		2,916,872.43
210205	APORTES PERSONALES		1,392,150.19
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		1,392,150.19
210210	APORTES PATRONALES		573,761.55
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		573,761.55
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		950,960.69
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		657,107.42
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		293,853.27
23	CUENTAS POR PAGAR		155,187.30
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		48,024.83
230115	OTRAS PRESTACIONES		48,024.83
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		48,024.83
2304	IMPUESTOS Y TASAS		430.63
230410	RETENCIONES IVA		430.63
23041001	RETENCION 30% IVA		2.64
23041002	RETENCION 70% IVA		9.47
23041003	RETENCION 100% IVA		293.26
23041004	RETENCION 10% IVA		125.26
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		106,731.84
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		13,635.95
239035	PARTICIPES		4,076.42
23903503	VALORES POR LIQUIDAR		4,076.42
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		89,019.47
23909001	OTRAS		89,019.47
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1,345.21
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.39
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.39
25030102	PLANILLA DE APORTE PATRONAL		428.44
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		113.58
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		286.37
2504	FONDO DE RESERVA		165.34
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		165.34
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		165.34
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		351.48
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		351.48
25050101	RETENCION IR-1%		1.63
25050102	RETENCION IR-2%		1.94
25050103	RETENCION IR-10%		298.94
25050104	RETENCION IR-8%		48.00
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		0.97
29	OTROS PASIVOS		7,833.44
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		7,512.86
290405	JUBILACION PATRONAL		7,512.86
29040501	PROVISION JUBILACION PATRONAL		5,192.91
29040502	PROVISION DESAHUCIO		2,319.95
2990	OTROS		320.58
299090	OTROS		320.58
29909010	SOBRANTE DE PAGO		290.58
29909090	TRANSITORIA POR REGULARIZAR		30.00

(Expresados en dólares americanos)

Total Pasivo + Patrimonio + Ingresos

ECUACION CONTABLE BIESS

TOTAL ACTIVO + GASTO =====>>>>>>>

Balquis Medina
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH

GERENTE GENERAL
FCPC - SUMACH



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		3,094,657.61
11	FONDOS DISPONIBLES		134,884.32
1101	CAJA		30.00
110110	CAJA CHICA		30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		134,854.32
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		134,854.32
11020501	BANCO DE MACHALA		134,139.23
11020502	BANCO PICHINCHA		715.09
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,200,505.38
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,200,505.38
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		1,200,505.38
12010504	CERTIFICADO DE DEPOSITO - BANCO DEL PACIFICO		1,200,505.38
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		1,750,512.35
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,442,608.22
130101	DE 1 A 30 DIAS		7,610.03
13010101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		7,610.03
130102	DE 31 A 90 DIAS		46,112.69
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		46,112.69
130103	DE 91 A 180 DIAS		90,550.51
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		90,550.51
130104	DE 181 A 360 DIAS		178,227.40
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		178,227.40
130105	DE MÁS DE 360 DIAS		1,120,107.59
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		1,120,107.59
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		13,549.02
130401	DE 1 A 30 DIAS		3,378.13
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		3,378.13
130402	DE 31 A 90 DIAS		1,746.66
13040201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		1,746.66
130403	DE 91 A 180 DIAS		2,083.53
13040301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		2,083.53
130404	DE 181 A 360 DIAS		3,150.02
13040401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		3,150.02
130405	DE MÁS DE 360 DIAS		3,190.68
13040501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		3,190.68
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		295,918.43
130501	DE 1 A 30 DIAS		6,539.62
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		6,539.62
130502	DE 31 A 90 DIAS		6,813.93
13050201	PP 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		6,813.93
130503	DE 91 A 180 DIAS		14,967.57
13050301	PP 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		14,967.57
130504	DE 181 A 360 DIAS		30,576.72
13050401	PP 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		30,576.72
130505	DE MÁS DE 360 DIAS		237,020.59
13050501	PP MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		237,020.59
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-	1,563.32
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-	324.97
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-	324.97
139910	(PRENDARIOS)	-	1,238.35
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS	-	1,238.35
14	CUENTAS POR COBRAR		3,635.96
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,088.31
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,088.31
14010504	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO - BANCO DEL PACIFICO		2,088.31
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,547.65
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,547.65
14020501	DE 1 A 30 DIAS		1,344.26
14020502	DE 31 A 90 DIAS		203.39
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		5,986.95
149090	OTROS		5,986.95
14909001	SALDO DE PRESTAMOS DE EXPARTICIPES - LIQUIDADOS		5,986.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-	5,986.95
149920	PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	5,986.95

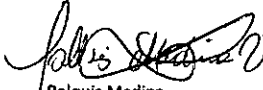
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)**

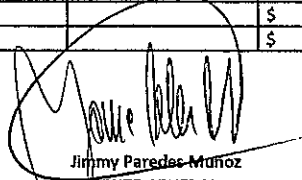
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE	-	5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		5,119.60
1602	BIENES MUEBLES		13,440.55
160205	MUEBLES Y ENSERES		4,454.24
16020501	MUEBLES Y ENSERES		4,454.24
160210	EQUIPOS DE OFICINA		2,133.49
16021001	EQUIPOS DE OFICINA		2,133.49
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		6,852.82
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION		6,852.82
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-	8,320.95
169910	(MUEBLES Y ENSERES)	-	2,448.87
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	-	2,448.87
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	-	1,089.16
16991501	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA)	-	1,089.16
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-	4,782.92
16992001	(DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION)	-	4,782.92
2	PASIVOS		3,081,238.38
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,916,872.43
2102	JUBILACION		2,916,872.43
210205	APORTES PERSONALES		1,392,150.19
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		1,392,150.19
210210	APORTES PATRONALES		573,761.55
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		573,761.55
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		950,960.69
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		657,107.42
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		293,853.27
23	CUENTAS POR PAGAR		155,187.30
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		48,024.83
230115	OTRAS PRESTACIONES		48,024.83
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		48,024.83
2304	IMPUESTOS Y TASAS		430.63
230410	RETENCIONES IVA		430.63
23041001	RETENCION 30% IVA		2.64
23041002	RETENCION 70% IVA		9.47
23041003	RETENCION 100% IVA		293.26
23041004	RETENCION 10% IVA		125.26
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		106,731.84
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		13,635.95
239035	PARTICIPES		4,076.42
23903503	VALORES POR LIQUIDAR		4,076.42
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		89,019.47
23909001	OTRAS		89,019.47
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1,345.21
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.39
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.39
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL		428.44
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		113.58
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		286.37
2504	FONDO DE RESERVA		165.34
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		165.34
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		165.34
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		351.48
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		351.48
25050101	RETENCION IR-1%		1.63
25050102	RETENCION IR-2%		1.94
25050103	RETENCION IR-10%		298.94
25050104	RETENCION IR-8%		48.00
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		0.97
29	OTROS PASIVOS		7,833.44
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		7,512.86
290405	JUBILACION PATRONAL		7,512.86
29040501	PROVISION JUBILACION PATRONAL		5,192.91
29040502	PROVISION DESAHUCIO		2,319.95
2990	OTROS		320.58

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
299090	OTROS		320.58
29909010	SOBRANTE DE PAGO		290.58
29909090	TRANSITORIA POR REGULARIZAR		30.00
3	PATRIMONIO		\$ 13,419.23
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		13,419.23
340301	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO		13,419.23
34030101	EXCEDENTE DEL EJERCIO ACTUAL		13,419.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3,094,657.61

7	CUENTAS DE ORDEN		-
71	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	\$ 2,273,047.71	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	\$ 2,273,047.71	
710105	Pagarés	\$ 1,870,576.26	
710110	Prendas	\$ 402,471.45	
72	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 2,273,047.71
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ 2,273,047.71
720105	PAGARES		\$ 1,870,576.26
720110	PRENDAS		\$ 402,471.45


Balquis Medina
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH


Jimmy Paredes-Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

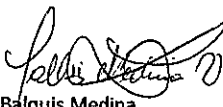


**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4	GASTOS		10,068.98
43	GASTOS DE PERSONAL		4,778.96
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4,778.96
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		3,966.46
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		3,966.46
430120	APORTE PATRONAL		481.96
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		481.96
430125	FONDO DE RESERVA		330.54
43012501	FONDO DE RESERVA		330.54
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		5,278.39
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		470.05
440105	SERVICIOS BASICOS		216.09
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		165.89
44010510	INTERNET		50.20
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		20.36
44012002	IMPRESOS Y ENCUADERNACION		20.36
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		233.60
44019001	GASTOS DE ASAMBLEA		230.00
44019007	CORRESPONDENCIA		3.60
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		396.00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		96.00
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		96.00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		300.00
44021501	VIATICOS INTERNOS		100.00
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		200.00
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.80
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		1.80
44031003	MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL		1.80
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		684.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		684.00
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		684.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		2,040.00
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		2,040.00
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		2,040.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		318.54
440605	MATERIAL DE OFICINA		233.95
44060501	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		99.98
44060502	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		122.22
44060504	CAFETERIA		11.75
440610	MATERIAL DE IMPRENTA FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		84.59
44061003	FOTOCOPIADO Y REPRODUCCION		2.51
44061004	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS		82.08
4407	GASTOS DE INFORMATICA		1,368.00
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,368.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,368.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		11.63
4502	COSTOS FINANCIEROS		11.63
450210	GASTOS BANCARIOS		11.63
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		11.63
5	INGRESOS		23,488.21
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		23,172.83
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5,030.48
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		5,030.48
51010501	INVERSIONES RENTA FIJA - IFIS		5,030.48
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		18,142.35

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-02-28
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
510205	QUIROGRAFARIOS		14,058.56
51020501	INT GANADOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		14,058.56
510210	PRENDARIOS		4,083.79
51021001	INT GANADOS PRENDARIOS		4,083.79
53	OTROS INGRESOS		315.38
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		274.38
530301	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		274.38
53030101	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		274.38
5390	INGRESOS VARIOS		41.00
539090	OTROS INGRESOS		41.00
53909001	OTROS INGRESOS		41.00
59	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		13,419.23


Balquis Medina
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH




Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH