

31
29

**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: 09-99153422 0987-461-245

Salvo del Monto Legalizado de Seguridad Social

Fecha : 04/10/2017 16:26:02

Ent. Rem. : FCPC-SUTMACH

Remitente : ING. JIMMY PAREDES MUNOZ

Al contestar cite este No.: T-16168-17



Machala, abril 7 del 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-16-043

Sr. Ing.

Christian Gamboa Cárdenas

ANALISTA FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Quito

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 marzo 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



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		3,071,024.36
11	FONDOS DISPONIBLES	3	97,826.46
1101	CAJA		30.00
110110	CAJA CHICA		30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		97,796.46
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		97,796.46
11020501	BANCO DE MACHALA		97,081.37
11020502	BANCO PICHINCHA		715.09
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	1,201,154.06
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,201,154.06
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		1,201,154.06
12010504	CERTIFICADO DE DEPOSITO - BANCO DEL PACIFICO		1,201,154.06
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	1,763,028.19
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,460,688.31
130102	DE 31 A 90 DIAS		47,866.51
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		47,866.51
130103	DE 91 A 180 DIAS		93,214.25
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		93,214.25
130104	DE 181 A 360 DIAS		183,675.96
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		183,675.96
130105	DE MÁS DE 360 DIAS		1,135,931.59
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		1,135,931.59
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		13,198.05
130401	DE 1 A 30 DIAS		3,027.16
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		3,027.16
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		290,416.90
130501	DE 1 A 30 DIAS		1,038.09
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		1,038.09
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)		- 1,275.07
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 104.20
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		- 104.20
139910	(PRENDARIOS)		- 1,170.87
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		- 1,170.87
14	CUENTAS POR COBRAR		3,835.82
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		1,747.51
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,747.51
14020501	DE 1 A 30 DIAS		1,544.12
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 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
14992001	PROV. CARTERA PENDIENTE EX PARTICIPE		- 5,986.95
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	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
19	OTROS ACTIVOS		60.23
1990	OTROS		60.23
199090	OTROS ACTIVOS		60.23
19909090	TRANSITORIA DE COBROS		60.23
2	PASIVOS		3,053,999.10
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,921,039.08
2102	JUBILACION	7	2,921,039.08
210205	APORTES PERSONALES		1,396,222.32
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		1,396,222.32
210210	APORTES PATRONALES		573,761.55
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		573,761.55
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		951,055.21
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		657,201.94
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		293,853.27
23	CUENTAS POR PAGAR	8	123,027.75
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		48,012.35
230115	OTRAS PRESTACIONES		48,012.35
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		48,012.35
2304	IMPUESTOS Y TASAS		175.03
230410	RETENCIONES IVA		175.03
23041003	RETENCION 100% IVA		175.03
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		74,840.37
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		13,635.95
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	61,204.42
23909001	OTRAS		61,204.42
25	OBLIGACIONES PATRONALES	10	1,143.18
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.43
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.43
25030102	PLANILLA DE APORTE PATRONAL		428.47
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		113.58
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		286.38
2504	FONDO DE RESERVA		165.41
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		165.41
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		165.41
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		149.34
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		149.34
25050103	RETENCION IR-10%		125.02
25050104	RETENCION IR-8%		24.00
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		0.32
29	OTROS PASIVOS	11	8,789.09
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		1,276.23
299090	OTROS		1,276.23

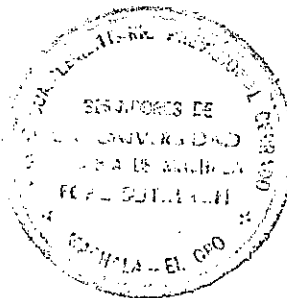
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)

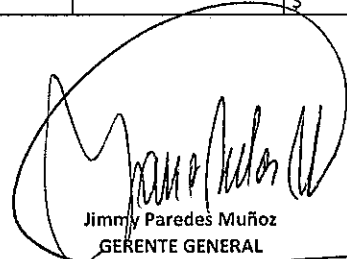
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
29909010	SOBRANTE DE PAGO		1,276.23
3	PATRIMONIO		17,025.26
34	RESULTADOS		17,025.26
3401	EXCEDENTES ACUMULAOS		17,025.26
340101	EXCEDENTE ACUMULAOS DEL EJERCICIO ECONOMICO		17,025.26
34010101	EXCEDENTE ACUMULAOS DEL EJERCIO ACTUAL		17,025.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3,071,024.36

7	CUENTAS DE ORDEN	12	-	2,307,535.86
71	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$	2,307,535.86
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$	2,307,535.86
710105	Pagarés		\$	1,905,064.41
710110	Prendas		\$	402,471.45
72	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$	2,307,535.86
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$	2,307,535.86
720105	PAGARES		\$	1,905,064.41
720110	PRENDAS		\$	402,471.45



Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH

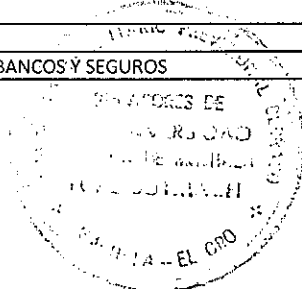




Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)**

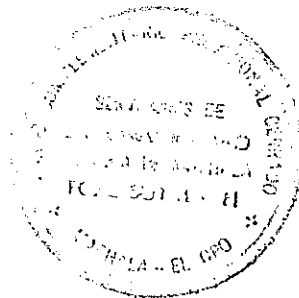
CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4	GASTOS	14	16,982.64
43	GASTOS DE PERSONAL		8,195.84
4301	GASTOS DEL PERSONAL		8,195.84
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		5,949.69
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		5,949.69
430115	DECIMOS SUELDOS		1,027.40
43011501	DECIMO CUARTO		1,027.40
430120	APORTE PATRONAL		722.94
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		722.94
430125	FONDO DE RESERVA		495.81
43012501	FONDO DE RESERVA		495.81
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		7,469.51
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		543.91
440105	SERVICIOS BASICOS		289.95
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		214.80
44010510	INTERNET		75.15
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		746.00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		196.00
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		196.00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		550.00
44021501	VIATICOS INTERNOS		100.00
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		450.00
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		1,026.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		1,026.00
44040501	ARRIENDO OFICINA PRINCIPAL		1,026.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		3,060.00
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		3,060.00
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		3,060.00
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		1,773.26
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,773.26
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,773.26
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		38.25
4502	COSTOS FINANCIEROS		38.25
450210	GASTOS BANCARIOS		38.25
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		38.25
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,279.04
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,279.04
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		1,257.45

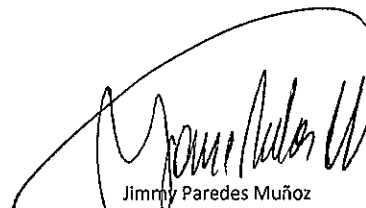


**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
BALANCE DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLADO
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)**

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
46011001	CONTRIBUCIONES		1,257.45
460190	OTROS		21.59
46019001	SRI MULTAS E INTERESES		21.59
5	INGRESOS	13	34,007.90
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		33,372.77
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5,679.16
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		5,679.16
51010501	INVERSIONES RENTA FIJA - IFIS		5,679.16
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		27,693.61
510205	QUIROGRAFARIOS		21,637.02
51020501	INT GANADOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		21,637.02
510210	PRENDARIOS		6,056.59
51021001	INT GANADOS PRENDARIOS		6,056.59
53	OTROS INGRESOS		635.13
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		274.38
530301	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		274.38
53030101	COMISION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		274.38
5390	INGRESOS VARIOS		360.75
539005	REVERSION DE PROVISIONES		288.25
53900501	REVERSOS DE PROVISION DE OTROS EJERCICIOS		288.25
539090	OTROS INGRESOS		72.50
53909001	OTROS INGRESOS		72.50
59	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		17,025.26

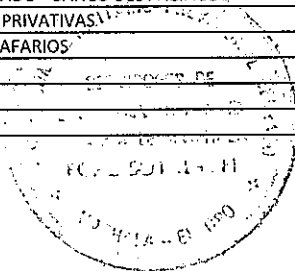

Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH




Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

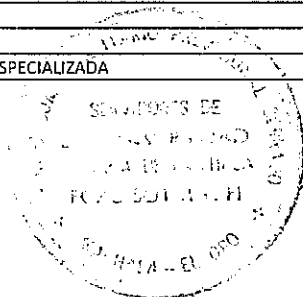
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVO		3,071,024.36
11	FONDOS DISPONIBLES	3	97,826.46
1101	CAJA		30.00
110110	CAJA CHICA		30.00
11011001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL		30.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO		97,796.46
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		97,796.46
11020501	BANCO DE MACHALA		97,081.37
11020502	BANCO PICHINCHA		715.09
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	1,201,154.06
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,201,154.06
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		1,201,154.06
12010504	CERTIFICADO DE DEPOSITO - BANCO DEL PACIFICO		1,201,154.06
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	1,763,028.19
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,460,688.31
130102	DE 31 A 90 DIAS		47,866.51
13010201	PQ 31-90 PARTICIPES ACTIVOS		47,866.51
130103	DE 91 A 180 DIAS		93,214.25
13010301	PQ 91-180 PARTICIPES ACTIVOS		93,214.25
130104	DE 181 A 360 DIAS		183,675.96
13010401	PQ 181-360 PARTICIPES ACTIVOS		183,675.96
130105	DE MÁS DE 360 DIAS		1,135,931.59
13010501	PQ MAS DE 360 PARTICIPES ACTIVOS		1,135,931.59
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		13,198.05
130401	DE 1 A 30 DIAS		3,027.16
13040101	PQ 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		3,027.16
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		290,416.90
130501	DE 1 A 30 DIAS		1,038.09
13050101	PP 1-30 PARTICIPES ACTIVOS		1,038.09
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)		- 1,275.07
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 104.20
13990501	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		- 104.20
139910	(PRENDARIOS)		- 1,170.87
13991001	PROV DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS		- 1,170.87
14	CUENTAS POR COBRAR		3,835.82
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		1,747.51
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,747.51
14020501	DE 1 A 30 DIAS		1,544.12
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 2017-03-31
(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	6	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
19	OTROS ACTIVOS		60.23
1990	OTROS		60.23
199090	OTROS ACTIVOS		60.23
19909090	TRANSITORIA DE COBROS		60.23
4	GASTOS	14	16,982.64
43	GASTOS DE PERSONAL		8,195.84
4301	GASTOS DEL PERSONAL		8,195.84
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		5,949.69
43010501	SUELDOS Y SALARIOS		5,949.69
430115	DECIMOS SUELDOS		1,027.40
43011501	DECIMO CUARTO		1,027.40
430120	APORTE PATRONAL		722.94
43012001	GASTO SEGURO PATRONAL		722.94
430125	FONDO DE RESERVA		495.81
43012501	FONDO DE RESERVA		495.81
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		7,469.51
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		543.91
440105	SERVICIOS BASICOS		289.95
44010502	TELEFONO CONVENCIONAL		214.80
44010510	INTERNET		75.15
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		746.00
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		196.00
44020501	TRANSPORTES Y FLETES		196.00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		550.00
44021501	VIATICOS INTERNOS		100.00
44021502	SUBSISTENCIAS INTERNAS		450.00
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		1,026.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		1,026.00
44040501	ARRENDAMIENTO OFICINA PRINCIPAL		1,026.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		3,060.00
440505	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		3,060.00



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
44050503	HONORARIOS PROFESIONALES		3,060.00
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		1,773.26
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,773.26
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		1,773.26
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		38.25
4502	COSTOS FINANCIEROS		38.25
450210	GASTOS BANCARIOS		38.25
45021001	SERVICIOS BANCARIOS		38.25
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1,279.04
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,279.04
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		1,257.45
46011001	CONTRIBUCIONES		1,257.45
460190	OTROS		21.59
46019001	SRI MULTAS E INTERESES		21.59
Total Activo + Gasto			3,088,007.00
2	PASIVOS		3,053,999.10
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,921,039.08
2102	JUBILACION	7	2,921,039.08
210205	APORTES PERSONALES		1,396,222.32
21020501	APORTES PERSONALES MENSUALES		1,396,222.32
210210	APORTES PATRONALES		573,761.55
21021001	APORTE PATRONAL MENSUAL		573,761.55
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		951,055.21
21021503	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PERSONAL		657,201.94
21021504	AP.VOLUNTARIO INT. DIST.PATRONAL		293,853.27
23	CUENTAS POR PAGAR	8	123,027.75
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		48,012.35
230115	OTRAS PRESTACIONES		48,012.35
23011501	ACUMULACION PARA PAGO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN		48,012.35
2304	IMPUESTOS Y TASAS		175.03
230410	RETENCIONES IVA		175.03
23041003	RETENCION 100% IVA		175.03
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		74,840.37
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		13,635.95
23903002	CHEQUES POR PAGAR CADUCADOS		13,635.95
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	61,204.42
23909001	OTRAS		61,204.42
25	OBLIGACIONES PATRONALES	10	1,143.18
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.43
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		828.43
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL		428.47
25030104	PLANILLA DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		113.58
25030105	PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS		286.38
2504	FONDO DE RESERVA		165.41
250405	PAGO FONDOS DE RESERVA		165.41
25040501	PLANILLA FONDOS DE RESERVA		165.41
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		149.34
250501	RETENCION IMPUESTO RENTA		149.34
25050103	RETENCION IR-10%		125.02
25050104	RETENCION IR-8%		24.00
25050105	RETENCION 1% SOBRE 10% PRIMA		0.32

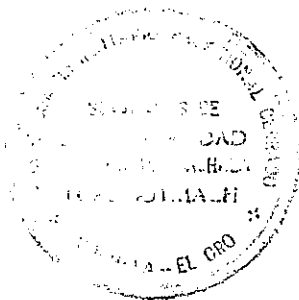
(Expresados en dólares americanos)

Total Pasivo + Patrimonio + Ingresos

ECUACION CONTABLE BIESS

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESO =====>>>>

Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH

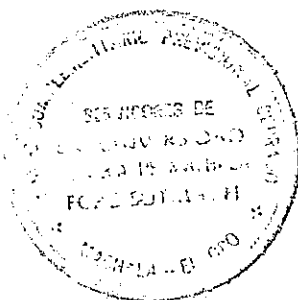


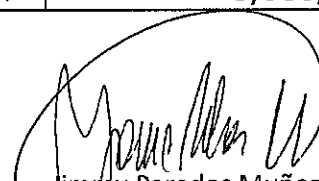
Jimmy Paredes Muñoz
 GERENTE GENERAL
 ECPC - SUTMACH

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES
DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 2017-03-31
(Expresados en dólares americanos)**

ECUACION CONTABLE BIESS	
ACTIVO	3,071,024.36
GASTO	16,982.64
TOTAL ACTIVO + GASTO =====>>>>>>>	3,088,007.00
PASIVO	3,053,999.10
PATRIMONIO	0.00
INGRESO	34,007.90
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESO =====>>>>>>>	3,088,007.00


Manuel Novillo Castro
CONTADOR GENERAL (e)
FCPC - SUTMACH




Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE GENERAL
FCPC - SUTMACH

**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, abril 7 de 2017
OFC-FCPC-SUTMACH-17-043

Sr. Abg.

Jaime Jaramillo.

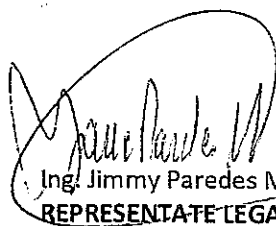
**DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL**
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar Estados Financieros del FCPC-SUTMACH, correspondientes al mes de marzo de 2017 y reporte de calificación de cartera trimestral.

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-2017-9416-E
Fecha : 2017-04-10 16:06:49 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler