

ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Edificio Elite, Mariano Egúez 02-52 y Sucre cuarto piso, teléfono 2823543, fondo.jubilacion@gmail.com, AMBATO

Ambato 07 de Marzo de 2018
OF-16-2018-RL

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
ANALISTA FCPC BIESS
En su despacho

Señor Analista

Luego de saludarla cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio, remito los Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias del FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los profesores de la Universidad Técnica de Ambato correspondientes al mes de febrero de 2018.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 MAR 2018

11:18
HORA

Yadru R.
.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

**ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Edificio Elite, Mariano Egúez 02-52 y Sucre cuarto piso, teléfono 2823543, fondo.jubilacion@gmail.com, AMBATO

Ambato 07 de Marzo de 2018
OF-15-2018-RL

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
En su despacho

Señora Intendenta

Luego de saludarla cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio, remito los Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias del FCPC Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los profesores de la Universidad Técnica de Ambato correspondientes al mes de febrero de 2018.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

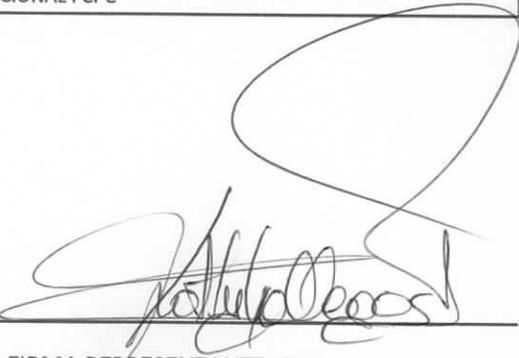


Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-13542-E
Fecha : 2018-03-08 14:30:04 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA	Nro. 03
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	Feb-18
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	171
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	48
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	219
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	75
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	2222791,57
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Mery Guaygua
CORREO ELECTRÓNICO	meryconsuelog10@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0983054424
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Mariano Eguez Y Sucre / Ambato
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032823543



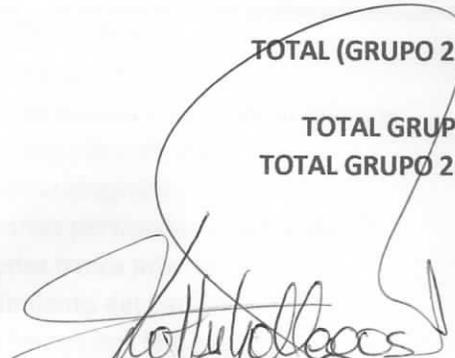
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. KATTY GALLEGOS

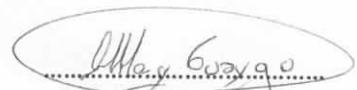
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA**

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	2.118.254,99
4	GASTO	10.157,85
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	2.128.412,84
2	PASIVOS	1.972.999,94
3	PATRIMONIO	122.094,57
5	INGRESOS	33.318,33
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	2.128.412,84
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0,00



Ing. Katty Gallegos
 Representante Legal FCPC UTA



Lic. Mery Guaygua
 Contador FCPC UTA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

Nº DE PARTICIPES ACTIVOS 171 PARTICIPES

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		2.118.254,99
11	FONDOS DISPONIBLES		69.438,62
1101	CAJA		100,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		69.338,62
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	69.338,62
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en transitorias		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		600.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		600.000,00
120105	Certificadas de depósito	2	600.000,00
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	Reportes 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	Repartos 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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

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		1.412.029,37
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	1.332.821,64
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2	89.217,29
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.313,79
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		0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-11.323,35
139905	(Quirografarios ¹)	2	-11.323,35
139910	(Prendarios)		0,00
130915	(Hipotecarios)		0,00
139900	(Previsión general)		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

