



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

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 05 de Diciembre de 2018
OFICIO 171-2018-FCPCIMI

Economista
Karen Elaine Zambrano Dueñas
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SB
Quito.-

Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sírvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 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 brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: gerenciafcpcimbabura@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



REPRESENTANCIA DE BANCOS
Ibarra - Ecuador

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-51392-E

Fecha : 2018-12-10 10:00:38 GMT -05

Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis

CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 21 HOJAS

Dirección: Juan José Flores 7-15 y calle Simón Bolívar
Casa de la Ibarreñidad IMI
E- mail: fcpcimi@gmail.com



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

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 05 de Diciembre de 2018
OFICIO 172-2018-FCPCIMI

Ingeniera
Ana Gabriela Gallardo
ANALISTA FCPC'S BIESS
Quito.-

De mi consideración:

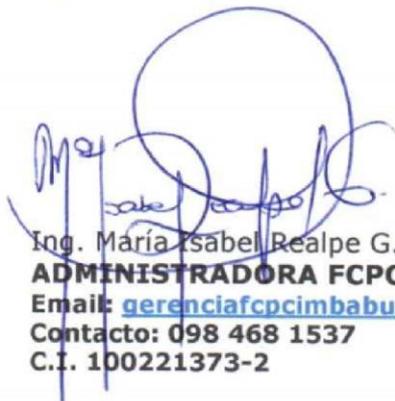
Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sírvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 30 de Noviembre 2018.

Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux (se adjunta formato).
2. Carta de Ingreso al BIESS.
3. Carta de ingreso Superintendencia de Bancos.
4. Información del F.C.P.C.
5. Ecuación Contable.
6. Balance General.
7. Estado de Resultado Integral.
8. Notas a los E.E.F.F.

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

Atentamente,



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

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 DIC 2018

11:02
HORA

Dirección: Juan José Flores 7-15 y calle Simón Bolívar
Casa de la Ibarreñidad IMI

E-mail: fcpcimi@gmail.com

RECIBIDO EN EL OFICIO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

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 NOVIEMBRE DE 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	119
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	122
NÚMERO DE PARTÍCIPES 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	maria.realpe@biess.fin.ec
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

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



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

ECUACIÓN CONTABLE

Al 30 DE NOVIEMBRE 2018

GRUPO	DETALLE	TOTAL
1	ACTIVOS	1.021.857,97
4	GASTOS	16.681,32
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	1.038.539,29
2	PASIVOS	15.245,94
3	PATRIMONIO	759.693,09
5	INGRESOS	263.600,26
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	1.038.539,29
	DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) = 0	0,00



 Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA



 Ing. María 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
 AI 30 DE NOVIEMBRE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		1.021.857,97
11	FONDOS DISPONIBLES	1	1.037,23
1101	CAJA		50,00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		987,23
110205	Bancos e instituciones financieras locales		987,23
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	425.044,68
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		425.044,68
120105	Certificados de depósito		425.044,68
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		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	-
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		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	-
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		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	-
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 NOVIEMBRE 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	584.785,61
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		977.414,13
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	(392.628,52)
139905	(Quirografarios)		(392.628,52)
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	9.656,76
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		5.129,50
140205	Intereses por préstamos quirografarios		5.129,50
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		4.470,33
140505	Aportes		770,00

**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 NOVIEMBRE 2018**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140510	Préstamos		3.700,33
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	56,93
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		56,93
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		1.333,69
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)		(4.189,01)
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		(369,60)
169915	(Equipo de oficina)		(713,04)
169920	(Equipo de computacion)		(3.106,37)
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 NOVIEMBRE 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	15.245,94
21	CUENTA INDIVIDUAL		8.065,00
2101	CESANTÍA		8.065,00
210105	Aportes personales		8.065,00
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 NOVIEMBRE 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	7.180,94
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantía		-
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		4.470,33
230205	Aportes		770,00
230210	Préstamos		3.700,33
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		245,23
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		118,70
230490	Otros		126,53
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	19	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.465,38
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		2.465,38
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 NOVIEMBRE 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

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 Noviembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	16.681,32
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	283,55
4301	GASTOS DEL PERSONAL		283,55
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		283,55

**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 Noviembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	15.710,39
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		541,52
440105	Servicios básicos		48,00
440110	Servicio transporte personal		40,81
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		288,84
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		163,87
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		14.737,89
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		1.532,16
440515	Servicios profesionales		13.205,73
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		206,98
440605	Material de Oficina		206,98
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		224,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	152,71
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		152,71
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		152,71
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		-
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	249,10

**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 Noviembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		249,10
460105	Impuestos y tasas		249,10
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		-
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	258,97
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		258,97
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		72,60
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		186,37
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	26,60
4801	Seguros		26,60
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS	33	263.600,26
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		27.756,13

**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 Noviembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11.462,69
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		11.462,69
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	16.293,44
510205	Quirografarios		16.293,44
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		235.844,13
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 Noviembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5390	INGRESOS VARIOS		235.844,13
539005	Reversión de provisiones		235.844,13
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 Noviembre 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 Reaño G.
 ADMINISTRADORA



**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 NOVIEMBRE DE 2018

DETALLE	US \$
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Pago de Préstamos de Partícipes	
Consección de Préstamos a Partícipes	703.563,42
Pago de Prestaciones	-
Otras actividades de operación	61.935,59
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	641.627,83
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Liquidación de Inversiones Financieras	779.500,00
Inversiones Financieras nuevas	- 1.431.000,00
Incorporación Equipos de Computación y Sistemas	-
Incorporación Muebles de Oficina	-
Incorporación Equipos de Oficina	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	- 651.500,00
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	- 9.822,17
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO (01/01/2018)	10.859,40
EFFECTIVO / FONDOS DISPONIBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	1.037,23


 Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA


 Ing. Maria 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 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2018	1.187.190,48	194.286,93	621.784,32	-	759.693,09

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ibarra - Ecuador

Ing. María Isabel Raalpe G.
ADMINISTRADORA

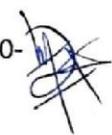
Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

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	1.037.23
1101	CAJA	50,00
110110	Caja chica	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	987.23
110205	Bancos e instituciones financieras locales	987.23

Al 30 de noviembre del 2018, las cuentas de Caja - Bancos refleja un saldo acumulado de US\$ 1.037.23; con el siguiente detalle:

DETALLE DE BANCOS	SALDOS
Caja Chica	50,00
Banco Pacífico Cta. Cte. N° 774230-4	502.57
Banco Pacífico Ahorros N° 1050305670	484.66

2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

1	ACTIVOS	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	425.044.68
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	425.044.68

El detalle de las inversiones colocadas se detalla a continuación:

INSTITUCIÓN	MONTO	PLAZO EN DÍAS	TASA	FECHA CONTRATO	INTERÉS * COBRAR	VENCIMIENTO
Banco del Pacífico S.A.	\$ 10,000.00	14	2.50%	30/11/2018	\$ 9.72	14/12/2018
Banco del Pacífico S.A.	\$ 138,000.00	181	6.50%	28/08/2018	\$ 4,509.92	25-feb-19
Banco Guayaquil S.A.	\$ 115,000.00	180	4.60%	31/08/2018	\$ 2,645.00	27-feb-19
Banco Internacional S.A.	\$ 115,044.68	180	6.10%	31/08/2018	\$ 3,460.79	27-feb-19
Banco Produbanco	\$ 12,000.00	179	6.10%	03/09/2018	\$ 253.58	01-mar-19
DINERS CLUB	\$ 35,000.00	182	6.05%	12/11/2018	\$ 1,070.51	13/05/2019
TOTAL	425.044.68				\$11,949.52	

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	977.414.13

8. (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

	DETALLE	SALDOS
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(392.628.52)
139905	(Quirografarios)	(392.628.52)
139915	(Hipotecarios)	-

La provisión de las inversiones privativas con corte al 30 de septiembre del 2018 se detalla a continuación; tomando en cuenta que 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

PROVISIÓN TOTAL	AL 30/06/2018	AL 30/09/2018	AJUSTE
EMAPA	118,542.64	113,148.90	(5,393.74)
EP-FYPROCAI	2,702.34	2,233.11	(469.23)
IMI	304,419.86	277,246.51	(27,173.35)
TOTAL	425,664.84	392,628.52	(33,036.32)

9. CUENTAS POR COBRAR

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5.186.43
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5.129.50
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	4470.33
140505	Aportes	770.00
140510	Préstamos	3.700.33

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

12. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

1	ACTIVOS	SALDOS
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	56.93
149090	Otros	56.93
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	1.333.69
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)	(4.189.01)

169905	(Edificios)	-
169910	(Muebles y enseres)	(369.60)
169915	(Equipo de oficina)	(713.04)
169920	(Equipo de computación)	(3.106.37)
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	8.065.00
2101	CESANTÍA	8.065.00
220105	Aportes personales	8.065.00
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	1001432606	ACOSTA REY ADRIAN PATRICIO	IMI	20,00
2	1002351979	ANGAMARCA GUAMAN JOSE MARCELO	EP - FYPROCAI	40,00
3	1002396354	ANRANGO GAVILIMA JAIME ORLND0	IMI	60,00
4	1001448859	ANRANGO PIÑAN MIGUEL ANGEL	IMI	80,00
5	1001995982	BENAVIDES CAICEDO JOSE EDISON	IMI	80,00
6	1002434395	BENAVIDES IPIALES FANNY ESPERANZA	IMI	80,00
7	1001478054	BENAVIDES LEON GENOVEVA GUADALUPE	IMI	80,00
8	1001263894	BEJARANO MARIA ROSARIO	EP - FYPROCAI	95,00
9	1001757697	BELTRAN ZULETA NOE	IMI	20,00
10	1001296746	BOSSANO SUBIA SONIA EMPERATRIZ	IMI	80,00
11	1001507357	CACUANGO CARLOSAMA JUAN MIGUEL	IMI	80,00
12	1001283959	CAIZA MARTINEZ MARIANITA DE JESUS	EMAPA	90,00
13	0401204722	CAICEDO ALVAREZ FLOR ALISA	EMAPA	20,00
14	1002169694	CAMUES HERRERA JORGE ANIBAL	IMI	80,00
15	1000234862	CAÑARIZ SILVA LEOPOLDO	EP - FYPROCAI	50,00
16	1001914488	CAMPUES ANGAMARCA LUIS HERIBERTO	IMI	80,00
17	1002481727	CARAGOLLA VINUEZA XAVIER MANUEL	IMI	80,00
18	1000823532	CARANQUI ALBAN MIGUEL EDUARDO	IMI	80,00
19	1002509006	CARLOSAMA JUMA EDISON DANIEL	IMI	70,00
20	1002173951	CARLOSAMA TAPIA CESAR MANUEL	EMAPA	90,00
21	1001223302	CARRANCO PEREZ CARMEN MAGDALENA	IMI	80,00
22	1001834793	CARRERA SANCHEZ YADIRA DENNICE	EMAPA	90,00
23	1001635869	CASTILLO CANDO ANA CECILIA	EMAPA	90,00
24	1001018272	CASTRO DIANA DE LAS MERCEDES	IMI	80,00
25	1001181989	CAZAR ANDRADE VICENTE RAMIRO	IMI	70,00
26	1002072005	CEVALLOS DOMINGUEZ GLORIA MARINA	EMAPA	40,00
27	1001297256	CHAVEZ GUZMAN GILBERTO ANTONIO	IMI	80,00
28	1001150299	CRUZ CEVALLOS PABLO RENE	IMI	50,00
29	1001892197	COBO TORRES CARLOS VICENTE	IMI	70,00
30	1001306438	CONDULLE PANAMA MERCEDES RENE	IMI	80,00
31	1001553427	CUARAN YEPEZ CARMITA MAGDALENA	IMI	10,00
32	1002176517	DIAZ CARRERA EDWIN MARCELO	EMAPA	90,00
33	1001709672	DIAZ RAMIREZ LOLA BEATRIZ	EMAPA	90,00

34	0400618542	DELGADO ARTEAGA VICENTE ULPIANO	EP - FYPROCAI	90,00
35	1002086773	ECHVERRIA BUCHELI JOSE LUIS	EMAPA	90,00
36	1001402898	ECHVERRIA RUIZ NELSON EDARDO	EP - FYPROCAI	20,00
37	1002040259	ECHVERRIA CRUZ JUAN CARLOS	IMI	80,00
38	1002053815	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS FABIAN	IMI	80,00
39	1000890909	ESPINOZA MARIA JUDITH BACHITA	IMI	70,00
40	1001239530	ESTEVEZ CEVALLOS VICENTE RAMIRO	EMAPA	100,00
41	1001019932	ENRIQUEZ MERCEDES TERESA	EMAPA	50,00
42	1001881778	GAVILIMA TEANGA LUIS ANTONIO	IMI	150,00
43	1001618048	GALINDO IMAQUINGO MARCO PATRICIO	EMAPA	30,00
44	1710522762	GIRON CUEVA JOSE ENRIQUE	EMAPA	90,00
45	1002374559	GUACAN JUMA LUIS PATRICIO	IMI	80,00
46	1002650040	GUAMA VILLAREAL WELINTONG ISAAC	EMAPA	90,00
47	1002476180	GUDIÑO ORTIZ NANCY JASMIN	IMI	60,00
48	0400459426	GUERRERO CUNGUAN MANUEL ANTONIO	IMI	10,00
49	1002005088	GUERRERO MORETA PABLO ROMAN	IMI	80,00
50	1001648003	GUZMAN FARINANGO ANGEL GABRIEL	EP - FYPROCAI	80,00
51	1001750684	HIDALGO GARCIA JUAN RAFAEL	EMAPA	90,00
52	1001631892	HIDROBO ARBOLEDA CARLOS ARMANDO	EMAPA	70,00
53	1001738234	IMBACUAN JOSE ANIBAL	IMI	70,00
54	1002719571	JACOME CADENA FREDY ALBERTO	EMAPA	90,00
55	1001248937	JINGO MATANGO LUIS OCTAVIANA	IMI	60,00
56	1002638078	JUMA PERUGACHI AGUSTO MIGUEL	IMI	10,00
57	1001569597	JUMA PERUGACHI LUIS ARTURO	IMI	80,00
58	1002146940	JUMA CAMPUES FREDY JHONN	IMI	50,00
59	1002280707	LARA TIRADO MARIO OCTAVINO	IMI	70,00
60	1002638671	LEON ROJAS DAVID EDWIN	IMI	80,00
61	1713139713	LEMA FLORES VINICIO JAVIER	EMAPA	50,00
62	1001723897	LINTO YACELGA IRMA YOLANDA	IMI	80,00
63	1001290806	LOPEZ MICHELENA WILSON PATRICIO	IMI	10,00
64	1001352365	MALITAXI DE JESUS JUAN ELIAS	IMI	80,00
65	1002412789	MANTILLA TERAN MYRIAN YOLANDA	EMAPA	40,00
66	1001249976	MATANGO MATANGO EDUARDO	IMI	140,00
67	1001394871	MEJIA CARLOS PATRICIO	IMI	80,00
68	1705937264	MENDEZ GAVILIMA SEGUNDO ROBERTO	IMI	80,00
69	0501460448	MENDEZ REASCOS CARMITA JACQUELINE	IMI	80,00

70	0400960191	MENESES CHUNCHIR ELSA MARIA	IMI	40,00
71	0400799672	MORA PAILLACHO VICTOR RODRIGO	IMI	80,00
72	1001842390	MORETA LINTO LUIS GERMAN	EMAPA	40,00
73	1001836335	MORILLO HURTADO CESAR EDUARDO	EMAPA	90,00
74	1002872503	MOROCHO PINEDA DIEGO FERNANDO	IMI	50,00
75	1002168332	NARVAEZ VILATUÑA LUIS PATRICIO	IMI	80,00
76	1801151497	NUÑEZ MOYA JOBITO NEPTALI	IMI	70,00
77	1001761590	PADILLA PADILLA JORGE HERNAN	EP - FYPROCAI	90,00
78	1001355435	PAGUAY JOSE ALFREDO	IMI	80,00
79	1001444585	POTOSI CHUQUIN CARLOS HERIBERTO	EMAPA	90,00
80	1001320959	PUGA BUSTOS IVAN MARCELO	IMI	10,00
81	1001530995	PUGA TERAN IVAN MARCELO	IMI	30,00
82	1001902657	QUITO VELASTEGUI JENNY SUSANA	IMI	80,00
83	1001790557	QUILO GAVILIMA LUIS ERNSTO	IMI	40,00
84	0400558714	QUINTEROS VILLOTA ANGEL ISAAC	IMI	60,00
85	1001787769	RAMIREZ SALAZAR LUIS HIPOLITO	IMI	80,00
86	1000685733	REA GARCIA GILBERTO OVIDIO	IMI	80,00
87	1001529104	REVELO FARINANGO LUIS ARMANDO	IMI	10,00
88	1002763181	RIVERA SANCHIMA SANDRA	IMI	50,00
89	1001984945	RODRIGUEZ VILLEGAS JORGE ANIBAL	IMI	80,00
90	1001091022	ROJAS GUDIÑO CARMEN BETTY	IMI	10,00
91	1001946605	ROSETO CIFUENTES SUSANA GUADALUPE	IMI	10,00
92	1001714037	RUIZ REYES JOSE ELIAS	IMI	70,00
93	1002337101	SANDOVAL PUPIALES NANCY MAGDALENA	IMI	80,00
94	1001594314	QUITO YANDUN MARIA ELENA	EP - FYPROCAI	20,00
95	1000920627	SARZOSA SÁNCHEZ NELY ISABEL	EP - FYPROCAI	70,00
96	1001194537	SEVILLANO CABRERA SEGUNDO RAMIRO	IMI	80,00
97	1002035333	SALAS MARGARITA ESTELA	EP - FYPROCAI	70,00
98	1001268984	SILVA GORDILLO AMADO RUBEN	EMAPA	90,00
99	1003110515	SUBIA RAMIREZ JOMAIRA PATRICIA	EMAPA	90,00
100	1709569394	TAFUR ESPINOSA DE LOS MONTEROS SHEILA VANESSA	EMAPA	40,00
101	1001639218	TAYAN ORTIZ SEGUNDO GONZALO	EP - FYPROCAI	90,00
102	1001703188	TREJO BENAVIDES SEGUNDO HIPOLITO	EMAPA	90,00
103	1001142270	TUPIZA ANRRANGO MANUEL FERNANDO	IMI	70,00
104	1001044427	URRESTA BASTIDAS LUIS RAMIRO	IMI	80,00
105	1002016382	VACA GOMEZ CARLOS RAUL	IMI	60,00

106	1002675237	VALDEZ PERUGACHI VIOLETA CRISTINA	IMI	80,00
107	1001530870	VARELA ALBUJA PABLO ANIBAL	EMAPA	90,00
108	1001205531	VASQUEZ ALMEIDA MILTON GERARDO	IMI	80,00
109	1000931798	VASQUEZ TERAN EDUARDO VICENTE	IMI	70,00
110	1001741428	VILATUÑA CADENA LUIS HONORIO	IMI	80,00
111	1001727765	VILATUÑA JUMA COSME DAMIAN	IMI	10,00
112	1001295771	VILATUÑA PILATAXI MARIA ESPERANZA	EP - FYPROCAI	60,00
113	1001940947	VILATUÑA PROAÑO JORGE ENRIQUE	IMI	80,00
114	1001194073	VILLACIS VENEGAS ANA GRACIELA	IMI	70,00
115	1001353869	VILLAMIL TAFUR MARIELA	IMI	80,00
116	1706946991	VILLAMARIN BRAVO ANGELA DE LOURDES	IMI	10,00
117	1001152162	VIVEROS CALDERON PEPE ABSIMARO	EP - FYPROCAI	90,00
118	1002603346	YANEZ GARZON PAOLA FERNANDA	EMAPA	90,00
119	0400855698	YAZAN REYES JAIME EDUARDO	EP - FYPROCAI	90,00
		TOTAL		8.065,00

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	4.470.33
230205	Aportes	770.00
230210	Préstamos	3.700.33
2303	CONTRIBUCIONES	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	245.23
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	118.70
230490	Otros	126.53

106	1002675237	VALDEZ PERUGACHI VIOLETA CRISTINA	IMI	80,00
107	1001530870	VARELA ALBUJA PABLO ANIBAL	EMAPA	90,00
108	1001205531	VASQUEZ ALMEIDA MILTON GERARDO	IMI	80,00
109	1000931798	VASQUEZ TERAN EDUARDO VICENTE	IMI	70,00
110	1001741428	VILATUÑA CADENA LUIS HONORIO	IMI	80,00
111	1001727765	VILATUÑA JUMA COSME DAMIAN	IMI	10,00
112	1001295771	VILATUÑA PILATAXI MARIA ESPERANZA	EP - FYPROCAI	60,00
113	1001940947	VILATUÑA PROAÑO JORGE ENRIQUE	IMI	80,00
114	1001194073	VILLACIS VENEGAS ANA GRACIELA	IMI	70,00
115	1001353869	VILLAMIL TAFUR MARIELA	IMI	80,00
116	1706946991	VILLAMARIN BRAVO ANGELA DE LOURDES	IMI	10,00
117	1001152162	VIVEROS CALDERON PEPE ABSIMARO	EP - FYPROCAI	90,00
118	1002603346	YANEZ GARZON PAOLA FERNANDA	EMAPA	90,00
119	0400855698	YAZAN REYES JAIME EDUARDO	EP - FYPROCAI	90,00
		TOTAL		8.065,00

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	4.470.33
230205	Aportes	770.00
230210	Préstamos	3.700.33
2303	CONTRIBUCIONES	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	245.23
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	118.70
230490	Otros	126.53

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 octubre 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

RETENCIONES IVA	VALOR
Retención IVA 30%	0
Retención IVA 70%	0
Retención IVA 100%	118.70
TOTAL	118.70

b) OTROS - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	VALOR
Ret. Fte. 1% Impuesto a la Renta	0.67
Ret. Fte. 2% Impuesto a la Renta	26.88
Ret. Fte. 10% Impuesto a la Renta	98.92
Ret. Fte. Seguros 1% Impuesto a la Renta	0.06
TOTAL	126.53

19. CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS

2	PASIVOS	SALDOS
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.465.38
2.3.90.90.01	Otras cuentas por pagar	2.465.38
2.3.90.90.02	Seguro de Vida Colectiva	0.00

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	2.465.38
· Deposito por confirmar	10.00	
· Deposito por confirmar	148.54	
· Deposito por confirmar	344.18	
· Deposito por confirmar	170.15	

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	(180.578,45)
3401	Excedentes Acumulados	441.205,87
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	283.55

28. GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4	GASTOS	SALDOS
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.710.39
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	541.52
440105	Servicios básicos	48.00
440110	Servicio transporte personal	40.81
440115	Movilizaciones	-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	288.84
440125	Servicios de vigilancia	-
440130	Servicios de aseo y limpieza	-
440190	Otros servicios generales	163.87
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	14.737.89
440510	Servicios de Auditoria Externa	1.532.16
440515	Servicios profesionales	13.205.73
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	206.98
440605	Material de Oficina	206.98
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	22400
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	-
440790	Otros	224.00

29. GASTOS FINANCIEROS

4	GASTOS	SALDOS
45	GASTOS FINANCIEROS	152.71
4501	TÍTULOS Y VALORES	-
4502	COSTOS FINANCIEROS	152.71
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	152.71
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	249.10
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	249.10
460105	Impuestos y tasas	249.10
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	258.97
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	258.97
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	-
470115	Depreciación muebles y enseres	72.60
470120	Depreciación equipos de oficina	-
470125	Depreciación equipos de computación	186.37
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	26.60
4801	Seguros	26.60
4890	OTROS	-
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	-

33. INGRESOS

5	INGRESOS	SALDOS
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	263.600.26
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	263.600.26
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	11.462.69
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	16.293.44
510205	Quirografarios	16.293.44
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

	INGRESOS	SALDOS
5	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
5205	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-
5206	OTROS INGRESOS	235.844.13
53	ARRIENDOS	-
5301	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-
5302	COMISIONES POR SERVICIOS	-
5303	INGRESOS VARIOS	235.844.13
5390	Reversión de provisiones	235.844,13
539005	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-
59		

36. CUENTAS DE ORDEN

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

Ibarra, 30 de Noviembre 2018.



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. María Isabel Realpe G. -
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



HOJA DE OBSERVACIONES

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

NÚMERO DEL FCPC

68

NOMBRE DEL FCPC

ACTIVO			
MES	nov-17	nov-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	283.828,30	\$ 1.021.857,97	\$ 738.029,67
			PLAN DE ACCIÓN

UTILIDAD			
MES	nov-17	nov-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	(1.099.599,73)	\$ 246.918,94	\$ 1.346.518,66
			PLAN DE ACCIÓN

CUENTA INDIVIDUAL			
MES	nov-17	nov-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	-	\$ 8.065,00	\$ 8.065,00
			PLAN DE ACCIÓN
			Revisión archivo fondo para determinar cuentas individuales - Estudio Actuarial

GASTO			
MES	nov-17	nov-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	1.113.873,78	\$ 16.681,32	\$ (1.097.192,46)
			Gastos corrientes acumulados 2018
			PLAN DE ACCIÓN

INGRESO			
MES	nov-17	nov-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	14.274,05	\$ 263.600,26	\$ 249.326,21
			Ingresos Acumulados 2018
			PLAN DE ACCIÓN
			Re-Negociación para cobro deudas pendientes.

Elaborado por:


Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Revisado por:


Ing. Maria Isabel Reape G.
ADMINISTRADORA



FECHA	SALDO INICIAL	APORTES	VENCIMIENTO Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL Inv valor neto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	PAGO DIVIDENDOS RENTA VARIABLE	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO RECUPERACIONES	OTROS
1-nov-18	1.748,42						
2-nov-18	1.748,42						
3-nov-18	1.748,42						
4-nov-18	1.748,42						
5-nov-18	1.833,24					84,82	
6-nov-18	4.435,14					2.602,20	
7-nov-18	4.843,34					408,50	
8-nov-18	4.843,34						
9-nov-18	38.875,74						
10-nov-18	38.875,74		34.000,00		32,40		
11-nov-18	38.875,74						
12-nov-18	3.885,74						
13-nov-18	3.885,74					510,00	
14-nov-18	3.885,74						
15-nov-18	3.885,74						
16-nov-18	3.885,74						
17-nov-18	3.885,74						
18-nov-18	3.885,74						
19-nov-18	2.272,67						
20-nov-18	2.729,62					456,95	
21-nov-18	2.698,44						
22-nov-18	9.108,65					6.410,51	
23-nov-18	9.108,65						
24-nov-18	9.108,65						
25-nov-18	9.108,65						
26-nov-18	9.049,11						
27-nov-18	9.285,41					809,49	
28-nov-18	9.258,77						
29-nov-18	11.860,38					2.601,91	
30-nov-18	1.037,23						

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Ing. Maria Isabel Realpe G.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA DE ELABORACION

30-nov-18

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBA



Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

EGRESOS					
PAGO DE PRESTACIONES	INVERSIONES NUEVAS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO CONCESIÓN	PRES. HIP. CONCESIÓN	OTROS	SALDO FINAL
					1.748,42
					1.748,42
					1.748,42
					1.748,42
					1.833,24
				0,30	4.435,14
				0,30	4.843,34
					4.843,34
					38.875,74
					38.875,74
					38.875,74
					3.875,74
	35.000,00				3.885,74
				500,00	3.885,74
					3.885,74
					3.885,74
					3.885,74
					3.885,74
					3.885,74
					2.272,67
				1.613,07	2.729,62
					2.698,44
				31,18	9.108,65
				0,30	9.108,65
					9.108,65
					9.108,65
					9.108,65
					9.049,11
				59,54	9.285,41
				573,19	9.258,77
				26,64	11.860,38
				0,30	1.037,23
				10.823,15	

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



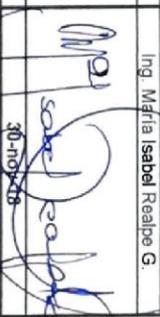
[Handwritten Signature]
 Elaborado por
 Ing. Katherine Vallejos
 CONTADORA

FECHA EVALUACION: 30-nov-18
 FECHA DE CORRIE: 30-nov-18

FONDO SOLIDARIO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN RENTA FIJA FCPC

INSTRUMENTO	Tipo	CODIGO	Cupón	Plazo Pactado	Fecha de vencimiento	Decreto E misor	VALOR DE LA POSICIÓN EN EL MERCADO					INFORMACION DE COMPRA				
							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 DIAS)																
Total PRIVADO FINANCIERO																
Banco del Pacifico S.A	Certificado de ahorros a plazo			14	14-dic-18		\$ 10 000,00	\$ 10 000,00	\$ 9,72	\$ 10 000,00	100%	14	30/11/2018	\$ 10 000,00	2,50%	
Banco del Pacifico S.A	Certificado de depósito a plazo			181	25-feb-19		\$ 138 000,00	\$ 138 000,00	\$ 4 509,92	\$ 138 000,00	100%	148	28/01/2018	\$ 138 000,00	6,50%	
Banco Guayaquil S.A	Certificado de depósito a plazo			180	27-feb-19		\$ 115 000,00	\$ 115 000,00	\$ 2 645,00	\$ 115 000,00	100%	150	31/01/2018	\$ 115 000,00	4,60%	
Banco Interamericano S.A	Certificado de depósito a plazo			180	27-feb-19		\$ 115 044,68	\$ 115 044,68	\$ 3 480,79	\$ 115 044,68	100%	150	31/01/2018	\$ 115 044,68	6,10%	
Banco Productibanco	Certificado de depósito a plazo			179	1-mar-19		\$ 12 000,00	\$ 12 000,00	\$ 253,58	\$ 12 000,00	100%	152	3/01/2018	\$ 12 000,00	6,10%	
DIVERS CLUB	Certificado de depósito a plazo			182	13-may-19		\$ 35 000,00	\$ 35 000,00	\$ 1 070,51	\$ 35 000,00	100%	165	12/11/2018	\$ 35 000,00	6,05%	
Total PRIVADO NO FINANCIERO																
Total PUBLICO																
Total POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DIAS)								425.044,68						425.044,68		
POSICIÓN 1-3 AÑOS (366-1095 DIAS)																
Total PRIVADO FINANCIERO																
Total POSICIÓN 3-5 AÑOS (1096-1825 DIAS)																
POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DIAS)																
Total POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DIAS)																
POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DIAS)																
Total POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DIAS)																
TOTAL PORTAFOLIO																
		CAJA	0,00%	0	30-nov-18	CAJA	\$ 1.037,23	0,0	\$ -	\$ 1.037,23		0	30-nov-18	\$ 1.037,23	0,24%	
Total general								426.081,91						426.081,91		
Total general								426.081,91						426.081,91		

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

Elaborado por:
 Ing. Katherine Vallejos
 CONTADORA

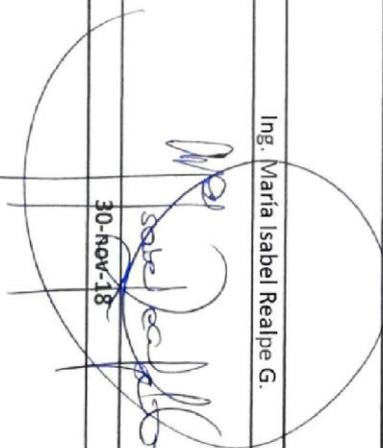


FECHA EVALUACIÓN:	30-nov-18
FECHA DE CORTE:	30-nov-18

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	977.414,13	\$ 7.599,39	0%	-	0	\$ 0,00	\$ 120.352,08
PRENDARIO								
HIPOTECARIO						0		
TOTAL INV. PRIVATIVAS	247	\$ 977.414,13	\$ 7.599,39		-	0	\$ 0,00	\$ 120.352,08

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

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

