



Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

"FCPC"

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 06 de Julio de 2018
OFICIO 085-2018-FCPCMI

Doctor
Pául Auz Jarrín
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SS
Quito.-

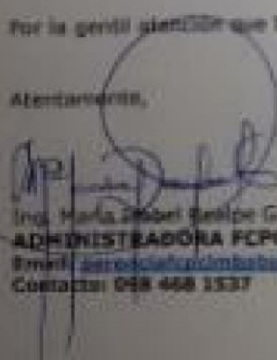
Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia,
sirvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados
Integral y Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2018.

Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Información del F.C.P.C.
2. Ecuación Contable.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Resultado Integral.
5. Flujo de Efectivo
6. Evolución de Patrimonio.
7. Notas a los E.E.F.F.
8. Hoja de Observaciones.
9. Portafolio de Inversiones.

Por la gentil atención que brinda al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Inga María Zúñiga
ADMINISTRADORA FCPC MI
Email: administracion@ibarrafcpc.com
Contactar: 098 468 1537



Documento No: IB-AG-2018-02141-E
Fecha: 2018-07-09 11:12:41 GMT-05
Recibido por: Nemesio Riquelme, Auditor Nemesio

Dirección: Juan José Flores 711 y calle Unión Bolívar
Caja de la Seguridad SS
E-mail: seguridad@ibarrafcpc.com



Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas
"FCPC"
Ibarra - Ecuador

Ibarra, 06 de Julio de 2018
OFICIO 086-2018-FCPCMI

Ingeniero
Christian Gamboa
ANALISTA FCPC'S BIESS
Quito.-

De mi consideración:

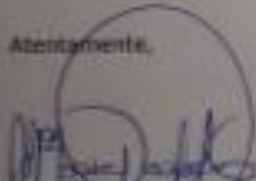
Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sirvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2018.

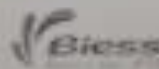
Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Carta de ingreso Superintendencia de Bancos.
2. Información del F.C.P.C.
3. Ecuación Contable.
4. Estado de Situación Financiera.
5. Estado de Resultado Integral.
6. Flujo de Efectivo.
7. Evolución de Patrimonio.
8. Notas a los E.E.F.F.
9. Hoja de Observaciones.
10. Portafolio de Inversiones.

Por la gentil atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. María Isabel Rosales G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: gerenciafcpcibarra@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537
C.I. 100221373-2

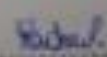


BANCO DEL ESS
INSTITUCIÓN
DE FIANZAS

09 JUL 2018

Q.H.
MVA

Dirección: Juan José Flores 711 y calle Unión Industrial
Calle de la Unidad del DNI
E-mail: fcpcimi@gmail.com


RICARDO E. RIVERA
VOCAL DEL COMITÉ

SE
C.A. #008
C.A. #008



**Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas**

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 06 de Julio de 2018
OFICIO 088-2018-FCPCIMI

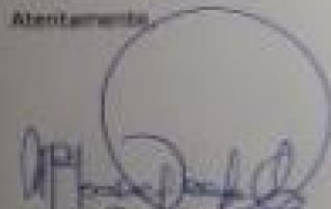
**Ingeniero
Xavier Cerón
ANALISTA FONDOS PREVISIONALES BIESS
Quito.-**

De mi consideración:

Por medio del presente, se adjunta el cálculo de la provisión de inversiones
privativas de acuerdo a la Resolución 58-2014-740, E.E.F.F. al 30 de Junio 2018,
detalle de la provisión, y acta certificada de la comisión.

Por la atención que brinde al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. María Inés Rodríguez
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: mirodriguez@fcpcibarra.org
Celular: 098 408 5537



BANCO DEL ISS
VIGILADO
Banco del ISS

09 JUL 2018




FACTURAS E-FILE

IMPORTE
\$ 0.00

*Dirección: Carlos Menéndez Pidal s/n. Ibarra y s/n. José Joaquín Olmedo
Teléfono: 06 251 11 11
E-mail: seccion@fcpcibarra.org*



**Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas**

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 06 de Julio de 2018
OFICIO 087-2018-FCPCIM

**Doctor
Paúl Auz Jarrín
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SS
Quito.-**

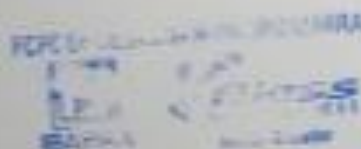
De mi consideración:

Por medio del presente, se adjunta el cálculo de la provisión de inversiones privativas de acuerdo a la Resolución SS-2014-740, F.E.F.F. al 30 de Junio 2018, detalle de la provisión, y acta certificada de la comisión.

Por la atención que brinde al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


**Soc. María Isabel Resipe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: perenciafcpcimbabara@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537**




**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO
Sociedad Anónima**

Documento No.: **SS-SC-2018-12196-E**
Fecha: **2018-07-06 11:58:16 GMT -05**
Emitido por: **Viviana Riquelme Alvarado Narrojo**

**Dirección: Carlos Morán 8.11 km c/la Diosa Bolívar c/la Jefe Joaquín Chiribá
Sección: Municipio de Ibarra
E-mail: fcpcim@fcpcim.com**

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC	68 4566
RUC	1091741748001
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	30 de JUNIO 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	98
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	98
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	-
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Katherine Vallejos A.
CORREO ELECTRÓNICO	fcpcimi@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0 959031335
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. María Isabel Realpe G.
CORREO ELECTRÓNICO	gerenciafcpcimbabura@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	0 984681538
DIRECCIÓN DEL FCPC	Juan Jose Flores 7-15 y Simon Bolivar- Casa de la Ibarreñidad
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	

ING. MARÍA ISABEL REALPE G.
ADMINISTRADORA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ECUACIÓN CONTABLE

Al 30 de JUNIO 2018

GRUPO	DETALLE	TOTAL
1	ACTIVOS	986.895,02
4	GASTOS	5.884,46
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	992.779,48
2	PASIVOS	26.168,91
3	PATRIMONIO	759.693,09
5	INGRESOS	206.917,48
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	992.779,48
DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) = 0		(0,00)


 Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA


 Ing. Maria Isabel Realpe G.
 ADMINISTRADORA

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
			986.895,02
1	ACTIVOS	1	1.434,89
11	FONDOS DISPONIBLES		50,00
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		50,00
110110	Caja chica		1.384,89
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.384,89
110205	Bancos e instituciones financieras locales		-
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	2	378.000,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		378.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		378.000,00
120105	Certificados de depósito		-
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras	3	-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras	4	-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	5	-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones	6	-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	594.294,62
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.019.959,46
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	(425.664,84)
139905	(Quirografarios)		(425.664,84)
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	11.690,17
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		6.033,89
140205	Intereses por préstamos quirografarios		6.033,89
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		5.605,82
140505	Aportes		800,00

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140510	Préstamos		4.805,82
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	50,46
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		50,46
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		1.475,34
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		5.522,70
160205	Muebles y enseres		792,00
160210	Equipo de oficina		1.028,39
160215	Equipo de computación		3.702,31
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(4.047,36)
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		(336,60)
169915	(Equipo de oficina)		(713,04)
169920	(Equipo de computacion)		(2.997,72)
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	-
1701	Terrenos		-
1702	Edificios		-
1703	Mobiliario, Maquinaria Y Equipo		-
1704	Unidades De Transporte		-
1705	Títulos Valores		-
1790	Otros		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	15	-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS	16	26.168,91
21	CUENTA INDIVIDUAL		2.575,00
2101	CESANTÍA		2.575,00
210105	Aportes personales		2.575,00
210110	Aportes patronales		-
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	-
2201	CESANTÍA		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	18	23.593,91
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantía		-
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		5.605,82
230205	Aportes		800,00
230210	Préstamos		4.805,82
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		139,36
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		75,90
230490	Otros		63,46
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	19	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.848,73
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		-
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		17.848,73
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	-
2401	Sobregiros Bancarios		-
2402	Obligaciones Con Bancos Y Otras Instituciones Financieras Locales		-
2403	Obligaciones Con Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior		-
2490	Otras Obligaciones		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-
2501	Remuneraciones Por Pagar		-
2502	Beneficios Sociales		-
2503	Aportes Y Retenciones less		-
2504	Fondo De Reserva		-
2505	Retenciones En La Fuente		-
2506	Retenciones Judiciales		-
2507	Gastos De Representación		-
2590	Otras Retenciones Y Descuentos		-
29	OTROS PASIVOS	21	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
3	PATRIMONIO	22	759.693,09
31	RESERVAS		-
3101	Reservas Especiales		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	Superávit Por Valuación De Propiedades		-
3202	Superávit Por Valuación De Inversiones En Acciones		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	1.187.190,48
3301	Cesantía		1.187.190,48
3302	Jubilación		-
34	RESULTADOS	24	(427.497,39)
3401	Excedentes Acumulados		194.286,93
3402	(Pérdidas Acumuladas)		(621.784,32)
3403	Excedentes Del Ejercicio		-
3404	(Pérdidas Del Ejercicio)		-

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	5.884,46
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26	-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL	27	104,46
4301	GASTOS DEL PERSONAL		104,46
430105	Remuneraciones o salario		-
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		-
430120	Aporte Patronal		-
430125	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		104,46

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	5.515,92
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		171,79
440105	Servicios básicos		31,00
440110	Servicio transporte personal		27,72
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		77,57
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		35,50
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		5.261,58
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		-
440515	Servicios profesionales		5.261,58
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		82,55
440605	Material de Oficina		82,55
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	28,90
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		28,90
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		28,90
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		-
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	108,01

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		108,01
460105	Impuestos y tasas		108,01
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		-
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	117,32
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		117,32
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		39,60
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		77,72
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	32	9,85
4801	Seguros		9,85
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS	33	206.917,48
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4.109,67

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2.188,74
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2.188,74
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	1.920,93
510205	Quirografarios		1.920,93
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	35	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS		202.807,81
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5390	INGRESOS VARIOS		202.807,81
539005	Reversión de provisiones		202.807,81
539090	Otros ingresos		-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN	36	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
710110	Prendas		-
710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		-
710215	Bienes inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		-
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		-
710415	Cuentas por cobrar		-
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7201	Valores En Custodia De Terceros		-
7202	Activos Entregados En Garantía		-
7203	Activos Castigados		-
7204	Activos En Demanda Judicial		-
7205	Contratos De Arrendamiento Operativo		-
7290	Otras Cuentas De Orden Deudoras		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7301	Valores Y Bienes Recibidos De Terceros		-
7302	Provisiones Constituidas		-
7303	Deficiencia De Provisiones		-
7304	Cuentas Individuales Por Separación Voluntaria		-
7390	Otras Cuentas De Orden Acreedoras		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
740105	Documentos en garantía	37	-
740110	Vehículos en garantía		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DETALLE	US \$
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Pago de Préstamos de Partícipes	
Consección de Préstamos a Partícipes	297.468,06
Pago de Prestaciones	-
Otras actividades de operación	- 3.442,57
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	294.025,49
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Liquidación de Inversiones Financieras	635.000,00
Inversiones Financieras nuevas	- 938.500,00
Incorporación Equipos de Computación y Sistemas	-
Incorporación Muebles de Oficina	-
Incorporación Equipos de Oficina	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	- 303.500,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :	
Aportes de Partícipes	50,00
EFFECTIVO NETO PROVISTO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	50,00
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO	- 9.424,51
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO (01/01/2018)	10.859,40
EFFECTIVO / FONDOS DISPONIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2018	1.434,89

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE
IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2018

CONCEPTO	APORTES RESTRINGIDOS	EXCEDENTE ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	EXCEDENTE EJERCICIO	TOTAL
POSICIÓN PATRIMONIAL AL 1 DE ENERO 2018	1.187.190,48	194.286,93	- 621.784,32	-	759.693,09
APORTES RESTRINGIDOS	-	-	-	-	-
EXCEDENTE ACUMULADOS	-	-	-	-	-
PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-	-
EXCEDENTE EJERCICIO	-	-	-	-	-
POSICIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO 2018	1.187.190,48	194.286,93	- 621.784,32	-	759.693,09

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

ANTECEDENTES

- a) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue creado el 26 de diciembre de 1989, con domicilio en la ciudad de Ibarra.
- b) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC mantiene sus registros contables en dólares americanos.
- c) El reconocimiento contable se realiza en base de causación o devengado.
- d) El registro de los Activos Fijos se lo realiza al costo histórico o de adquisición.
- e) Es responsabilidad de la Administración incluir el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros.

OPERACIONES - FCPC

- a) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue registrado en el organismo de control el 20 de febrero del 2016 según RESOLUCIÓN SB-BTL-2016-117.
- b) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC suspendió las actividades operacionales de recaudación de aportes y descuentos de préstamos desde junio 2014.
- c) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue intervenido por la superintendencia de Bancos desde el 29 de Agosto 2016, hasta la llegada de la comisión del BIESS en enero de 2017.
- d) El Fondo pasó a la Administración del BIESS, según oficio No.BIESS-OF-GGNE-0050-2017 de 12 de enero de 2017.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. FONDOS DISPONIBLES

1	ACTIVOS	SALDOS
11	FONDOS DISPONIBLES	1.434,89
1101	CAJA	50,00
110110	Caja chica	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.384,89
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1.384,89

Al 30 de junio del 2018, las cuentas de Caja - Bancos refleja un saldo acumulado de US\$ 1.434,89; con el siguiente detalle:

DETALLE DE BANCOS	SALDOS
Caja Chica	50,00
Banco Pacífico Cta. Cte. N° 774230-4	938.26
Banco Pacífico Ahorros N° 1050305670	446.63

2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

1	ACTIVOS	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	378.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	378.000,00

El detalle de las inversiones colocadas se detalla a continuación:

INSTITUCIÓN	MONTO	PLAZO EN DÍAS	TASA	FECHA CONTRATO	INTERÉS * COBRAR	VENCIMIENTO
Banco Pacífico	48.000,00	14	2.50%	29/06/2018	46.67	13/07/2018
Banco Pacífico	150.000,00	180	5,75%	01/03/2018	4.312,50	28/08/2018
Banco Internacional	90.000,00	180	5,00%	02/03/2018	2.219,18	29/08/2018
Banco Solidario	90.000,00	180	5,25%	01/03/2018	2.362,50	28/08/2018
TOTAL	378.000,00				8.940,85	

3. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO
------	---

4. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO

1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO
------	--

5. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO

1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO
------	---

6. (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)

1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)
------	--

7. INVERSIONES PRIVATIVAS

1	ACTIVOS	SALDOS
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1'019.959,46

8. (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

	DETALLE	SALDOS
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(425.664,84)
139905	(Quirografarios)	(425.664,84)
139915	(Hipotecarios)	-

La provisión general al 100% y del 39.99% para las inversiones privativas con corte al 31 de diciembre 2017, de acuerdo a la resolución SBS-2014-740. Se indica que los acumulados de aportaciones de los partícipes no son reales, debido a que se realizó en base al estudio actuarial del año 2013.

9. CUENTAS POR COBRAR

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6.084.35
140205	Intereses por préstamos quirografarios	6.084.35
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	-

Interés por cobrar de planillas emitidas por descuento en roles por renegociaciones de préstamos.

10. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	-
140390	Otros conceptos	-

11. INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	-
1405	PLANILLAS EMITIDAS	5.605,82
140505	Aportes	800.00
140510	Préstamos	4.805,82

Aportes y Capital por cobrar de planillas emitidas por descuento en roles por renegociaciones de préstamos no canceladas dentro del mes de junio.

12. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

1	ACTIVOS	SALDOS
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	50,46
149090	Otros	50.46
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-

13. INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

1	ACTIVOS	SALDOS
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS	-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1.475.34
1601	BIENES INMUEBLES	-
1602	BIENES MUEBLES	5.522,70
160205	Muebles y enseres	792,00
160210	Equipo de oficina	1.028,39
160215	Equipo de computación	3.702,31
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(4.047,36)
169905	(Edificios)	-

169910	(Muebles y enseres)	(336,60)
169915	(Equipo de oficina)	(713,04)
169920	(Equipo de computación)	(2.997,72)
169925	(Vehículos)	-
169990	(Otros)	-

Los activos fijos muebles se deprecian en línea recta de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Equipo de computación	33.33 % a 3 años.
Muebles y Equipo de Oficina	10.00 % a 10 años.

14. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

1	ACTIVOS	SALDOS
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	-

15. OTROS ACTIVOS

1	ACTIVOS	SALDOS
19	OTROS ACTIVOS	-
1901	PAGOS ANTICIPADOS	-
1902	GASTOS DIFERIDOS	-
190205	Licencias y programas de computación	-
190210	Gastos de adecuación	-
190290	Otros	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	-
1990	OTROS	-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-

16. PASIVOS

2	PASIVOS	SALDOS
21	CUENTA INDIVIDUAL	2.575,00
2101	CESANTÍA	2.575,00
220105	Aportes personales	2.575,00
220110	Aportes patronales	-
220115	Aporte personal adicional	-
2102	JUBILACIÓN	-
210205	Aportes personales	-
210210	Aportes patronales	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-

El detalle de los socios aportantes a la presente fecha son los siguientes:

Nº	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPRESA	TOTAL
1	1002396354	ANRANGO GAVILIMA JAIME ORLINDO	IMI	10,00
2	1001448859	ANRANGO PIÑAN MIGUEL ANGEL	IMI	30,00
3	1001995982	BENAVIDES CAICEDO JOSE EDISON	IMI	30,00
4	1002434395	BENAVIDES IPIALES FANNY ESPERANZA	IMI	30,00
5	1001478054	BENAVIDES LEON GENOVEVA GUADALUPE	IMI	30,00
6	1001263894	BEJARANO MARIA ROSARIO	EP - FYPROCAI	45,00
7	1001296746	BOSSANO SUBIA SONIA EMPERATRIZ	IMI	30,00
8	1001507357	CACUANGO CARLOSAMA JUAN MIGUEL	IMI	30,00
9	1001283959	CAIZA MARTINEZ MARIANITA DE JESUS	EMAPA	30,00
10	1002169694	CAMUES HERRERA JORGE ANIBAL	IMI	30,00
11	1000234862	CAÑARIZ SILVA LEOPOLDO	EP - FYPROCAI	40,00
12	10001914488	CAMPUES ANGAMARCA LUIS HERIBERTO	IMI	20,00
13	1002481727	CARAGOLLA VINUEZA XAVIER MANUEL	IMI	30,00
14	1000823532	CARANQUI ALBAN MIGUEL EDUARDO	IMI	30,00
15	1002509006	CARLOSAMA JUMA EDISON DANIEL	IMI	20,00
16	1002173951	CARLOSAMA TAPIA CESAR MANUEL	EMAPA	30,00
17	1001223302	CARRANCO PEREZ CARMEN MAGDALENA	IMI	30,00
18	1001834793	CARRERA SANCHEZ YADIRA DENNICE	EMAPA	30,00
19	1001635869	CASTILLO CANDO ANA CECILIA	EMAPA	30,00
20	1001018272	CASTRO DIANA DE LAS MERCEDES	IMI	30,00
21	1001181989	CAZAR ANDRADE VICENTE RAMIRO	IMI	20,00
22	1002072005	CEVALLOS DOMINGUEZ GLORIA MARINA	EMAPA	20,00
23	1001297256	CHAVEZ GUZMAN GILBERTO ANTONIO	IMI	30,00
24	1001892197	COBO TORRES CARLOS VICENTE	IMI	20,00
25	1001306438	CONDULLE PANAMA MERCEDES RENE	IMI	30,00
26	1002176517	DIAZ CARRERA EDWIN MARCELO	EMAPA	30,00
27	1001709672	DIAZ RAMIREZ LOLA BEATRIZ	EMAPA	30,00
28	0400618542	DELGADO ARTEAGA VICENTE ULPIANO	EP - FYPROCAI	40,00
29	1002086773	ECHEVERRIA BUCHELI JOSE LUIS	EMAPA	30,00
30	1002040259	ECHEVERRIA CRUZ JUAN CARLOS	IMI	30,00
31	1002053815	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS FABIAN	IMI	30,00
32	1000890909	ESPINOZA MARIA JUDITH BACHITA	IMI	20,00
33	1001881778	GAVILIMA TEANGA LUIS ANTONIO	IMI	20,00
34	1710522762	GIRON CUEVA JOSE ENRIQUE	EMAPA	30,00
35	1002374559	GUACAN JUMA LUIS PATRICIO	IMI	30,00
36	1002650040	GUAMA VILLAREAL WELINTONG ISAAC	EMAPA	30,00
37	1002476180	GUDIÑO ORTIZ NANCY JASMIN	IMI	30,00
38	0400459426	GUERRERO CUNGUAN MANUEL ANTONIO	IMI	10,00
39	1002005088	GUERRERO MORETA PABLO ROMAN	IMI	30,00
40	1001648003	GUZMAN FARINANGO ANGEL GABRIEL	EP - FYPROCAI	30,00
41	1001750684	HIDALGO GARCIA JUAN RAFAEL	EMAPA	30,00
42	1001631892	HIDROBO ARBOLEDA CARLOS ARMANDO	EMAPA	10,00
43	1001738234	IMBACUAN JOSE ANIBAL	IMI	20,00

44	1002719571	JACOME CADENA FREDY ALBERTO	EMAPA	30,00
45	1001248937	JINGO MATANGO LUIS OCTAVIANA	IMI	10,00
46	1001569597	JUMA PERUGACHI LUIS ARTURO	IMI	30,00
47	1002146940	JUMA CAMPUES FREDY JHONN	IMI	30,00
48	1002280707	LARA TIRADO MARIO OCTAVINO	IMI	20,00
49	1002638671	LEON ROJAS DAVID EDWIN	IMI	30,00
50	1001723897	LINTO YACELGA IRMA YOLANDA	IMI	30,00
51	1001352365	MALITAXI DE JESUS JUAN ELIAS	IMI	30,00
52	1001249976	MATANGO MATANGO EDUARDO	IMI	40,00
53	1001394871	MEJIA CARLOS PATRICIO	IMI	30,00
54	1705937264	MENDEZ GAVILIMA SEGUNDO ROBERTO	IMI	30,00
55	0501460448	MENDEZ REASCOS CARMITA JACQUELINE	IMI	30,00
56	0400960191	MENESES CHUNCHIR ELSA MARIA	IMI	30,00
57	0400799672	MORA PAILLACHO VICTOR RODRIGO	IMI	30,00
58	1001836335	MORILLO HURTADO CESAR EDUARDO	EMAPA	30,00
59	1002168332	NARVAEZ VILATUÑA LUIS PATRICIO	IMI	30,00
60	1801151497	NUÑEZ MOYA JOBITO NEPTALI	IMI	20,00
61	1001761590	PADILLA PADILLA JORGE HERNAN	EP - FYPROCAI	40,00
62	1001355435	PAGUAY JOSE ALFREDO	IMI	30,00
63	1001444585	POTOSI CHUQUIN CARLOS HERIBERTO	EMAPA	30,00
64	1001902657	QUITO VELASTEGUI JENNY SUSANA	IMI	30,00
65	1001787769	RAMIREZ SALAZAR LUIS HIPOLITO	IMI	30,00
66	1000685733	REA GARCIA GILBERTO OVIDIO	IMI	30,00
67	1001984945	RODRIGUEZ VILLEGAS JORGE ANIBAL	IMI	30,00
68	1001946605	ROSETO CIFUENTES SUSANA GUADALUPE	IMI	10,00
69	1001714037	RUIZ REYES JOSE ELIAS	IMI	20,00
70	1002337101	SANDOVAL PUIALES NANCY MAGDALENA	IMI	30,00
71	1001594314	QUITO YANDUN MARIA ELENA	EP - FYPROCAI	20,00
72	1000920627	SARZOSA SÁNCHEZ NELY ISABEL	EP - FYPROCAI	30,00
73	1001194537	SEVILLANO CABRERA SEGUNDO RAMIRO	IMI	30,00
74	1002035333	SALAS MARGARITA ESTELA	EP - FYPROCAI	20,00
75	1001507357	SILVA GORDILLO AMADO RUBEN	EMAPA	30,00
76	1003110515	SUBIA RAMIREZ JOMAIRA PATRICIA	EMAPA	30,00
77	1001639218	TAYAN ORTIZ SEGUNDO GONZALO	EP - FYPROCAI	40,00
78	1001703188	TREJO BENAVIDES SEGUNDO HIPOLITO	EMAPA	30,00
79	1001142270	TUPIZA ANRRANGO MANUEL FERNANDO	IMI	20,00
80	1001044427	URRESTA BASTIDAS LUIS RAMIRO	IMI	30,00
81	1002016382	VACA GOMEZ CARLOS RAUL	IMI	10,00
82	1002675237	VALDEZ PERUGACHI VIOLETA CRISTINA	IMI	30,00
83	1001530870	VARELA ALBUJA PABLO ANIBAL	EMAPA	30,00
84	1001205531	VASQUEZ ALMEIDA MILTON GERARDO	IMI	30,00
85	1000931798	VASQUEZ TERAN EDUARDO VICENTE	IMI	20,00
86	1001741428	VILATUÑA CADENA LUIS HONORIO	IMI	30,00
87	1001727765	VILATUÑA JUMA COSME DAMIAN	IMI	10,00
88	1001940947	VILATUÑA PROAÑO JORGE ENRIQUE	IMI	30,00
89	1001194073	VILLACIS VENEGAS ANA GRACIELA	IMI	20,00

90	1001353869	VILLAMIL TAFUR MARIELA	IMI	30,00
91	1001152162	VIVEROS CALDERON PEPE ABSIMARO	EP - FYPROCAI	40,00
92	1002603346	YANEZ GARZON PAOLA FERNANDA	EMAPA	30,00
93	0400855698	YAZAN REYES JAIME EDUARDO	EP - FYPROCAI	40,00
TOTAL				2.575,00

17. BENEFICIO DEFINIDO

2	PASIVOS	SALDOS
22	BENEFICIO DEFINIDO	-
2201	CESANTÍA	-
2202	JUBILACIÓN	-

18. CUENTAS POR PAGAR

2	PASIVOS	SALDOS
23	CUENTAS POR PAGAR	-
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	5.605,82
230205	Aportes	800,00
230210	Préstamos	4.805,82
2303	CONTRIBUCIONES	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	139,36
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	75,90
230490	Otros	63,46

a) RETENCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En este rubro se registran los valores correspondientes a favor del SRI, en donde figuran las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta correspondiente al mes de junio 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	VALOR
Retención IVA 70%	1,00
Retención IVA 100%	74,90
TOTAL	75,90

b) OTROS - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	VALOR
Ret. Fte. 1% Impuesto a la Renta	0,18
Ret. Fte. 2% Impuesto a la Renta	0,24
Ret. Fte. 10% Impuesto a la Renta	62,42
Ret. Fte. Seguros 1% Impuesto a la Renta	0,62

TOTAL	63,46
--------------	--------------

19. CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS

2	PASIVOS	SALDOS
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.848,73
2.3.90.90.01	Otras cuentas por pagar	17.796,50
2.3.90.90.02	Seguro de Vida Colectiva	52,23

Devolución de interés de mora y vencidos a jubilados del año 2017 de acuerdo a solicitud de devolución por la resoluciones 3 y 4 de la asamblea general de partícipes del 15 de febrero del 2018.

El detalle de Otras Cuentas por pagar se detalla a continuación:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		VALOR
· Cta. pagar inicio al traspaso al BIESS/ sin benef	1.792,51	17.796,50
· Valenzuela Víctor	2.297,54	
· Ponce Miguel	2.117,72	
· Jurado Vicente	1.388,89	
· Sánchez Luis	2.297,54	
· Yépez Segundo Abrahán	2.280,76	
· Mugmal Páez Luis Eduardo	106,34	
· Reyes Quiroz Juan Bolívar	1.042,96	
· Deposito por confirmar	10,00	
· Deposito por confirmar	148,54	
· Andrade Terán Carmela	1.157,06	
· Deposito por confirmar	155,00	
· Deposito por confirmar	344,18	
· Julio Cevallos Yolanda	1.375,30	
· Padilla Carmen	1.282,16	

- ✓ Se realizó la devolución de los intereses cobrados por mora y vencidos a la Sra. ENRÍQUEZ TERESA el valor de \$ 829,16 Dólares Americanos.
- ✓ Se revierte la cuenta de la Sra. JULIO CEVALLOS YOLANDA dándonos un valor de \$ 1.375,30 dólares americanos a devolver de intereses cobrados por mora y vencidos.
- ✓ Se revierte la cuenta de la SRA. PADILLA CARMEN dándonos un valor de \$ 1.282,16 dólares americanos a devolver de intereses cobrados por mora y vencidos.

20. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2	PASIVOS	SALDOS
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-

21. OTROS PASIVOS

2	PASIVOS	SALDOS
29	OTROS PASIVOS	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-
2990	OTROS	-
299090	Varios	-

22. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	-
31	RESERVAS	-
3101	Reservas Especiales	-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-
3201	Superávit Por Valuación De Propiedades	-
3202	Superávit Por Valuación De Inversiones En Acciones	-

23. OTROS APORTES RESTRINGIDOS

3	PATRIMONIO	SALDOS
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	1'187.190,48
3301	Cesantía	1'187.190,48
3302	Jubilación	-

24. RESULTADOS

3	PATRIMONIO	SALDOS
34	RESULTADOS	(226.464,37)
3401	Excedentes Acumulados	395.319,95
3402	(Pérdidas Acumuladas 2017)	(621.784,32)
3403	Excedentes Del Ejercicio	-
3404	(Pérdidas Del Ejercicio)	-

25. GASTOS

4	GASTOS	SALDOS
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-

26. PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS

4	GASTOS	SALDOS
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-

27. GASTOS DE PERSONAL

4	GASTOS	SALDOS
43	GASTOS DE PERSONAL	104.46

28. GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4	GASTOS	SALDOS
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.515,92
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	171,79
440105	Servicios básicos	31,00
440110	Servicio transporte personal	27,72
440115	Movilizaciones	-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	77,57
440125	Servicios de vigilancia	-
440130	Servicios de aseo y limpieza	-
440190	Otros servicios generales	35,50
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	5.261,58
440515	Servicios profesionales	5.261,58
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	82,55
440605	Material de Oficina	82,55
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	-
440790	Otros	-

29. GASTOS FINANCIEROS

4	GASTOS	SALDOS
45	GASTOS FINANCIEROS	28,90
4501	TÍTULOS Y VALORES	-
4502	COSTOS FINANCIEROS	28,90
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	28,90
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	-

30. GASTOS NO OPERATIVOS

4	GASTOS	SALDOS
46	GASTOS NO OPERATIVOS	108,01
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	108,01
460105	Impuestos y tasas	108,01
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	-
460190	Otros	-

31. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Se indica que los acumulados de aportaciones de los partícipes no son reales, debido a que se realizó en base al estudio actuarial del año 2013.

4	GASTOS	SALDOS
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117.32
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	117.32
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	-
470115	Depreciación muebles y enseres	39,60
470120	Depreciación equipos de oficina	-
470125	Depreciación equipos de computación	77,72
470130	Depreciación vehículos	-
4702	AMORTIZACIONES	-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
470390	Provisión general	-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	-
470405	Por préstamos quirografarios	-
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por préstamos hipotecarios	-
470490	Provisión general	-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-

4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	-
------	--------------------------------	---

32. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

4	GASTOS	SALDOS
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	9,85
4801	Seguros	9,85
4890	OTROS	-
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	-

33. INGRESOS

5	INGRESOS	SALDOS
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	206.917,48
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2.188,74
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	2.188,74
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-

34. POR INVERSIONES PRIVATIVAS

5	INGRESOS	SALDOS
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1.920,93
510205	Quirografarios	1.920,93
510210	Prendarios	-
510215	Hipotecarios	-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-

35. UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA

5	INGRESOS	SALDOS
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-
53	OTROS INGRESOS	202.807,81

5301	ARRIENDOS	-
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	-
5390	INGRESOS VARIOS	202.807,81
539005	Reversión de provisiones	202.807,81
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-

36. CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	-

Ibarra, 30 de junio 2018.



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

68

NOMBRE DEL FCPC

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES,
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS
FCPC

ACTIVO					
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ -	\$ 986.895,02	\$ 986.895,02		

UTILIDAD					
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ -	\$ 201.033,02	\$ 201.033,02		

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ -	\$ 2.575,00	\$ 2.575,00	Cuenta individual determinada del 01 de marzo al 30 de junio del 2018	Revisión archivo fondo para determinar cuentas individuales - Estudio Actuarial

GASTO					
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ -	\$ 5.884,46	\$ 5.884,46	Gastos corrientes acumulados a Febrero 2018	

INGRESO					
MES	jun-17	jun-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ -	\$ 206.917,48	\$ 206.917,48	Ingresos Acumulados 2018	Negociación para cobro deudas pendientes.

Elaborado por:

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

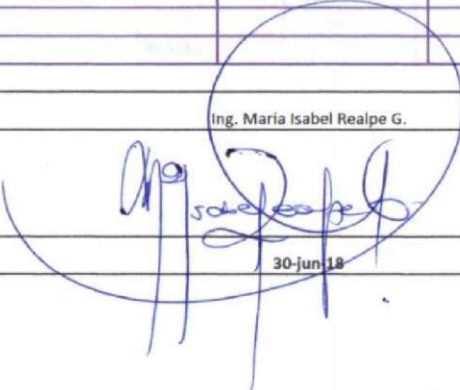
Revisado por:

Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA



PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAJA 2018 - FCPC

FECHA	SALDO INICIAL	INGRESOS					
		APORTES	VENCIMIENTO Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL Inv valor neto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	PAGO DIVIDENDOS RENTA VARIABLE	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO RECUPERACIONES	OTROS
1-jun-18	2.347,94					26.777,05	
2-jun-18	2.437,94					90,00	
3-jun-18	2.437,94						
4-jun-18	2.437,94						
5-jun-18	2.523,26					85,32	
6-jun-18	2.619,81					96,55	
7-jun-18	6.819,02					4.199,81	
8-jun-18	6.819,02						
9-jun-18	6.819,02						
10-jun-18	6.819,02						
11-jun-18	6.819,02						
12-jun-18	6.819,02						
13-jun-18	6.680,33						
14-jun-18	15.861,38					10.010,21	
15-jun-18	7.587,28					32.726,20	
16-jun-18	7.587,28						
17-jun-18	7.587,28						
18-jun-18	7.587,28						
19-jun-18	7.587,28						
20-jun-18	7.908,80					321,52	
21-jun-18	7.908,80						
22-jun-18	7.908,80						
23-jun-18	8.063,80						155,00
24-jun-18	8.063,80						
25-jun-18	8.063,80						
26-jun-18	8.166,53					102,73	
27-jun-18	8.102,27						
28-jun-18	8.997,42					895,45	
29-jun-18	1.434,89					41.039,06	344,18
30-jun-18	1.434,89						

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Ing. Maria Isabel Realpe G.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	30-jun-18



Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

EGRESOS					SALDO FINAL
PAGO DE PRESTACIONES	INVERSIONES NUEVAS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO CONCESIÓN	PRES.HIP. CONCESIÓN	OTROS	
	27.000,00				2.347,94
					2.437,94
					2.437,94
					2.437,94
					2.523,26
					2.619,81
				0,60	6.819,02
					6.819,02
					6.819,02
					6.819,02
					6.819,02
					6.819,02
				138,69	6.680,33
				829,16	15.861,38
	41.000,00			0,30	7.587,28
					7.587,28
					7.587,28
					7.587,28
					7.587,28
					7.908,80
					7.908,80
					7.908,80
					8.063,80
					8.063,80
					8.063,80
					8.166,53
				64,26	8.102,27
				0,30	8.997,42
	48.000,00			945,77	1.434,89
					1.434,89



Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN RENTA FIJA FCPC

INSTRUMENTO						VALOR DE LA POSICIÓN EN EL MERCADO						INFORMACIÓN DE COMPRA		
Tipo	CODIGO	Cupón	Plazo Pactado	Fecha de vencimiento	Decreto/E misor	Valor Nominal	Precio de Hoy	Interés Acumulado	Valor de Mercado	% del Valor de Mercado del Portafolio	Días por Vencer	Fecha Valor de Compra	Valor Efectivo	Yield
POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DÍAS)														
Total PRIVADO FINANCIERO														
Banco del Pacifico	Certificado de ahorros a plazo		14	13-jul-18		\$ 48.000,00	\$ 48.000,00	\$ 46,67	\$ 48.000,00	100%	13			
Banco del Pacifico	Certificado de depósito a plazo		180	28-ago-18		\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 4.312,50	\$ 150.000,00	100%	58	29/6/2018	\$ 48.000,00	2,50%
Banco Internacional	Certificado de depósito a plazo		180	29-ago-18		\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 2.219,18	\$ 90.000,00	100%	59	1/3/2018	\$ 150.000,00	5,75%
Banco Solidario	Certificado de depósito a plazo		180	28-ago-18		\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 2.362,50	\$ 90.000,00	100%	58	1/3/2018	\$ 90.000,00	5,00%
Total PRIVADO NO FINANCIERO														
Total PUBLICO														
Total POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DÍAS)						378.000,00			378.000,00					
POSICIÓN 1-3 AÑOS (366-1095 DÍAS)														
Total PRIVADO FINANCIERO														
Total POSICIÓN 3-5 AÑOS (1096-1825 DÍAS)														
POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DÍAS)														
Total POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DÍAS)														
POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DÍAS)														
Total POSICIÓN MAS DE 10 AÑOS (MAS DE 3650 DÍAS)														
TOTAL PORTAFOLIO						378.000,00			378.000,00					
CAJA		0,00%	0	30-jun-18	CAJA	\$ 1.434,89	0,00	\$ -	\$ 1.434,89		0	30-jun-18	\$ 1.434,89	0,38%
Total general						379.434,89			379.434,89				379.434,89	
Total general						379.434,89			\$ 379.434,89				\$ 379.434,89	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:														

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Ing. María Isabel Realpe G.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	30-jun-18


 Elaborado por:
 Ing. Katherine Vallejos
 CONTADORA



[illegible]

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA

 IPAPRA

 **Biess**
Banco del IESS
Ibarra - Ecuador

FECHA EVALUACIÓN:	30-jun-18
FECHA DE CORTE:	30-jun-18

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

Tipo de Prestamo	# de Operaciones Totales	Saldo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimiento prom. ponderado	Plazo prom. Ponderado (Días)	INFORMACIÓN MENSUAL		
						# de Operaciones	Valor Total de operaciones	Abonos y Recuperaciones (A)
ORDINARIO								
QUIROGRAFARIO	247	1.019.959,46	\$ 7.930,18	0%	-	0	\$ 0,00	\$ 77.796,75
PRENDARIO								
HIPOTECARIO						0		
TOTAL INV.PRIVATIVAS	247	\$ 1.019.959,46	\$ 7.930,18		-	0	\$ 0,00	\$ 77.796,75

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Ing. María Isabel Realpe G.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	30-jun-18

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA



Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

Ibarra – Ecuador

ACTA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS, SEGÚN RESOLUCION SBS-2014-740

En la ciudad de Ibarra a los 29 días del mes de Junio 2018, siendo las 15H00, en la Oficina del FCPC Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas, se reúnen los miembros de la Comisión conformado por la Ing. María Isabel Realpe G. Representante Legal y Administradora del Fondo; Ing. Katherine Vallejos y la Tnlg. Elena Gavilima; funcionarias del Fondo designadas por la Administradora para conformar dicha comisión.

La Ing. María Isabel Realpe - Administradora del Fondo procede a instalar la reunión con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y calificación de las Inversiones privativas del Fondo.
3. Lectura y aprobación de resoluciones.

Una vez constatado el quórum, se procede con el segundo punto del orden del día "Análisis y calificación de las Inversiones privativas del Fondo"; las personas que integran la comisión proceden a la aplicación de la resolución SBS-2014-740, con la calificación individual de las inversiones privativas del Fondo, tomando en cuenta el saldo de préstamos y de las cuentas individuales, para determinar el saldo sujeto a calificar, la provisión requerida y la provisión constituida. Se deja constancia que todos los aportes de los socios del Fondo se encuentran en revisión y en este caso se van a considerar los aportes reflejados según el estudio actuarial con fecha al 31 de diciembre 2013, para reflejar una provisión sobre la cartera vencida más real.

E- mail: fcpcimi@gmail.com

Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

Ibarra – Ecuador

Luego del análisis detallado de las inversiones se determina que la provisión total requerida para el FCPC Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas, es la siguiente:

PROVISIÓN TOTAL	AL 31/03/2018	AL 30/06/2018	AJUSTE
EMAPA	135.071,17	118.542,64	(16.528,53)
EP-FYPROCAI	5.481,50	2.702,34	(2.779,16)
IMI	344.478,62	304.419,86	(40.058,76)
SIN INSTITUCION	7.168,62	-	(7.168,62)
TOTAL	492.199,91	425.664,84	(66.535,07)

El valor para el reconocimiento contable de la provisionar por US\$ **425.664,84** valor que debe ser registrado en la contabilidad del Fondo. El documento que detalla la calificación de las inversiones privativas es parte integrante de la presente acta.

El valor indicado para provisionar está sujeto ajustes futuros, en cuanto se tenga certeza de los valores reportados por la administración anterior.

El registro, ajuste o creación de estas cuentas deben estar en concordancia al plan de cuentas para los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados emitido por la Superintendencia de Bancos.

Se procede con el cuarto punto del orden del día: **"Lectura y aprobación de resoluciones"**

L a comisión resuelve:

1. Realizar el registro contable del cálculo de la provisión constituida de acuerdo al anexo adjunto por el valor acumulado de US\$ **425.664,84**



Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

Ibarra – Ecuador

2. Remitir a la Superintendencia de Bancos el informe de la calificación de las inversiones privativas, adjuntando una copia de Estados Financieros con corte al 30 de Junio 2018 y copia certificada de la presente acta.

Se clausura la sesión siendo las 17H30.

Para constancia de lo actuado firman en forma conjunta las personas que integran la Comisión de calificación de inversiones privativas.



Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA FCPC IMI



Ing. Elena Gavilima
ASISTENTE FCPC IMI



E- mail: fcpcimi@gmail.com

Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores, Empleados y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas "FCPC"

Ibarra – Ecuador

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
1	IMI	1000985349	ACOSTA ARIAS NELSON GERARDO	2.258,07	4.193,76	1.935,69	E	E	100,00	1.935,69
2	EMAPA	1001801602	ACOSTA FARINANGO CESAR ANTONIO	1.870,98	6.291,99	4.421,01	C-1	B-1	9,99	441,66
3	IMI	1001432606	ACOSTA REY ADRIAN PATRICIO	2.087,70	6.309,50	4.221,80	E	E	100,00	4.221,80
4	IMI	1001233020	ACOSTA TAFUR EDWIN ALONSO	-	3.788,95	3.788,95	E	E	100,00	3.788,95
5	EMAPA	1000486819	AGUILAR JACOME JULIA MARIA	1.137,24	3.351,70	2.214,46	B-1	A-2	1,99	44,07
6	IMI	1000650117	AGUIRRE TORRES PABLO MARCELO	3.935,90	4.757,08	821,18	E	E	100,00	821,18
7	IMI	1001251394	ALARCON ARIAS DIEGO RAMIRO	3.192,32	5.107,80	1.915,48	E	E	100,00	1.915,48
8	IMI	1000790269	ALBAN ORDOÑEZ MARTHA ELISA	1.997,84	1.589,45	-	E	E	100,00	-
9	EMAPA	1000843258	ALMACHI CLERQUE CARLOS GERARDO	-	3.671,74	3.671,74	E	E	100,00	3.671,74
10	EP-FYPROCAI	1001787900	ANDRADE TERAN CARMELA ELISA	2.786,57	0,00	-	B-1	A-1	0,99	-
11	EMAPA	1002750576	ANDRANGO ANDRANGO JUAN PABLO	1.629,06	5.082,46	3.453,40	E	E	100,00	3.453,40
12	IMI	1002396354	ANDRANGO GAVILIMA JAIME ROLANDO	-	5.148,28	5.148,28	E	C-1	39,99	2.058,80
13	IMI	1001448859	ANRANGO PIÑAN MIGUEL ANGEL	-	4.258,36	4.258,36	C-1	B-1	9,99	425,41
14	IMI	1001451762	ARIAS POLO OSCAR ALFONSO	2.465,69	3.512,10	1.046,41	E	E	100,00	1.046,41
15	IMI	1000612323	ARMAS JULIO LIDIA MARIA	2.195,48	2.529,04	333,56	E	E	100,00	333,56
16	IMI	1001040532	AULESTIA REYES LUIS GERARDO	2.418,27	6.194,64	3.776,37	E	E	100,00	3.776,37
17	IMI	1000724458	BATALLAS BEDON JOSE MARIA	2.279,20	4.752,53	2.473,33	E	E	100,00	2.473,33
18	EMAPA	1707253603	BEDON AGUIRRE SEGUNDO JOAQUIN	1.803,16	5.803,01	3.999,85	E	E	100,00	3.999,85
19	IMI	1001313764	BEDON CARLOS EFRAIN	2.322,48	6.309,42	3.986,94	E	E	100,00	3.986,94
20	EP-FYPROCAI	1001263894	BEJARANO MARIA ROSARIO	1.841,27	1.157,31	(683,96)	B-1	A-2	1,99	-
21	IMI	1001995982	BENAVIDES CAICEDO JOSE EDISON	1.710,54	4.319,91	2.609,37	C-1	B-1	9,99	260,68
22	IMI	1002434395	BENAVIDES IPIALES FANNY ESPERANZA	1.647,75	6.095,38	4.447,63	C-1	B-1	9,99	444,32
23	IMI	1001478054	BENAVIDES LEON GENOVEVA GUADALUPE	-	5.413,83	5.413,83	E	C-1	39,99	2.164,99
24	IMI	1002112736	BENAVIDES MONTENEGRO BETTY ELICIEE	2.127,48	5.703,04	3.575,56	E	E	100,00	3.575,56



PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
25	IMI	1001913936	BENAVIDES MONTENEGRO GALO ERNESTO	-	4.088,07	4.088,07	E	E	100,00	4.088,07
26	IMI	1003240718	BENAVIDES VENEGAS MARCELO JAVIER	1.604,09	2.588,67	984,58	E	E	100,00	984,58
27	IMI	1001255197	BENITEZ ANA LUCIA FATIMA	1.611,65	3.899,83	2.288,18	E	E	100,00	2.288,18
28	IMI	1000947919	BENITEZ AVENDANO FABIAN GUSTAVO	2.475,05	5.723,59	3.248,54	E	E	100,00	3.248,54
29	IMI	1001611415	BENITEZ RIVAS CESAR ELISEO	2.611,18	3.372,05	760,87	E	E	100,00	760,87
30	EMAPA	1001498342	BENITEZ TERAN EDISSON OSWALDO	-	475,70	475,70	E	E	100,00	475,70
31	IMI	1000861839	BOLAÑOS AGUIRRE SEGUNDO CESAR	1.726,60	4.560,68	2.834,08	B-1	A-2	1,99	56,40
32	IMI	1001911104	BONILLA FUERTES ALFONSO	1.713,50	4.724,86	3.011,36	E	E	100,00	3.011,36
33	IMI	1001296746	BOSSANO SUBIA SONIA EMERATRIZ	3.818,97	3.427,17	-	E	C-1	39,99	-
34	IMI	1001159977	BUCHELI OÑATE JACINTO REMIGIO	2.265,02	1.267,04	-	E	E	100,00	-
35	EP-FYPROCAI	1001856291	BURBANO NARVAEZ JESUS MARCELINO	2.134,90	298,90	-	E	E	100,00	-
36	IMI	1001507357	CACUANGO CARLOSAMA JUAN MIGUEL	1.895,79	1.315,17	-	C-1	B-1	9,99	-
37	IMI	1001790219	CADENA CADENA ROSA JACQUELINE	2.252,71	5.473,35	3.220,64	E	E	100,00	3.220,64
38	EMAPA	0401204722	CAICEDO ALVAREZ FLOR ELISA	1.313,75	3.527,92	2.214,17	E	E	100,00	2.214,17
39	EMAPA	1001283959	CAIZA MARTINEZ MARIANITA DE JESUS	1.672,11	5.139,88	3.467,77	C-1	B-1	9,99	346,43
40	IMI	1001914488	CAMPUES ANGAMARCA LUIS HERIBERTO	1.609,92	3.427,71	1.817,79	E	C-1	39,99	726,93
41	IMI	1002169694	CAMUES HERRERA JORGE ANIBAL	2.228,76	1.708,14	-	E	E	100,00	-
42	IMI	1001053451	CANGAS GODOY MARTHA ELENA	3.857,17	4.196,28	339,11	E	E	100,00	339,11
43	EP-FYPROCAI	1000234862	CAÑARIS SILVA LEOPOLDO	-	899,40	899,40	B-1	A-2	1,99	17,90
44	IMI	1002481727	CARAGOLLA VINUEZA XAVIER MANUEL	1.969,73	5.196,83	3.227,10	C-1	B-1	9,99	322,39
45	IMI	1000823532	CARANQUI ALBAN MIGUEL EDUARDO	2.576,26	3.548,64	972,38	C-1	B-1	9,99	97,14
46	EMAPA	1000677995	CARLOSAMA GUAMAN CARLOS HUMBERTO	1.878,78	5.902,00	4.023,22	E	E	100,00	4.023,22
47	IMI	1002509006	CARLOSAMA JUMA EDISON DANIEL	1.564,53	3.265,03	1.700,50	E	E	100,00	1.700,50
48	EMAPA	1001078706	CARLOSAMA PUMA CAMILO	1.906,05	4.162,71	2.256,66	E	E	100,00	2.256,66
49	EMAPA	1002173951	CARLOSAMA TAPIA CESAR MANUEL	1.523,51	1.916,95	393,44	C-1	B-1	9,99	39,30
50	IMI	1000308427	CARRANCO CIFUENTES WINSTON FERNAND	1.759,24	4.866,42	3.107,18	E	E	100,00	3.107,18
51	IMI	1001223302	CARRANCO PEREZ CARMEN MAGDALENA	1.713,55	5.394,23	3.680,68	C-1	B-1	9,99	367,70
52	EMAPA	1001834793	CARRERA SANCHEZ YADIRA DENNYCE	-	4.229,66	4.229,66	B-1	A-2	1,99	84,17
53	EMAPA	1001635869	CASTILLO CANDO ANA CECILIA	1.928,44	5.602,86	3.674,42	C-1	B-1	9,99	367,07
54	IMI	1001018272	CASTRO DIANA DE LAS MERCEDES	1.748,37	5.570,80	3.822,43	C-1	B-1	9,99	381,86
55	IMI	1001181989	CAZAR ANDRADE VICENTE RAMIRO	2.744,29	3.546,31	802,02	E	C-1	39,99	320,73
56	EMAPA	1002072005	CEVALLOS DOMINGUEZ GLORIA MARINA	2.016,71	2.185,76	169,05	B-1	A-2	1,99	3,36

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
57	EMAPA	1002947669	CEVALLOS MALES WILSON JAVIER	1.501,37	5.081,86	3.580,49	E	E	100,00	3.580,49
58	EMAPA	1002569828	CHANO ICHAU SERGIO EDUARDO	1.587,16	3.785,63	2.198,47	E	E	100,00	2.198,47
59	IMI	1001297256	CHAVEZ GUZMAN GILBERTO ANTONIO	1.714,65	4.619,43	2.904,78	C-1	B-1	9,99	290,19
60	EMAPA	1001740586	CLERQUE ANRANGO SEGUNDO RAFAEL	1.744,42	5.271,94	3.527,52	C-1	B-1	9,99	352,40
61	IMI	1001306438	CONDULLE PANAMA MERCEDES RENE	1.966,83	2.505,29	538,46	C-1	B-1	9,99	53,79
62	IMI	1001553427	CUARAN YEPEZ CARMITA MAGDALENA	2.257,60	4.008,18	1.750,58	E	E	100,00	1.750,58
63	EMAPA	1001545456	DE LA VEGA CASTILLO ANA MAGDALENA	2.146,77	3.840,89	1.694,12	E	E	100,00	1.694,12
64	EMAPA	1002176517	DIAZ CARRERA EDWIN MARCELO	1.886,81	2.065,26	178,45	C-1	B-1	9,99	17,83
65	EMAPA	1001709672	DIAZ RAMIREZ LOLA BEATRIZ	1.971,29	3.746,44	1.775,15	C-1	B-1	9,99	177,34
66	EMAPA	1705274866	DUEÑAS CORREA BOLIVAR JAVIER	1.882,55	4.646,64	2.764,09	E	E	100,00	2.764,09
67	EMAPA	1002086773	ECHEVERRIA BUCHELI JOSE LUIS	1.823,36	4.646,65	2.823,29	C-1	B-1	9,99	282,05
68	IMI	1002040259	ECHEVERRIA CRUZ JUAN CARLOS	3.513,45	3.238,05	-	C-1	B-1	9,99	-
69	IMI	1001863636	ECHEVERRIA MONTEROS SONIA LORENA	2.464,05	213,77	-	E	C-1	39,99	-
70	EMAPA	1001421567	ECHEVERRIA VACA EDWIN PATRICIO	1.720,81	6.423,22	4.702,41	E	E	100,00	4.702,41
71	IMI	1001541430	ENRIQUEZ PADILLA MANUEL ALEJANDRO	3.822,53	5.500,09	1.677,56	E	E	100,00	1.677,56
72	IMI	1001906211	ESCOLA LOYO MARIANA DEL ROCIO	2.156,16	4.196,28	2.040,12	E	E	100,00	2.040,12
73	IMI	1001334851	ESCOLA SEGUNDO MANUEL	2.270,32	1.842,07	-	E	E	100,00	-
74	IMI	1000912418	ESPAÑA CHAVEZ LUIS ENRIQUE	2.300,02	5.081,86	2.781,84	E	E	100,00	2.781,84
75	EMAPA	1000811768	ESPINOSA AGUILAR CARLOS MESIAS	2.115,30	3.512,10	1.396,80	E	E	100,00	1.396,80
76	IMI	1001864675	ESPINOSA VENEGAS XIMENA LEONOR	2.245,57	3.969,31	1.723,74	E	E	100,00	1.723,74
77	IMI	1002053815	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS FABIAN	1.700,94	4.646,64	2.945,70	E	E	100,00	2.945,70
78	IMI	1000890309	ESPINOZA MARIA JUDIT BACHITA	1.183,63	3.438,76	2.255,13	E	E	100,00	2.255,13
79	IMI	1002590121	FACTOS QUILUMBA WILSON IVAN	-	163,26	163,26	E	E	100,00	163,26
80	IMI	1001328770	FARINANGO BENAVIDES MIRIAM ANTONIET	2.276,98	3.372,05	1.095,07	E	E	100,00	1.095,07
81	IMI	1001574639	FARINANGO RUANO JOSE GONZALO	2.598,43	6.309,50	3.711,07	E	E	100,00	3.711,07
82	IMI	1003361290	FERNANDEZ POZO MARCO VINICIO	-	4.279,79	4.279,79	E	E	100,00	4.279,79
83	EMAPA	1001091295	FLORES ESPINOSA ROSA YOLANDA	-	3.788,95	3.788,95	E	E	100,00	3.788,95
84	IMI	1002208245	FLORES LLAMUCA CARLOS OSWALDO	2.246,16	4.866,42	2.620,26	E	E	100,00	2.620,26
85	EMAPA	1002359634	FRANCO DUEÑAS EDISON FERNANDO	-	3.925,78	3.925,78	E	E	100,00	3.925,78
86	EMAPA	1001292950	FRANCO MONTALVO MILTON HERIBERTO	2.974,37	5.591,68	2.617,31	E	E	100,00	2.617,31
87	IMI	1001611886	GARCIA RODRIGUEZ GUIDO ERNESTO	2.344,09	3.912,58	1.568,49	E	E	100,00	1.568,49
88	IMI	1001534963	GARZON VELASCO CARLOS OSWALDO	3.809,88	5.602,07	1.792,19	E	E	100,00	1.792,19

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
89	IMI	1001881778	GAVILIMA TEANGA LUIS ANTONIO	2.588,43	4.386,62	1.798,19	E	C-1	39,99	719,10
90	EMAPA	1710522762	GIRON CUEVA JOSE ENRIQUE	-	4.229,66	4.229,66	C-1	B-1	9,99	422,54
91	IMI	1001347457	GOMEZ ANRANGO EDGAR IGNACIO	-	4.594,25	4.594,25	E	E	100,00	4.594,25
92	IMI	1002398087	GONZAGA MARTINEZ MONICA PATRICIA	2.209,60	5.388,43	3.178,83	E	E	100,00	3.178,83
93	IMI	1001750569	GONZALON VILLALBA CARLOS ARTURO	2.246,96	4.329,96	2.083,00	E	E	100,00	2.083,00
94	IMI	1002374559	GUACAN JUMA LUIS PATRICIO	1.355,08	4.109,34	2.754,26	C-1	B-1	9,99	275,15
95	IMI	1001104239	GUALOTO GUANOTOA HUGO ANIBAL	322,72	4.757,08	4.434,36	E	E	100,00	4.434,36
96	EMAPA	1002650040	GUAMA VILLARREAL WELINGTON ISAAC	1.182,05	5.602,86	4.420,81	C-1	B-1	9,99	441,64
97	IMI	1002476180	GUDIÑO ORTIZ NANCY JASMIN	-	3.428,80	3.428,80	C-1	B-1	9,99	342,54
98	IMI	0400459426	GUERRERO CUNGUAN MANUEL ANTONIO	1.129,13	4.422,46	3.293,33	C-1	B-1	9,99	329,00
99	IMI	1002005088	GUERRERO MORETA PABLO ROMAN	1.291,32	1.745,49	454,17	C-1	B-1	9,99	45,37
100	EP-FYPROCAI	1001648003	GUZMAN FARINANGO ANGEL GABRIL	1.781,45	-	(1.781,45)	B-1	A-2	1,99	-
101	IMI	1001991734	HERNANDEZ TERAN LILIAN LORENA	3.766,24	3.867,74	101,50	E	E	100,00	101,50
102	EMAPA	1001750684	HIDALGO GARCIA JUAN RAFAEL	2.208,43	3.593,08	1.384,65	C-1	B-1	9,99	138,33
103	EMAPA	1001631892	HIDROBO ARBOLEDA CARLOS ARMANDO	3.365,67	4.152,58	786,91	E	C-1	39,99	314,69
104	IMI	1001774965	HIDROBO GUEVARA ERIK EFREN	3.013,60	5.107,80	2.094,20	E	E	100,00	2.094,20
105	IMI	1001701935	HINOJOSA CHANTERA OLIVER ENRIQUE	2.603,75	6.194,64	3.590,89	E	E	100,00	3.590,89
106	EMAPA	1001230042	HURTADO ROSALES CARLOS RODRIGO	2.184,70	6.194,64	4.009,94	E	E	100,00	4.009,94
107	EMAPA	0400603312	ENRIQUEZ IBUJES WILSON	1.946,19	5.187,98	3.241,79	E	E	100,00	3.241,79
108	EMAPA	1002719571	JACOME CADENA FREDY ALBERTO	-	2.906,51	2.906,51	C-1	B-1	9,99	290,36
109	EP-FYPROCAI	1001203320	JACOME CEVALLOS CLARA ERMINIA	3.181,78	5.241,55	2.059,77	E	E	100,00	2.059,77
110	IMI	1001813698	JIMENEZ QUINTANA MONICA PATRICIA	3.299,87	4.196,28	896,41	E	E	100,00	896,41
111	EMAPA	1001506045	JIMENEZ QUINTANA NELSON JAVIER	1.632,79	4.983,08	3.350,29	E	E	100,00	3.350,29
112	IMI	1001248937	JINGO MATANGO LUIS OCTAVIANO	2.815,34	4.486,26	1.670,92	E	C-1	39,99	668,20
113	IMI	1002146940	JUMA CAMPUES FREDY JHONN	1.626,00	3.103,44	1.477,44	C-1	B-1	9,99	147,60
114	IMI	1002638078	JUMA PERUGACHI AUGUSTO MIGUEL	1.409,21	2.944,33	1.535,12	E	E	100,00	1.535,12
115	IMI	1001569597	JUMA PERUGACHI LUIS ARTURO	2.293,13	2.878,63	585,50	C-1	B-1	9,99	58,49
116	IMI	1002280707	LARA TIRADO MARIO OCTAVIO	1.842,06	3.301,54	1.459,48	E	C-1	39,99	583,65
117	IMI	1000861730	LASCANO GUALOTO GONZALO GUSTAVO	2.273,26	5.081,86	2.808,60	E	E	100,00	2.808,60
118	IMI	1102638671	LEON ROJAS DAVID EDWIN	2.321,77	4.432,38	2.110,61	C-1	B-1	9,99	210,85
119	IMI	1001473816	LIMA MANTILLA NANCY GERMANIA	3.915,33	4.866,42	951,09	E	E	100,00	951,09
120	IMI	1001723897	LINTO YACELGA IRMA YOLANDA	2.302,58	4.053,43	1.750,85	C-1	B-1	9,99	174,91

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
121	IMI	1001465762	LOPEZ MENESES MONICA DEL PILAR	2.789,92	5.843,12	3.053,20	E	E	100,00	3.053,20
122	IMI	1000751584	LOPEZ PINEDA MARIA VICTORIA	2.405,63	4.724,86	2.319,23	E	E	100,00	2.319,23
123	IMI	1000940351	LOZA BURBANO NANCY MARIA DEL CARMEN	2.160,63	4.061,55	1.900,92	E	E	100,00	1.900,92
124	IMI	1000685873	LOZA LANDINES JAIME NELSON	1.183,63	4.038,27	2.854,64	E	E	100,00	2.854,64
125	IMI	0906273982	LUDEÑA MUÑOZ WILLIAN ROBERTO	1.184,19	3.512,10	2.327,91	E	E	100,00	2.327,91
126	IMI	1001668522	LUGO CAICEDO PAUL DANIEL	3.108,76	4.196,28	1.087,52	E	E	100,00	1.087,52
127	IMI	1001343951	MACHADO SILVA CATALINA SORAYA	1.827,44	3.785,63	1.958,19	E	E	100,00	1.958,19
128	IMI	1001352366	MALITAXI DE JESUS JUAN ELIAS	2.471,20	5.491,45	3.020,25	C-1	B-1	9,99	301,72
129	IMI	1001830981	MARTINEZ VILANEZ CARMEN PILAR	2.400,35	4.634,09	2.233,74	E	E	100,00	2.233,74
130	IMI	1002265583	MAYORGA VACA JAYME MAURICIO	1.806,33	5.887,79	4.081,46	E	E	100,00	4.081,46
131	EMAPA	1001946985	MEDIZ CASTILLO IBIANDO GERMAN	2.366,55	2.418,08	51,53	E	E	100,00	51,53
132	IMI	1001394871	MEJIA CARLOS PATRICIO	2.188,50	5.187,99	2.999,49	C-1	B-1	9,99	299,65
133	IMI	1000987923	MENDEZ LEON EUSEBIO FELIPE	2.069,24	4.752,53	2.683,29	E	E	100,00	2.683,29
134	IMI	0501460448	MENDEZ REASCOS CARMITA JAQUELINE	-	8.089,49	8.089,49	C-1	B-1	9,99	808,14
135	IMI	1705937264	MENDEZ GAVILIMA SEGUNDO ROBERTO	-	5.081,86	5.081,86	C-1	B-1	9,99	507,68
136	IMI	400960191	MENESES CHUNCHIR ELSA MARIA	1.053,93	4.958,02	3.904,09	E	E	100,00	3.904,09
137	IMI	1001695376	MICHILENA CARRANCO CECILIA DEL CARMEN	2.346,44	5.899,84	3.553,40	E	E	100,00	3.553,40
138	IMI	1000991578	MONTESDEOCA PAEZ GONZALO BAYARDO	3.152,12	5.480,94	2.328,82	E	E	100,00	2.328,82
139	IMI	1002446621	MONTUFAR MINDA FERNANDA VERONICA	1.712,69	5.681,91	3.969,22	E	E	100,00	3.969,22
140	IMI	1001935020	MORA PABON GLORIA YADIRA	2.380,71	5.293,05	2.912,34	E	E	100,00	2.912,34
141	IMI	400799672	MORA PAILLACHO VICTOR RODRIGO	1.075,11	1.137,99	62,88	C-1	B-1	9,99	6,28
142	EMAPA	1001095387	MORAN MUNOZ CARLOS HUMBERTO	2.683,05	4.639,63	1.956,58	E	E	100,00	1.956,58
143	IMI	1001224706	MOREJON MOREJON JAIME EDMUNDO	2.413,17	2.368,09	-	E	E	100,00	-
144	IMI	1001420288	MORENO FLORES LUIS ALBERTO	2.477,05	3.672,47	1.195,42	B-1	A-2	1,99	23,79
145	IMI	1000960474	MORETA BRUCIL LUIS ALFREDO	2.267,65	4.646,64	2.378,99	E	E	100,00	2.378,99
146	EMAPA	1001842390	MORETA LINTO LUIS GERMAN	1.832,85	6.078,63	4.245,78	E	E	100,00	4.245,78
147	IMI	1001833506	MORETA POZO JUAN CARLOS	2.128,36	5.602,87	3.474,51	E	E	100,00	3.474,51
148	EMAPA	1001836335	MORILLO HURTADO CESAR EDUARDO	-	1.841,46	1.841,46	C-1	B-1	9,99	183,96
149	EMAPA	1001418381	MUÑOZ LANDÁZURI JUAN HERBERT	-	6.797,31	6.797,31	E	E	100,00	6.797,31
150	IMI	1002168332	NARVAEZ VILATUNA LUIS PATRICIO	2.232,46	5.096,67	2.864,21	C-1	B-1	9,99	286,13
151	IMI	1801151497	NUÑEZ MOYA JOBITO NEPTALI	1.682,52	3.208,35	1.525,83	E	C-1	39,99	610,18
152	IMI	1000757516	NUÑEZ ORTIZ CESAR ANTONIO	2.586,31	5.961,46	3.375,15	E	E	100,00	3.375,15

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
153	IMI	1001135498	OBANDO VASQUEZ RUBEN DANIEL	-	4.462,62	4.462,62	E	E	100,00	4.462,62
154	IMI	1001188513	ORTEGA REVELO IVAN OSWALDO	1.833,10	5.081,86	3.248,76	E	E	100,00	3.248,76
155	EMAPA	1001595071	ORTEGA TULCANAZA JOSE MANUEL	2.017,78	4.790,36	2.772,58	E	E	100,00	2.772,58
156	EMAPA	1000699056	PABON MORENO SEGUNDO ERNESTO	1.757,88	1.958,03	200,15	E	E	100,00	200,15
157	EP-FYPROCAI	1001761590	PADILLA PADILLA JORGE HERNÁN	1.880,98	3.960,47	2.079,49	B-1	A-2	1,99	41,38
158	IMI	1001355435	PAGUAY CHECA JOSE ALFREDO	704,12	4.576,09	3.871,97	C-1	B-1	9,99	386,81
159	IMI	1001448610	PAREDES PROAÑO NELSON EDMUNDO	3.655,73	5.081,86	1.426,13	E	E	100,00	1.426,13
160	IMI	1001844974	PAREDES SANDRA NOHEMI	3.886,50	5.187,98	1.301,48	E	E	100,00	1.301,48
161	IMI	1000963114	PATIÑO SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1.902,98	4.646,64	2.743,66	E	E	100,00	2.743,66
162	EMAPA	1001995198	PEÑAFIEL BRAVO XIMENA LUCIA	1.616,60	3.893,81	2.277,21	E	E	100,00	2.277,21
163	IMI	1801442417	PEÑALOZA GUERRERO SEGUNDO CAMILO	2.416,65	3.107,85	691,20	C-1	B-1	9,99	69,05
164	IMI	1001045168	PONCE MERLO MERCEDES DE LOURDES	3.220,63	3.581,00	360,37	E	B-1	9,99	36,00
165	IMI	1000517332	PONCE RUALES PERCIO ELIAS	1.740,60	3.229,11	1.488,51	C-1	B-1	9,99	148,70
166	EMAPA	1001444585	POTOSI CHUQUIN CARLOS HERIBERTO	1.639,54	5.240,90	3.601,36	C-1	B-1	9,99	359,78
167	IMI	1002871331	PROAÑO MARCILLO CRISTIAN PAOLO	-	998,77	998,77	E	E	100,00	998,77
168	IMI	1001320959	PUGA BUSTOS CARLOS JULIO	-	3.925,78	3.925,78	E	E	100,00	3.925,78
169	IMI	1001530995	PUGA TERAN IVAN MARCELO	2.487,91	4.757,08	2.269,17	E	E	100,00	2.269,17
170	IMI	1002228334	PUMA SUAREZ LUIS GONZALO	-	3.397,42	3.397,42	E	E	100,00	3.397,42
171	IMI	1000882538	QUILCA VARGAS PEDRO GONZALO	2.266,15	4.594,25	2.328,10	E	E	100,00	2.328,10
172	IMI	1002040523	QUINGLA PINEDA JAIME RODRIGO	2.183,97	3.657,42	1.473,45	E	E	100,00	1.473,45
173	IMI	1001723509	QUINTANA PAEZ LUIS OSWALDO	2.134,78	6.309,42	4.174,64	E	E	100,00	4.174,64
174	IMI	1001790557	QUILO GAVILIMA LUIS ERNESTO	-	5.703,04	5.703,04	E	E	100,00	5.703,04
175	IMI	1001902657	QUITO VELASTEGUI JENNY SUSANA	-	3.512,10	3.512,10	C-1	B-1	9,99	350,86
176	EP-FYPROCAI	1001594314	QUITO YANDUN MARIA ELENA	-	5.777,78	5.777,78	B-1	A-2	1,99	114,98
177	EP-FYPROCAI	1704335619	RAMIREZ SALAS LUIS ALBERTO	2.160,19	3.230,92	1.070,73	B-1	A-2	1,99	21,31
178	IMI	1001787769	RAMIREZ SALAZAR LUIS HIPOLITO	2.104,47	3.196,03	1.091,56	C-1	B-1	9,99	109,05
179	IMI	1000685733	REA GARCIA GILBERTO OVIDIO	2.020,20	5.143,11	3.122,91	E	E	100,00	3.122,91
180	IMI	1000878858	REVELO FARINANGO LUIS ARMANDO	2.970,19	5.602,87	2.632,68	E	E	100,00	2.632,68
181	EMAPA	1001223039	RIVADENEIRA PAZ MILTON GIOVANI	-	1.669,00	1.669,00	E	E	100,00	1.669,00
182	EMAPA	1002071163	RIVERA SUAREZ LUIS ALBERTO	-	3.554,00	3.554,00	E	E	100,00	3.554,00
183	IMI	1001984945	RODRIGUEZ VILLEGAS JORGE ANIBAL	2.170,95	4.478,20	2.307,25	C-1	B-1	9,99	230,49
184	IMI	1002042909	RODRIGUEZ YEPEZ MARIA ANGELICA	2.280,91	5.293,05	3.012,14	E	E	100,00	3.012,14

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
185	IMI	1001971470	ROSETO BENALCAZAR DAMARIS MARISOL	2.156,16	5.843,12	3.686,96	E	E	100,00	3.686,96
186	IMI	1001946605	ROSETO CIFUENTES SUSANA GUADALUPE	3.904,34	(0,00)	-	C-1	B-1	9,99	-
187	IMI	1001820784	RUALES PABON LINDA MARIBEL	2.985,40	5.107,80	2.122,40	E	E	100,00	2.122,40
188	IMI	400516647	RUANO MARIA CLEMENCIA	1.060,19	6.298,62	5.238,43	E	E	100,00	5.238,43
189	IMI	1001113586	RUBIO GALINDO JORGE PATRICIO	-	1.377,41	1.377,41	E	E	100,00	1.377,41
190	IMI	1001714037	RUIZ REYES JOSE ELIAS	1.869,63	3.788,95	1.919,32	E	E	100,00	1.919,32
191	IMI	1001557691	SAA MOLINA CARLOS PATRICIO	2.270,83	3.788,95	1.518,12	E	E	100,00	1.518,12
192	IMI	1001517638	SALAZAR SALVADOR MARCELO TARQUINO	-	3.896,57	3.896,57	E	E	100,00	3.896,57
193	IMI	1001765021	SALAZAR TIPANTUÑA MANUEL FERNANDO	2.132,68	5.293,05	3.160,37	E	E	100,00	3.160,37
194	IMI	1000470383	SANCHEZ ARCE JUAN HERNAN	2.097,45	3.925,78	1.828,33	E	E	100,00	1.828,33
195	IMI	1001419801	SANDOVAL ESCOLA JOSE ANTONIO	-	4.646,64	4.646,64	E	E	100,00	4.646,64
196	IMI	1000780070	SANDOVAL FACTOS POLIVIO GENARO	2.004,01	1.669,00	-	E	E	100,00	-
197	IMI	1002337101	SANDOVAL PUPIALES NANCY MAGDALENA	1.615,28	3.718,63	2.103,35	C-1	B-1	9,99	210,12
198	IMI	1001660016	SANTACRUZ GONZALON WILSON ESTEBAN	586,77	5.703,04	5.116,27	E	E	100,00	5.116,27
199	EP-FYPROCAI	1000920627	SARZOSA SANCHEZ NELY ISABEL	-	3.894,84	3.894,84	B-1	A-2	1,99	77,51
200	IMI	1001194537	SEVILLANO CABRERA SEGUNDO RAMIRO	2.606,82	5.159,02	2.552,20	C-1	B-1	9,99	254,96
201	EMAPA	1001268984	SILVA GORDILLO AMADO RUBEN	3.442,81	3.999,86	557,05	C-1	B-1	9,99	55,65
202	EMAPA	1001874724	SOLANO FLORES ALEX DARIO	1.629,06	4.535,11	2.906,05	E	E	100,00	2.906,05
203	IMI	1707535702	SUAREZ NAVARRETE LETTY PATRICIA	-	5.317,82	5.317,82	E	E	100,00	5.317,82
204	EMAPA	1003110515	SUBIA RAMIREZ JOMAIRA PATRICIA	1.537,13	3.842,06	2.304,93	C-1	B-1	9,99	230,26
205	EMAPA	1707704718	TAFUR FIALLOS GORQUI RODOY NAPOLEON	-	2.733,53	2.733,53	E	E	100,00	2.733,53
206	IMI	1001271327	TAYAN GRAMAL JOSE LEONARDO	2.211,57	5.238,32	3.026,75	E	E	100,00	3.026,75
207	EP-FYPROCAI	1001639218	TAYAN ORTIZ SEGUNDO GONZALO	1.843,31	2.179,52	336,21	B-1	A-2	1,99	6,69
208	IMI	1001028602	TERAN TERAN MILTON GUSTAVO	2.777,13	4.854,47	2.077,34	E	E	100,00	2.077,34
209	EMAPA	1002093217	TITO CARRERA MILTON EDUARDO	1.661,54	5.961,46	4.299,92	E	E	100,00	4.299,92
210	IMI	1000794618	TITO LARA JOSE MIGUEL	1.732,66	3.842,06	2.109,40	B-1	A-2	1,99	41,98
211	IMI	1001666310	TOAPANTA MARCALLA MARIO EUSEBIO	2.253,34	5.081,86	2.828,52	E	E	100,00	2.828,52
212	IMI	1002095873	TOBAR REINA EDISON ROBERTO	2.304,11	4.357,26	2.053,15	E	E	100,00	2.053,15
213	EMAPA	0400609848	TORRES CUASQUER ROBERTO	1.614,32	5.703,04	4.088,72	E	E	100,00	4.088,72
214	IMI	1000032381	TORRES HINOJOSA PEDRO IVAN	3.548,61	4.462,62	914,01	E	E	100,00	914,01
215	IMI	1306451830	TORRES MENDOZA ANGEL OSWALDO	2.367,24	5.500,09	3.132,85	E	E	100,00	3.132,85
216	EMAPA	1001922697	TORRES ORBE MARCO VINICIO	-	5.233,42	5.233,42	E	E	100,00	5.233,42

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
217	IMI	1000789469	TORRES VASQUEZ MILTON FABIAN	1.844,58	4.752,53	2.907,95	E	E	100,00	2.907,95
218	IMI	1002609269	TORRES YEPEZ YOLANDA DE LAS MERCEDES	2.115,53	3.601,71	1.486,18	E	E	100,00	1.486,18
219	EMAPA	1001703188	TREJO BENAVIDES SEGUNDO HIPOLITO	1.612,23	4.898,15	3.285,92	E	C-1	39,99	1.314,04
220	EMAPA	1001687084	TUQUERRES CHASIGUANO LUIS ALFONSO	1.889,31	5.602,07	3.712,76	E	E	100,00	3.712,76
221	IMI	1001493319	ULLOA VILLARRUEL CESAR ALFONSO	2.279,54	5.602,07	3.322,53	E	E	100,00	3.322,53
222	IMI	1002016382	VACA GOMEZ CARLOS RAUL	-	3.620,09	3.620,09	E	C-1	39,99	1.447,67
223	IMI	1002671780	VACA HIDROBO FLOR MARIA	2.252,55	2.773,10	520,55	E	E	100,00	520,55
224	IMI	1002675237	VALDEZ PERUGACHI VIOLETA CRISTINA	1.185,19	3.485,24	2.300,05	C-1	B-1	9,99	229,77
225	IMI	1002288452	VALENCIA MALDONADO GONZALO FABRICIO	2.378,37	7.074,71	4.696,34	E	E	100,00	4.696,34
226	IMI	1001016375	VALLEJOS CELIN MARIA ELENA DE LOURDES	3.075,82	5.483,76	2.407,94	E	E	100,00	2.407,94
227	EMAPA	1001530870	VARELA ALBUJA PABLO ANIBAL	3.435,66	5.964,81	2.529,15	C-1	B-1	9,99	252,66
228	IMI	1001205531	VASQUEZ ALMEIDA MILTON GERARDO	-	3.196,03	3.196,03	C-1	B-1	9,99	319,28
229	EMAPA	1001757804	VASQUEZ ALMEIDA PABLO JAVIER	1.249,60	3.912,58	2.662,98	E	E	100,00	2.662,98
230	IMI	1000931798	VASQUEZ TERAN EDUARDO VICENTE	2.960,76	4.354,50	1.393,74	E	C-1	39,99	557,36
231	IMI	1000867554	VERA QUISPE EDISON JORGE	2.304,25	3.651,06	1.346,81	E	E	100,00	1.346,81
232	IMI	1001741428	VILATUÑA CADENA LUIS HONORIO	2.176,64	3.072,19	895,55	C-1	B-1	9,99	89,47
233	IMI	1001727765	VILATUÑA JUMA COSME DAMIAN	2.139,55	2.901,45	761,90	C-1	B-1	9,99	76,11
234	EP-FYPROCAI	1001295771	VILATUÑA PILATAXI MARIA ESPERANZA	1.833,49	4.055,35	2.221,86	B-1	A-2	1,99	44,22
235	IMI	1001940947	VILATUÑA PROAÑO JORGE ENRIQUE	1.938,39	1.739,72	-	C-1	B-1	9,99	-
236	IMI	1001194073	VILLACIS VENEGAS ANA GRACIELA	3.925,66	4.898,15	972,49	E	C-1	39,99	388,90
237	IMI	1002960589	VILLARRUEL CABASCANGO LUIS OSWALDO	1.993,14	3.265,03	1.271,89	E	E	100,00	1.271,89
238	EMAPA	1002173803	VINUEZA IBADANGO HECTOR OMAR	-	4.620,55	4.620,55	E	E	100,00	4.620,55
239	IMI	1002362349	VINUEZA LOPEZ MARCELO JESUS	-	3.925,78	3.925,78	E	E	100,00	3.925,78
240	IMI	1002114104	VINUEZA POZO MARIA PATRICIA	1.695,39	647,00	-	E	E	100,00	-
241	EP-FYPROCAI	1001152162	VIVEROS CALDERON PEPE ABSIMARO	1.892,93	5.081,87	3.188,94	C-1	B-1	9,99	318,58
242	IMI	1001559598	YACELGA PERUGACHI LUIS FERNANDO	2.387,91	5.187,98	2.800,07	E	E	100,00	2.800,07
243	EMAPA	1002603346	YANEZ GARZON PAOLA FERNANDA	-	1.290,79	1.290,79	C-1	B-1	9,99	128,95
244	EP-FYPROCAI	0400855698	YAZAN REYES JAIME EDUARDO	1.536,92	1.262,85	-	B-1	A-2	1,99	-
245	IMI	1001446168	YEPEZ YEPEZ ROSA ISABEL	2.961,37	5.602,87	2.641,50	E	E	100,00	2.641,50
246	EMAPA	0400933834	ZAMBRANO ZAMBRANO MARCO VINICIO	-	1.106,85	1.106,85	E	E	100,00	1.106,85
TOTAL SOCIOS				442.478,34	1.019.959,45	593.762,58				425.664,84

PROVISIÓN DE CARTERA AL 30 DE JUNIO 2018

No.	INSTITUCION	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO CUENTA INDIVIDUAL	SALDO CREDITO	NUEVA BASE DE CÁLCULO	CALIFICACION ACTUAL 31/12/2017	CALIFICACION ACTUAL 31/03/2018	% PROVISIÓN	PROV REQ Y CONST
61	EMAPA			84.539,74	252.807,26					118.542,64
14	EP-FYPROCAI			22.873,79	37.040,76					2.702,34
171	IMI			335.064,81	730.111,43					304.419,86

PROVISIÓN TOTAL	AL 31/03/2018	AL 30/06/2018	AJUSTE
EMAPA	135.071,17	118.542,64	(16.528,53)
EP-FYPROCAI	5.481,50	2.702,34	(2.779,16)
IMI	344.478,62	304.419,86	(40.058,76)
SIN INSTITUCION	7.168,62	-	(7.168,62)
TOTAL	492.199,91	425.664,84	(66.535,07)



Elaborado por:
Ing. Katheine Vallejos
CONTADORA FCPC IMI



Aprobado por:
Ing. María Isabel Realpe.
ADMINISTRADOR FCPC IMI

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
			986.895,02
1	ACTIVOS	1	1.434,89
11	FONDOS DISPONIBLES		50,00
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		50,00
110110	Caja chica		1.384,89
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.384,89
110205	Bancos e instituciones financieras locales		-
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	2	378.000,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		378.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		378.000,00
120105	Certificados de depósito		-
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras	3	-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras	4	-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	5	-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones	6	-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	594.294,62
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.019.959,46
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	(425.664,84)
139905	(Quirografarios)		(425.664,84)
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	11.690,17
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		6.033,89
140205	Intereses por préstamos quirografarios		6.033,89
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		5.605,82
140505	Aportes		800,00

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140510	Préstamos		4.805,82
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	50,46
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		-
149090	Otros		50,46
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		1.475,34
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		5.522,70
160205	Muebles y enseres		792,00
160210	Equipo de oficina		1.028,39
160215	Equipo de computación		3.702,31
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(4.047,36)
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		(336,60)
169915	(Equipo de oficina)		(713,04)
169920	(Equipo de computacion)		(2.997,72)
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	-
1701	Terrenos		-
1702	Edificios		-
1703	Mobiliario, Maquinaria Y Equipo		-
1704	Unidades De Transporte		-
1705	Títulos Valores		-
1790	Otros		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	15	-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS	16	26.168,91
21	CUENTA INDIVIDUAL		2.575,00
2101	CESANTÍA		2.575,00
210105	Aportes personales		2.575,00
210110	Aportes patronales		-
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	-
2201	CESANTÍA		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de JUNIO 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	18	23.593,91
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantía		-
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		5.605,82
230205	Aportes		800,00
230210	Préstamos		4.805,82
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		139,36
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		75,90
230490	Otros		63,46
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	19	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.848,73
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		-
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		17.848,73
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	-
2401	Sobregiros Bancarios		-
2402	Obligaciones Con Bancos Y Otras Instituciones Financieras Locales		-
2403	Obligaciones Con Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior		-
2490	Otras Obligaciones		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-
2501	Remuneraciones Por Pagar		-
2502	Beneficios Sociales		-
2503	Aportes Y Retenciones less		-
2504	Fondo De Reserva		-
2505	Retenciones En La Fuente		-
2506	Retenciones Judiciales		-
2507	Gastos De Representación		-
2590	Otras Retenciones Y Descuentos		-
29	OTROS PASIVOS	21	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de JUNIO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
3	PATRIMONIO	22	759.693,09
31	RESERVAS		-
3101	Reservas Especiales		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	Superávit Por Valuación De Propiedades		-
3202	Superávit Por Valuación De Inversiones En Acciones		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	1.187.190,48
3301	Cesantía		1.187.190,48
3302	Jubilación		-
34	RESULTADOS	24	(427.497,39)
3401	Excedentes Acumulados		194.286,93
3402	(Pérdidas Acumuladas)		(621.784,32)
3403	Excedentes Del Ejercicio		-
3404	(Pérdidas Del Ejercicio)		-

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FONDO SOLIDARIO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	5.884,46
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26	-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL	27	104,46
4301	GASTOS DEL PERSONAL		104,46
430105	Remuneraciones o salario		-
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		-
430120	Aporte Patronal		-
430125	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		104,46

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	5.515,92
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		171,79
440105	Servicios básicos		31,00
440110	Servicio transporte personal		27,72
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		77,57
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		35,50
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		5.261,58
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		-
440515	Servicios profesionales		5.261,58
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		82,55
440605	Material de Oficina		82,55
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	28,90
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		28,90
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		28,90
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		-
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	108,01

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		108,01
460105	Impuestos y tasas		108,01
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		-
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	117,32
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		117,32
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		39,60
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		77,72
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	32	9,85
4801	Seguros		9,85
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS	33	206.917,48
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4.109,67

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2.188,74
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2.188,74
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	1.920,93
510205	Quirografarios		1.920,93
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	35	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS		202.807,81
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