14	CUENTAS POR COBRAR		2.564,83
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		836,81
140105	Inversiones renta fija sedar 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 anclar financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable secler no financiero privada		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		555,41
140205	Intereses por préstamos quirografarios		555,41
140210	Intereses por prestamos prendarios		0,00
1402151	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0,00
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de 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
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		598,71
140505	Aportes		
140510	Préstamos		598,71
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		573,90
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0,00
149090	Otros		573,90
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0,00
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)		0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
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		0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		34.222,17
1601	BIENES INMUEBLES		48.178,50
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios	3	48.178,50
160115	Construcciones y remodelaciones en Curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES		32.440,07
160205	Muebles y enseres	3	6.438,27
160210	Equipo de oficina	3	70,00
160215	Equipo de computación	3	4.248,60
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros	3	21.683,20
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-46.396,40
169905	(Edificios)	3	-16.067,61
169910	(Muebles y enseres)	3	-4.335,99
169915	(Equipo de oficina)	3	-69,00
169920	(Equipo de computación)	3	-4.243,60
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)	3	-21.680,20
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		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
1790	OTROS		0,00
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

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	Anticipos a Contratistas		0,00
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		0,00
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Oros		0,00
190299	;Amortización acumulada gastos anticipados)		0,00
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	PASIVO		1.972.999,94
21	CUENTA INDIVIDUAL		1.888.623,43
2101	CESANTÍA		0,00
210105	Aportes personales		0,00
210110	Aportes patronales		0,00
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0,00
2102	JUBILACIÓN		1.888.623,43
210205	Aportes personales	4	1.252.009,88

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

210210	Aportes patronales	4	635.493,15
210215	Aporte adicional personal	4	1.120,40
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		75.114,03
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		66.005,48
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación	5	66.005,48
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		349,77
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		349,77
230400	Giros		0,00
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	5	6.345,27
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.413,51
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		2.413,51
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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

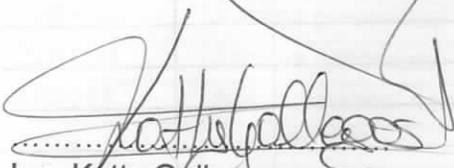
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1.262,48
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		959,17
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		303,31
2504	FONDO CE RESERVA		0,00
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		8.000,00
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
290100	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		8.000,00
299005	Sobrantes de casa		0,00
299090	Varios		8.000,00
3	PATRIMONIO		122.094,57
31	RESERVAS		93.192,35
3101	RESERVAS ESPECIALES	6	93.192,35
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		28.902,22
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	6	28.902,22
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00

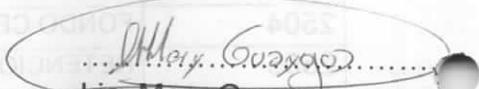
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CORTE AL 31 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal


Lic. Mery Guaygua
Contadora

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		10157,85
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410105	Inversiones renta lija sector financiero privado		0,00
410110	Inversiones renta lija sector no financiera privado		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero privado		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 Da PROYECTOS		0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

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	GASTOS DE PERSONAL		4341,37
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4341,37
430105	Remuneraciones o salario	7	3213,40
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos	7	372,34
430120	Aporte Patronal	7	408,31
430125	Fondo de reserva	7	267,78
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		74,55
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastes de representación		0,00
430190	Otros	7	4,99
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4271,00
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		521,72
440105	Servicios básicos	7	298,65
440110	Servido transporte personal	7	0,00
440115	Movilizaciones	7	7,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00
440125	Servidos de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza	7	216,07
440190	Otros servicios generales	7	0,00
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		114,20
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	7	114,20
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 edilicio. locales y oficinas		0,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticas		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		3553,56
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales	7	3553,56
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7	81,52
440605	Materiales de Oficina		81,52
440610	Material de imprenta, fotografa, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		702,06
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		41,20
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios	7	41,20
4503	COSTÓ S POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	7	660,86
46	GASTOS NO OPERATIVOS		338,19
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		338,19
460105	Impuestos y tasas	7	0,00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	7	338,19
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		492,36
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		492,36
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios	7	401,50
470115	Depreciación muebles y enseres	7	90,86
470120	Depreciación equipos de oficina		0,00
470125	Depreciación equipos de computación	7	0,00
470130	Depredación 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	7	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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

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
410790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		12,87
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS	7	12,87
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS		33318,33
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		33150,09
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3342,11
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	8	3342,11
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		29807,98
510205	Quirografarios	8	29807,98
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		0,00
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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

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 publico		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 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 equipas		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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	OTROS INGRESOS		168,24
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
—			
5390	INGRESOS VARIOS		168,24
539005	Reversión de provisiones	8	0,00
539090	Otros ingresos	8	168,24
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2222791,57
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		2222791,57
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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2222791,57
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2222791,57
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		0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
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		0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
740105	Documentos en garantía		0,00
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes Inmuebles en garent1a		0,00
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 tija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta tija 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

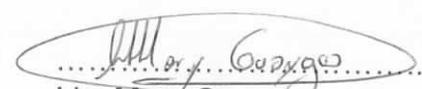
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y
CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FCPCUTA**

**ESTADO DE RESULTADOS
CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios venados		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos préndanos 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	Apodes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Apodes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00


Ing. Katty Gallegos
Representante Legal


Lic. Mery Guaygua
Contadora

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

ACTIVO

Nota 1

Cuenta Contable:

- 1.1. Fondos Disponibles.-** Los activos disponibles comprenden los valores en efectivo que la Asociación posee, los mismos que al 28/02/2018, tienen un saldo de **\$ 69.438,62** (SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 62/100); comprendiendo las cuentas detalladas a continuación:

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
1.1.01.10.01	Caja chica	100,00
1.1.02.05.01	Produbanco	42.651,47
1.1.02.05.02	Banco Pacifico	26.687,15
SUMAN		69.338,62

Nota 2

Cuenta Contable

- 1.2. Inversiones no Privativas.-** En esta cuenta se registra los valores que la Fondo invirtió en inversiones en el banco Pacifico e Internacional por el valor de \$ 600.000,00

FECHA DE OPERACIÓN	EMISOR	Nº Documento	VALOR NOMINAL	TASA DE INTERES NOMINAL	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO
21-02-2018	BANCO INTERNACIONAL	404315	250.000,00	5,00%	180	2018-08-20
	TOTAL B. INTERNACIONAL		250.000,00			
2018-02-16	BANCO PACIFICO	261948492 261948499	250.000,00	5,00%	180	2018-08-15
2018-02-16	BANCO PACIFICO		100.000,00	4,50%	91	2018-05-08
	TOTAL B. PACIFICO		350.000,00			
	TOTAL INVERSIONES		600.000,00			

- 1.3. Inversiones Privativas.-** En esta cuenta se registra los valores entregados a los participantes por concepto de préstamos quirografarios, detallando a continuación los valores registrados contablemente

DETALLE DE CARTERA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

Nº PRESTAMOS	Nº DE CÉDULAS	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO DE PRESTAMO	SALDO AL 28/02/2018
766	1700570797	Aldas Carrera Carlos Aníbal	por vencer	1.433,07
757	1803292620	Abril Flores Oscar Alberto	por vencer	11.014,58
744	1802521631	Almeida Secaira Roberto Ismael	por vencer	4.639,80
759	1800003020	Altamirano Naranjo Cesar	por vencer	3.190,37
703	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	por vencer	6.103,01
598	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	por vencer	26.542,63
682	1803202827	Armas Arias Sonia Paola	Reestructurados	42.132,05
616	1802430643	Barreno Córdova Carlos Alberto	por vencer	27.894,80
762	1800589697	Barrera Nieto María del P	por vencer	13.209,67
748	1803013539	Benítez Gaibor Maricela Karina	por vencer	7.497,75
674	1802884062	Calero Sánchez Ximena Alexandra	por vencer	33.272,03
668	1802913754	Camacho Estrada Sara Nidhya	por vencer	40.963,31
357	1709169773	Cardoso Pacheco Carlos Daniel	por vencer	9.921,24
699	0201801768	Castro Amaluiza Juan Carlos	por vencer	5.444,93
671	1802604684	Castro Solórzano Fidel A.	por vencer	22.905,90
667	1709032906	Chávez Yepez Howard Fabián	por vencer	4.407,57
666	1709032906	Chávez Yepez Howard Fabián	por vencer	41.350,49
462	1801320175	Cortes Naranjo Edwin Wilfrido	por vencer	12.790,26
345	1801828128	Cují Rodríguez Julio E.	por vencer	6.187,76
622	1800889501	Espinoza Galora Marco Antonio	por vencer	5.596,18
714	1803389079	Gaibor Gonzales Ismael Álvaro	por vencer	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

				7.434,82
679	1802289320	Gamboa Salinas Jenny Margoth	por vencer	19.699,62
540	1801696624	Garcia Carrillo Mario G.	por vencer	23.970,94
740	1717848111	Gavilánez Sáez Víctor Patricio	por vencer	10.354,15
410	1801167105	Germán Tómalá Cesar Agust	por vencer	18.762,95
447	1802605749	Guevara Aulestia David O	por vencer	19.667,01
726	1802616027	Hernández Cherrez Elsa de los Ángeles	por vencer	18.366,54
680	1803079761	Jordán Vaca Jorge Enrique	por vencer	41.581,45
741	1803606126	Jurado Melo Verónica Cristina	por vencer	23.103,17
620	1802198968	Lascano Aimacaña Nelson Rodrigo	por vencer	27.475,62
769	1800978684	León Mantilla Jorge Ernesto	por vencer	24.148,20
659	1707931976	León Saltos Amparito Cecilia	por vencer	30.311,68
768	1802411270	Llerena Medina Edison Gerardo	por vencer	1.375,77
544	1802308310	Luzardo Urdaneta Nora Josefina	por vencer	23.767,27
727	1802618916	Mantilla Garcia Paola Ximena	por vencer	3.697,80
341	1802618916	Mantilla Garcia Paola Ximena	por vencer	13.957,86
634	1803372471	Martínez Bonilla Carlos Alberto	por vencer	28.612,65
340	1802503993	Mayorga Mayorga Franklin Oswaldo	por vencer	4.114,10
713	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monsetjrath	por vencer	7.174,14
511	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monsetjrath	por vencer	15.578,24
542	1803017365	Melo Fiallos Diego Fernando	por vencer	28.777,37
747	1803105202	Mera Bozano Edgar Fabián	por vencer	5.203,91
589	1800299727	Miranda Alban Zoila Beatriz	Reestructurados	12.209,48
760	1801356633	Mora Mora Miguel Ángel	Reestructurados	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

				32.035,68
719	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	por vencer	3.848,72
743	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	Reestructurados	3.049,97
755	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	por vencer	10.238,20
691	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	por vencer	42.524,50
733	1104231640	Muñoz Espinoza Manolo Sebastián	por vencer	24.748,21
763	1702621325	Naranjo López Galo Oswaldo	por vencer	30.776,40
737	1801407667	Noriega Puga Vicente Rubén	por vencer	10.356,33
729	1801320027	Núñez Espinoza Marcelo Wilfrido	por vencer	5.757,92
656	1801908490	Núñez López Camita del Roció	por vencer	18.879,72
734	1801908490	Nuñez López Carmita del Roció	por vencer	5.640,40
689	1802459840	Paredes Cabezas Maribel del Roció	por vencer	2.323,32
516	1801552694	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	por vencer	22.735,05
725	1801552644	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	por vencer	2.711,25
754	0500997515	Paredes Sandoval Víctor Hugo	por vencer	11.057,88
677	1802246346	Peñaherrera Z.Santiago Xavier	por vencer	41.521,73
701	1802605665	Poaquiza Poaquiza Ángel Patricio	por vencer	5.827,96
702	1802605665	Poaquiza Poaquiza Ángel Patricio	por vencer	20.155,39
672	0201359254	Poveda Mora Pablo Gualberto	por vencer	4.700,85
673	0201359254	Poveda Mora Pablo Gualberto	por vencer	38.178,02
670	1802376259	Quiroga López Malena Karina	por vencer	41.374,08
765	1801318914	Reinoso Nuez María Adriana	por vencer	16.691,38
700	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	por vencer	12.408,10
745	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	por vencer	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

				11.470,70
735	1802259190	Rodríguez Hurtado Carlos	por vencer	2.265,48
380	1712082120	Rodríguez Maecker Nicolay	por vencer	10.049,39
664	1802868099	Romero Villarroel Wilmer Orlando	por vencer	4.450,70
506	1802868099	Romero Villarroel Wilmer Orlando	por vencer	22.280,60
738	1803459401	Rosero Morales Elena del Roció	por vencer	8.460,59
710	1802592293	Salazar Mejía Cesar Augusto	por vencer	36.451,36
761	1801628353	Salazar Mera Javier Vinicio	por vencer	17.756,33
687	1802360386	Sánchez Sánchez Ruben Mauricio	por vencer	5.457,32
493	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	por vencer	22.279,06
660	1802931426	Santamaría Freire Edwin Javier	por vencer	30.006,61
728	1802481950	Tamayo Vásquez Fausto Mauricio	por vencer	9.477,09
690	1803234945	Vayas Ruiz Elisa Carolina	por vencer	35.237,41
758	1802890036	Verdesoto Velastegui Oswaldo Santiago	por vencer	31.090,40
739	0200839157	Vinuesa Aguay Galo Juvenal	por vencer	4.677,90
633	0602293482	Yungan Yugan Raúl	por vencer	27.244,80
suman				1.422.038,93

1.3.99 PROVISIONES DE CARTERA VENCIDA.- Constituyen los valores que trimestralmente se provisiona por concepto de cartera no recuperada en las fecha establecida en la tabla de amortización,

Nota 3

1.6 Propiedad y equipo.- En esta cuenta se registra los valores por concepto de bienes que pertenecen al fondo y su desgaste por el uso (depreciaciones)

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

Ítem	EDIFICIOS	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
1	Edificio Elite 4º piso	19.276,28	963,81	160.64
	Edificio Elite 4º piso / Reevalúo	20.082,22	1.004,11	167.36
	Edificio Elite 4º piso / Reevalúo	8.820,00	441,00	73.50
	TOTAL ACTIVO / EDIFICIOS	48.178,50	2.408,93	401.50

Ítem	MUEBLES Y ENSERES	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
4	Papeleras metálicas color negro	33,68		-
6	Dispensador de agua con base de cerámica	32,83		-
10	Refrigeradora Indurama	136,36		-
11	Informativo metálico	34,00		-
12	Modular de madera empotrado /4 puertas	160,00		-
13	Mesa de centro cuadrada de madera	30,00		-
14	Mesa rectangular pequeña de madera	30,00		-
15	Mesa de madera pequeña, esquinera de dos cajones	30,00		-
16	Sillas metálicas yute verde	51,63		-
9	Sillones giratorios metálicos -yute verde	88,76		-
8	Archivador Aéreo metálico con tela negra	360,00		-
5	Biblioteca dos puertas	250,00	24,96	4.17
7	Juego de mesa para reuniones	571,43	57,12	9.52
17	Mueble recepción	1.286,88	128,64	21.45
18	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	111,72	18.61
19	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	111,72	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

				18.61
20	Repisas empotradas en la bodega	1.109,42	111,00	18,49
	TOTAL ACTIVO / MUEBLES Y ENSERES	6.438,27	545,10	90,85

Ítem	EQUIPO DE OFICINA	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
	TELEFONO-FAX PANASONIC # 80433066665 color NEGRO	70,00		
		70,00		-

Ítem	EQUIPO DE COMPUTACION	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
1	Computador Pentium III, color negro 256 MB DISCO 40 / Recepción	856,80		
2	Computador Pentium III, color negro / Gerencia	580,00		
	Servidor hp e impresora ho 4480 color negro	1.513,17		
5	Computador con accesorios /	889,00		
7	Memoria y accesorios	409,63		
		4.248,60		

Ítem	SOTWARE	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
1	Software Modulo de préstamos- desarrollo e instalación	896,00	298,67	-
1	Software Financiero (Jubil UTA) / Compañía Bexisplus	9.990,40	3330,13	-
2	Software Contable (Jubil UTA) / Compañía Bexisplus	10.796,80	3598,93	-
		21.683,20	7.227,73	1.197,68

PASIVO

Nota 4

Cuenta contable

- 2.1. Cuenta Individual.-** En esta cuenta registramos los valores por concepto de ahorro realizados y rendimientos ganados de los partícipes, detallando estos valores en el siguiente cuadro:

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
2.1.02.05.01	Aporte Personales	1.252.009,88
2.1.02.10.01	Aportes Patronales	635.493,15
2.1.02.15.01	Aporte Adicional	1.120,40
	SUMAN	1.888.623,43

Nota 5

CUENTA CONTABLE

2.3. Cuentas por pagar

Jubilación.- Constituye el valor acumulado por pagar haciendo referencia a las liquidaciones de los partícipes por concepto de aportes personales patronales más sus respectivos rendimientos incluido aportes adicionales que el partícipe haya realizado durante el tiempo que permaneció en la Asociación de Fondo de Jubilación Complementaria de los profesores de la UTA, luego que haya cumplido con los requisitos establecido de jubilación y presentado su carta de retiro voluntario del Fondo, con un saldo por pagar de \$ **66.005.48** (SESENTA Y SEIS MIL CINCO CON 15/100)

Tasa Administrativa Biess.- En esta cuenta está registrada el valor por concepto de provisión para pagos al BIESS, según resolución N° SB-2017-082

PATRIMONIO

Nota 6

3.2. Superávit por Valuaciones

Superávit en Valuación de Propiedades.- Corresponde al registro contable por concepto de superávit en medición de dar el valor verdadero a las oficinas pertenecientes al FCPC UTA valores registrado en febrero del año 2015, por \$ 28.902,22 (Veinte y ocho mil novecientos dos con 22/100 dólares)

3.3. Reservas Especiales

En esta cuenta se registra el valor de 93.192,35 (Noventa y tres mil ciento noventa y dos con 35/100); valor que corresponde un estimado de fondo de contingencia en caso que se requiera cubrir gastos administrativos, legales, posibles reclamos, ajustes de tiempos de aportación o valores de aportes, posibles desviaciones de asignación de rendimientos, entre otros. Además el estudio actuarial sugiere que esta Reserva Patronal se mantenga en el fondo un tiempo prudencial.

Nota 7

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO FCPCUTA
NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE**

**NOTA ACLARATORIAS BALANCES
FEBRERO - 2018**

4. GASTOS

En esta cuenta registramos los valores por los gastos incurridos en la Asociación en el normal desenvolvimiento de sus actividades para alcanzar sus objetivos, así como también valores de amortización y depreciación de activos

Nota 8

5. INGRESOS

En esta cuenta registramos los valores que el FCPC, gana durante un periodo contable en el desarrollo de sus actividades para los cuales fue creado, refiriéndose a intereses ganados en inversiones de préstamos a participes e inversiones en pólizas y ripos.

Tenemos el valor de otros ingresos que corresponde a los ingresos recibidos en el por arriendos de una oficina (devolución de valores económicos) el mismo que esta por el valor de \$ 80,39 (OCHENTA CON 39/100)



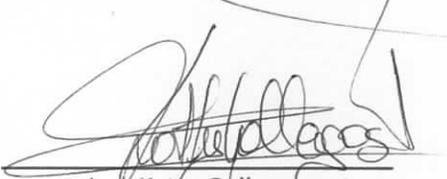
Lic. Mery Guaygua
CONTADORA FCPC

HOJA DE OBSERVACIONES

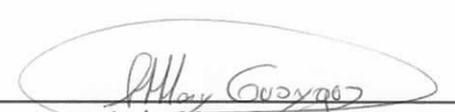
NÚMERO DEL FCPC 03

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA**

ACTIVO					
MES	Ene-18	Feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.109.149,30	\$ 2.118.254,99	\$ 9.105,69	incrementa por aumento de porcentaje de aportación	
UTILIDAD					
MES	Ene-18	Feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12.504,17	\$ 23.160,48	\$ 10.656,31	incrementa por rendimientos ganados	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	Ene-18	Feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.887.252,46	\$ 1.888.623,43	\$ 1.370,97	incrementa por aumento de porcentaje de aportación	
GASTO					
MES	Ene-18	Feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 5.457,15	\$ 10.157,85	\$ 4.700,70	mantiene incremento	
INGRESO					
MES	Ene-18	Feb-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 17.961,32	\$ 33.318,33	\$ 15.357,01	incrementa por intereses de inversiones no privativas	


Ing. Katty Gallegos

Revisado por:


Lcda. Mery Guaygua

Elaborado por: