FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS

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

Ambato 04 de octubre de 2018 OF-69-2018-RL

Ingeniero
CHRISTIAN GAMBOA
ANALISTA DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS
Presente.-

De mi consideración

Luego de saludarle cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio, remito los Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA, correspondientes al mes de Septiembre del 2018.

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

Atentamente

Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC

Biess

BANCO DEL IESS VENTANILLA ÚNICA DOCUMENTO RECIBIDO

0 5 OCT 2018







FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS

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

Ambato 04 de octubre de 2018 OF-68-2018-RL

Ingeniera Karen Zambrano INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (E) SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR En su despacho

Señora Intendente

Luego de saludarle cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio. remito los Estados de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas aclaratorias del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA, correspondiente al mes de Septiembre de 2018

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

Atentamente

Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No.: SB-SG- 2018-43241-E

Fecha : 2018-1(-05 10:49:32 GMT -05 Recibido por : Lena G briela Araujo Solis

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDECIA DE BANCOS

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

Ambato 04 de octubre de 2018 OF-67-2018-RL

Ingeniera
Karen Zambrano
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
En su despacho

Señora Intendente

Luego de saludarle cordialmente, me permito señalar que adjunto al presente oficio, remito el informe de la comisión de calificación de las inversiones privativas y la acta de la calificación trimestral de cartera al 30 de septiembre de 2018, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA.

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

Atentamente:

Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG- 2018-43242-E

Fecha : 2018-1(-05 10:54:24 GMT -05 Recibido por CONTIEME : Lena G. briela Araujo Solis

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA	Nro. 03
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	Sep-18
INFORMACIÓN GENERAL	E184814009 H
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	153
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	58
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	211
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	65
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	1.294.742,27
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Mery Guaygua
CORREO ELECTRÓNICO	meryconsuelog10@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0983054424
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Katty Gallegos
CORREO ELECTRÓNICO	kattygallegos2014@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0995879550
DIRECCIÓN DEL FCPC	Mariano Eguez Y Sucre / Ambato
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032823543

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. KATTY GALLEGOS

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

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

GRUPO		DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO		1.903.530,38
4	GASTO		49.130,76
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	1.952.661,14
2	PASIVOS		1.663.868,31
3	PATRIMONIO	N.	122.058,84
5	INGRESOS		166.733,99
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	1.952.661,14
		TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0,00

Ing. Katty Gallegos

Representante Legal FCPC UTA

Lic. Mery Guaygua

Contador FCPC UTA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL A SIGNAMO DAM A DIRECTOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	A ENTIDAD: 3561
1	ACTIVOS amening parameter of children islans.	Papel com	1.903.530,38
11	FONDOS DISPONIBLES	financiera	23.584,51
1101	CAIA CHICANANA SECTOR SINANCHIO ALAS	HINVERSID	100,00
110105	Efectivo	PRIVADE	0,00
110110	Caja chica nobesinalutit a	12sholeV	100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	lAcciones	23.484,51
110205	Bancos e instituciones financieras locales	INVERSED	23.484,51
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	EINANCE	0,00
110215	Remesas en transitorias	Valores de	0,00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	гелопаА.	00,0 120510
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	PROVISI	509.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO		
1201	PRIVADO 400 aving or signe militariae a sin sinen as	(inversion	509.000,00
120105	Certificadas de depósito	2 arevall	509.000,00
120110	Pólizas de acumulación	12	0,00
120115	Valores de titularización	o cuenavariti	0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones Financieras	n olemuni)	aceer 0,00
120120	Obligaciones efficias por instituciones i maricieras	100000000000000000000000000000000000000	0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	(Inversion	0,00
120130	Reportes financieros	(Inversion	0,00
120135	Reporto bursátil	(obsving	0,00
120190	Otras	[Providen	0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO	INVERSION	\$11
1,005	PRIVADO 930/43V 809 20184 1492081U0 20	PRESTAN	0,00
120205	Valores de titularización A VOMBR 20 MARAMON NO 20	PRESTAN	0,00
120210	Obligaciones emilidas por instituciones no financieras	PRESTANK	0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no	PRESTANT	1304
LONG TO	financieras ##39M3V, #109 20IRACIM389 20	PRÉSTANI	0,00
120220	Repartos bursátiles 200A VOMBA 2018 AUMBAS 20	PRESTANI	0,00
120290	Otras 200ASUTOUSTESSA 2018AQV38920	PRESTAN	00,0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	PRÉSTANE	RDF F
Ç1	OS HIPOTECARIOS POR VENCER OSANOS POR MINO TENTRO DE CARACIONE POR VENCER DE CARACIONE DE CARACI	IPRÉSTAND	0,00
120305	certificados de depósito ODANONA ZULIANOS TONIA 20	PRESTANI	0,00
120310	Pólizas de acumulación	PRÉSTANI	1181 0,00
120315	Valores de titularización 2000 MEV 2019 AD 210911-120	PRESTAN	0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	(PROVISI	6051 A -
	públicas (ROITS	(Ouimer)	0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras	(Prendance	areert
	públicas	(Hipotece	0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO	(Previsión	0066811 0 :-
Anth	PÚBLICO AAMBOD AOS	ICHENTAL	0,00
120405	Valores de titularización (CARAVIA RARBO) ROPIZOTA	RENDIME	0,00
120403	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	MATAVISSI	
220-110	públicas	lowersion	0,00
	[publicas]	Control for STILL	

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL AS SOLIAMO DAM A DIRECURSO DE LA MOLDAM A DE SEGURIDAD SOCIAL AS SOLIAMO DA MADINA DE SEGURIDAD SOCIAL AS SOLIAMO DE SEGURIDAD SOLIAMO SOLIAMO DE SEGURIDAD SOLIAMO DE SEGU

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	A ENTIDAD: 3561
120415	Papel comercial emitido por instituciones no	POVITOAL	
120-120	financieras públicas	12004041	0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO	ATACT	1011
1200	PRIVADO	overs13	0,00
120505	Valores de titularización	I Cara chida	0,00
120510	Acciones ASSEDMANTS SENDENCE IS ARTO	BANCOSY	0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO	Bandos e	200071
	FINANCIERO PRIVADO	Bancos a l	0,00
120605	Valores de titularización	Remesas e	0,00
120610	Acciones OTAIGEMAL ORBOD BU	1 EOTOS RS	801.0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	HAVEKSIGH	511
	VES RENTA FUA SECTOR FINANCIERO	HIVERSIDE	0,00
129905	(inversiones renta fija sector financiero privado)	DGAVIA9	0,00
129910	(Inversiones tenta lija sector no financiero privado)	. Cartifical.	120105
	acumulación	eb assito9]	0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	Valores de	0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	Obligacion	120120
			0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	Page com	0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero	Reportes	120130
	privado) littariu	Reports of	0,00
129990	(Provisión general)	46304	00.00 0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	INVERSION	1.282.881,59
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2 AV 114	1.006.758,02
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	Valores de	158.565,75
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2	99.149,93
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	Pagetoom	5.278,03
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	- Ипанска	12.568,86
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	Regardos	00,0 120220
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	LOurs	0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	INVERSION	800.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	DOLUBER!	12.421,72
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARLOS RENOVADOS	certification	808051 0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARLOS REESTRUCTURADOS	Pólizas de	0,00 120310
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	Valores de	00,0 120315
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	Obligacion	-11.860,68
139905	(Quirograiarios)	2 aniidoul	-11.612,64
139910	(Prendarios) anaionanil aanoiouttran 100 obitima laiota	med (uggs)	-124,4
130915	(Hipotecarios)	Beolidua	-123,6
139900	(Previsión general)	INVERSION	0,0
14	CUENTAS POR COBRAR	сонайя	50.065,69
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO	Valores de	5.838,0
	PRIVATIVAS resonant on canciausium nog asibitime as	Obligacien	5.838,05

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIALES ES LA MOIDAM A DMEDIMENTAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

OÓDICO	au consul	the state of the s	A ENTIDAD: 3561
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140110	Inversiones renta tija sector no financiero privado	PROYECT	1502
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	Inmueble	00,0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	aldaumni	00,0 1150210
140125	Inversiones renta variable anclar financiero privado	(Cepreoli (PROVIS	6671 0,00
140130	Inversiones renta variable secler no financiero privada	PROPIEGA	0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	Terrebox	939,37
140205	Intereses por préstamos quirografarios	Construct	939,37
140210	Intereses por prestamos prendarios	SIENES IN	0,00
1402151	Intereses por préstamos hipotecarios	Muebles	201021 0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	Equipo d	0,00 (1,004.10
140305	Préstamos	ep ogiup3	00,0
140310	Anticipos de sueldos	Vehiculo	00,0
140390	Otros conceptos	Otros	0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	рамівон	0,00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	HEGITICON	0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	eldsaM)T	0,00
140415	Inversiones renta fija sector frnandoro público	(Equipa d	0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	(Equipo d	0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	[(Vehiculo	1169925
	Lancage Company	(corro)	0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	BIENES A	0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	TERRENO	42.895,33
140505	Aportes	POPUCIO	8.223,74
140510	Préstamos O9IUO3 Y AIRAHIUOANI, Ob	ALUBOM	34.671,59
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	LONDARI	392,94
149005	Cheques protestados y rechazados	150°TLUL	0,00
149010	Arrendatarios	OTROS	0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	HILPROVIS	0,00
149090	Otros (MOLDAC ME	RECIBIDO	392,94
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(Edificios	0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	EilidofVL	0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	(Unidodes	0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	(Otros)	0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	OTROS A	0,00
149990	(Provisión general)	PAGOS A	0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	Anticipos	201021 0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	Anticipos	0,00
150105	Terrenos para urbanizar	Arriendor	211001 0,00
150110	Terrenos para edificar	Seguros	0,00
150115	Obras de urbanización	Otros >	00,00
150120	Obras de edificación enhagistas en agresalum anos	(America)	0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL ES SIG JAMOIDAM AIDIASTIMI

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BRID AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1502	PROYECTOS TERMINADOS	[inversion	0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta	Inventor	0,00
150210	Inmuebles para arrendar	hoistaival	0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar) de la value a	inversion	0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	Inversion	37.998,59
1601	BIENES INMUEBLES		48.178,50
160105	Terrenos ZAMITAVIAS ZAMORAS VALIDADAS DA SE	INTERES	0,00
160110	Edificios	3	48.178,50
160115	Construcciones y remodelaciones en Curso	Inheruser	0,00
1602	BIENES MUEBLES Something and alegan and	less admil	32.440,07
160205	Muebles y enseres	3zeretni	6.438,27
160210	Equipo de oficina	3714300	70,00
160215	Equipo de compulación	3	4.248,60
160220	Vehiculos zobious eb	tooistm#	0,00
160290	Otros	3 10110	21.683,20
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	INVERSIO	-42.619,98
169905	(Edificios) obsving organismi totose sitt sanar es	3:21:21:21	-11.973,18
169910	(Muebles y enseres)	3 leversit	-4.654,00
169915	(Equipa de oficina) addis problem tricless sult sines as	3 mayni	-69,00
169920	(Equipo de computación)	3	-4.243,60
169925	(Vehículos) shaving presentatil notosa sidainay auton as	holznevní	0,00
169990	(Otros)	3	-21.680,20
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN	nois16vn1	OF A DATE OF
	DACION		0,00
1701	TERRENOS SAGITIMAS 2	PLANILLA	0,00
1702	EDIFICIOS	Appriled	203021 0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	Prestanto	0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	CUENTAL	0,00
1705	TÍTULOS VALORES	Cheques	0,00
1790	OTROS	IsbnamA -	00,0 149010
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y	non også	210841
	RECIBIDOS EN DAC ION)	Otros	0,00
179905	(Edificios) (RARBOTHO-LZATVILIO ARAS 23MC	(PROVISI	0,00
179910	1Mobiliario, maquinaria y equipo)	(Provision	20221 0,00
179915	(Unidades de transporte)	(Provision	0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)	(Provision	0,00
19	OTROS ACTIVOS (1917do) yed astriely) gerija se	(Provisio	0,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS (Energy)	(Provision	0,00
190105	Anticipos a Contratistas MA MACMAM CONTRA MA MA	INVERSIO	ēL 0,00
190110	Anticipos a Proveedores	TDBYOR9	0,00
190115	Arriendos 16519 8d to 5060	tonsmall	0,00
190120	Seguros Seguros	llerrenos	0,00
190190	Otros melasinadau	Operande	0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anlicipados)	late season	0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIALES SO JAMOIDAM AIGMEDIMENTAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

	CÓDIGO DE	LA ENTIDAD:	3561
þ	NOTAS	OPIGOSA	LDO
_			

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	A ENTIDAD: 3561
1902	GASTOS DIFERIDOS	PLANIELAS EN	0,00
190205	Licencias y programas de computación	Aponer	00,0
190210	Gastos de adecuación	Préstamps	00,0 230210
190290	Oros 23M	CONTRIBUCIO	00,0
190299	;Amortización acumulada gastos anticipados)	Superintender	0,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	Отгоз	00,0 230390
190305	Inversiones no privatrivas	IIMPUES OS Y	0,00
190310	Inversiones privativas	fimpuesbbs mu	0,00
190315	Proyectos inmobiliarios	Retenciones I	00,0 230410
190320	Proyectos terminados	son(a)	00,0 230400
190325	Propiedad y equipo DARTHIMINGA AZAT RADAS	CUENTAL POR	0,00
190330	Fideicomisos de administración		0,00
190335	Fideicomisos en garantía HABAG HOG &A	TOTRAS CLENT	0,00
1990	OTROS	intereset por	0,00
199005	Faltantes de caja	Proveed res	0,00
199090	Otros activos	Honorarius po	0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	Servicios básic	00,0 239020
199905	(Derechos fiduciarios)	Elietes	0,00
199990	(Otros) zobandos on zo	Cheques airad	0,00
2	PASIVO	Orras cuentas	1.663.868,31
21	CUENTA INDIVIDUAL ZARSCHAAM Z	OBLIGACIONE	1.631.879,29
2101	CESANTÍA EGIRADIAA	SOBREGIROS I	00,0 2401
210105	Aportes personales	IOSLIGACIONE	00,0
210110	Aportes patronales	FINANCIERAS	0,00
210115	Aporte personal adicional	OBLIGACIONE	00,0 2403
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	FINANCIERAS	0,00
2102	JUBILACIÓN	OTRAS OBLIGA	1.631.879,29
210205	Aportes personales	3/0 4/0 J30	1.099.956,96
210210	Aportes patronales	10A 4 111A	530.206,93
210215	Aporte adicional personal	220 4 33 V38	1.715,40
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	I APORTES Y RE	00,0 2803
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral AVAS	FONDO DE RES	0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO	RETENCIONES	0,00
2201	CESANTÍA	RETENCIONES	0,00
220105	Aportes personales MODATUBARA	GASTOS DE RE	0,00
220110	Aportes patronales 201//3UJ230 Y 23//01	OTRAS RITEN	00,0
220115	Aporte personal adicional	OTROS PASIVO	0,00
2202	JUBILACIÓN DOASDINA DO ROCIST	INGRESOS REC	0,00
220205	Aportes, personales obsquidas nod subli	lintereses recit	201085 0,00
220210	Aportes patronales phagipiles and solve	Arriendol regi	0,00
220215	Aporte personal adicional	Haureses por va	0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	tivleicomisq inc	30.373,55
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	tubilación oatr	20.829,32
230105	Cesantía	Otros	00,00 0,00
230103	Jubilación 20TO3YOR9 30 ATM3Y 809 20018D	ANTICLE SE	20.829,32
230115	Otras prestaciones		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL A SOCIA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

CODIGO DE LA ENTIDAD: 356	CÓDIGO	DE	LA	ENTIDAD:	3561
---------------------------	--------	----	----	----------	------

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	CASTOS	0,00
230205	Aportes Approximation of the second points	Incenciar	0,00
230210	Préstamos	Gastos d	015061 0,00
2303	CONTRIBUCIONES	Orgs	886,29
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros	sittomA:1	886,29
230390	Otros COMADUDIA	HOEREO!	0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	kolenevni	352,27
230405	Impuestos municipales	Inversion	0,00
230410	Retenciones IVA somelidornal a	Provecto	352,27
230400	Giros and an appeniment	Provectu	0,00
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	5)SigoT9	6.261,91
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Fideicon	2.043,76
239005	Intereses por pagar	COTROS	0,00
239010	Proveedores	· Palsanto	2.043,76
239015	Honorarios por pagar	DEFORM SQ	00,00
239020	Servicios básicos por pagar _ 1200 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	N/PINANE	0,00
239025	Dietas (zońkioutal a	(Derechi	0,00
239030	Cheques girados no cobrados	(acytO)	0,00
239090	Otras cuentas por pagar	PASIVO	0,00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS JAUGINIGIA	CUENTA	0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	CESANTI	0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	Aportos A	0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	Aporte p	0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	CALIBIUE	0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	Аропев	1.615,47
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	Aportes p	00,0
2502	BENEFICIOS SOCIALES Isnocing Isnocing	Apointe	1.224,68
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	i Agort es l	390,79
2504	FONDO CE RESERVA se adel ribios se altra planta se a una	Aportes	00,0 210225
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE OGIVITADO	BENEFICE	0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	CESANTIA	0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	HAportes	20105 0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	Aportes	00,0 220110
29	OTROS PASIVOS lancisiba lancisiba lancisiba	Aporte pe	0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	DALI8UU!	0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado	.zehog4[i	20000 0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	senogAll	0,00
290115	Ingreses por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	s enogA ZuEura	0,00
290120	Jubilación patronal de empleados	LPRESTAC	0,00
290120	Otros	ilCesantla	0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	i dipolidut	0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

		CODIGO DE LA ENTIDAD: 356	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290305	Terrenos urbanizados	17-31	0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	Sobrantes de casa		0,00
299090	Varios		0,00
3	PATRIMONIO		122.058,84
31	RESERVAS		93.156,62
3101	RESERVAS ESPECIALES	6	93.156,62
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		28.902,22
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	6	28.902,22
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN		0.00
	ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00

Ing Katty Gallegos Representante Legal Lic. Mery Guaygua

Contadora

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL JADOS GAGRIUDAS SO JAMODAM ADMISGRATIMI

430130

Jubilación patronal

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	ENTIDAD: 3561
4	GASTOS	c resoldo	49.130,76
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	norminación	0,00
410105	Inversiones renta lija sector financiero privado	SIEJJES Y SERV	1809 20 24 0,00
410110	Inversiones renta lija sector no financiera privado	BUILOS Y GENII	0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero pirbirco	200	0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	Ishoztag ano	0,00
410125	Inversiones renta variable sector linanbero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	T Luciconi du	0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	eo y limpleză	0,00
410205	Inversiones renta fija seclor financiero privado	salataring s	0,00
410210	Inversiones renta fija sector no finandero privado	ILE Y CODITÀ	0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	101 5/11	0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	100135 29 1	0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	istencias en e	0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	MYCH VIAN (2)	0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE	on go ten onos	0,00
410305	PROPIEDAD Y EQUIPO Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410303	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	ushdom so u	0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	ulushiav au u	0,00
410313	refulda por disposicion de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	STATE STATES	0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN Da PROYECTOS	o de vahiculos	0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	endurba al so	0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	Carlonagh (so	0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	secona e inve	0,00
410505	Inversiones no privativas	tianta e ingipt	0,00
410510	Inversiones privativas	5516110165	0,00
410515	Proyectos inmobiliarios	15 OH 30 397	0,00
410520	Proyectos terminados	DIMUENUDE	0,00
410525	Fideicomisos de administración	8373170	0,00
410530	Fideicomisos en garantía	goron, sameren	0,00
43	GASTOS DE PERSONAL		20.571,40
4301	GASTOS DEL PERSONAL	ROHVANI ON	20.571,40
430105	Remuneraciones o salario	7	14.774,57
430110	Remuneración extraordinaria	maineuric an or	0,00
430115	Décimos sueldos	7	1.936,13
430120	Aporte Patronal	7	2.136,59
430125	Fondo de reserva	7	1.356,91

0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL JAPONE DE SEGURIDAD SOCIAL DE SEGURIDA SOCIAL DE SEGURIDAD SO

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONTROL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

-	DICO			DAD.	3561
		1 3 5	 rivii	1 1 4 5 1 1 .	3721

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	A ENTIDAD: 3561
		NOTAS	SALDO
430135	Por desahucio o despido		340,06
430140	Uniformes 20VIDA 30 MÖD	AUJAY O A W:	0,00
430145	Gastes de representación	NEADE BAVER	0,00
430190	Otros	7	27,14
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11 30138 8(11 831	23.135,16
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	n sactor n	2.736,98
440105	Servicios básicos	7	1,445,37
440110	Servido transporte personal	7	103,68
440115	Movilizaciones	7	88,95
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	San San San San	161,65
440125	Servidos de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza	7	917,33
440190	Otros servicios generales	7	20,00
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		55,70
440205	Pasajes en el interior		55,70
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	da vanable sec	486,05
440305	Mantenimiento de terrenos	a uAmanabir	0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	7 0511 01	486,05
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehicolos	dev business	0,00
440390	Otros	4 2 2 2 1 0 1 2 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C	0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
440405	Arrendamiento edilicios. locales y oficinas	900000	0,00
440410	Arrendamiento de vehiculos	H H H H H H H H H	0,00
440415	Arrendamienios de equipos informáticas		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes	To ob nombro	0,00
110120	informáticos	notición de intr	calb na solotan
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		18.164,04
440505	Consultoría, asesoria e invesligaden especializada	-	127,85
440510	Servicios de auditoria externa		2.035,20
440515	Servicios profesionales	7	16.000,99
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	1	0,00
440520	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7	342,39
440605	Materiales de Oficina	1	342,39
440603	Material de imprenta, fotograba, reproducción y	the second	0,00
	publicidad	n gerant/a	120 20 20 20 20 13 1
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	I III	1.350,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	45414	0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	alianibioatika	1.350,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		2.479,11
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00
The second leading to			The second secon

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL JAIDOS GAGIAUDUS 30 JANGIDAN AIDIGIDAN AIDIGIDAN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 30 08 44

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

cánico	GUENTA		ENTIDAD: 3561
CÓDIGO	CUENTA PATOM	NOTAS	SALDO
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones	PALA OTROS N	0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS	Cla IDS	183,07
450205	Intereses en préstamos	1	0,00
450210	Gastos bancarios	7 4 4 9 9 1 2	183,07
4503	COSTÓ S POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS FINANCIE ROS - GASTOS POR TASA DE	7	2.296,04
10	ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	serioles un	ne (Gasto custodii
46	GASTOS NO OPERATIVOS		1.231,06
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1.231,06
460105	Impuestos y tasas ~2LQAMAD	7	43,38
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y	7 99 011 111	1.187,68
0	Seguros	nta fila sector ti	er tempiarevivi -
460190	Otros obseng overconsnii o	nta fija sector n	0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	nta fija sector fi	1.669,08
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	obe signape win	1.131,75
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios	7 eldenav sin	722,88
470115	Depreciación muebles y enseres	7	408,87
470120	Depreciación equipos do oficina	NES PRIVATIVA	0,00
470125	Depreciación equipos de computación	7	0,00
470130	Depredación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados	LIVIONER Y 1941	0,00
470210	Gastos anticipados	VENTA O VALU	0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	VENTA DE INV	0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	nts file sector fi	537,33
470405	Por préslamos quirografarios	7.0052 511 00	289,29
470410	Por préslamos prendarios	nta fila sector fi	124,43
470415	Por préstamos hipotecarios		123,61
470490	Provisión general galadag o telenanii o	nta file sectors	9,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	nta variable sec	0,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas	nta variable sec	0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar OH 23HOLERSVAL	W MODAUJAV	0,00
470590	Provisión general		0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	Anotose silt etn	0,00
470605	Proyectos inmobiliarios obsyma preionanti e	nta fria sector in	0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta apridug ora unan	nua file sector in	0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y	nta file sector n	0,00
	RECIBIDOS EN DACIÓN Obsvera presionanti sot	nta variable sec	Inversiones re
470705	Terrenos		0,00
470710.	Edificios obsylig preforanii on tor	nta variable sec	0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte	MUTATATION	MS ADMAMA 0,00
470725	Titulos valores		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 30 34 34

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
410790	Otros Magazines	nnev o stome	o na nóisime 0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	statewni physicals	0,00
470805	Derechos fiduciarios	CIROS	0,00
470890	Otros	. some es	0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	20	44,95
4801	SEGUROS 2019A-JL	SER VICIOS FIS	0,00
4890	OTROS S S SO BOAZAT HOS BOTH	70-2011	44,95
489005	Gasto custodia de valores	ON PAGADA	0,00
489090	Otros	EL ATIVOS I	44,95
5	INGRESOS	TVIGO Y ZAZA	166.733,99
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	188	161.507,88
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	le Superinter	23.396,30
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	8	23.396,30
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	SITROMA 23	0,00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	P. ECACIÓN	0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	Eniors v ens	9 0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	no els secilia	138.111,58
510205	Ouirogrararios Supply of the Control	8	137.812,50
510210	Prendarios	201131119	215,35
510215	Hipotecarios	100	83,73
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	601	0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	enb	0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO	NVERSIONES !	0,00
5201	PRIVATIVAS	138	Provisión gene
520105	inversiones renta fija sector financiero privado	NVERSIONES	0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	ohsiavsonup	0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	: of sprene	200000000000000000000000000000000000000
520120	Inversiones renta fija sector no financiero pubirco	15	0,0 ovision gener
520125	Inversiones renta variable seclor financiero privado	ROY CATALL	0,00
520130	Inversiones renta variable sector no Financiero privado	daying escou	0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	rendrar or	0,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	ARE PROVED	9 23 10 21 10 0,00
520203	Inversiones renta fria sector no financiero privado	bilarios	0,0
520210	Inversiones renta fija sector financiero público	stan saldiko	0,0 muebles alsp
520213	Inversiones renta fija sector no financiero público	UNIA SAINE	0,0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	ИООД	0,0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,0
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	algogini	0,0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL JANDOS GAGIRIDADES SO JAMOSOAM AIDMENIMENTM

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	LA ENTIDAD: 3561
520305	Ouirografarios	less texts	0,00
520310	Prendarios	agvits.	ving annolate 0,00
520315	Hipolecarios	3610	00,0 uentas por col
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	WAUMSANA	0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00 enes immuelale
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipas	143@10.302	0,00
520420	Ganancia por disposición de vehiculos	RE ARTHOY	0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	STODIA DE T	0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	M DOS	OO,O TVOS CASTIG
520605	Inversiones no privalivas	MACHERIA	0,00 NEATO DE
520610	Inversiones privativas	Magaso ad a	0,00
520615	Proyectos inmobiliarios	OR CONTRA	0,00
520620	Proyectos terminados 20830831303	DOMESTIC PROPERTY.	0,00
520625	Fideicomisos de administración	ACIUTITZUC	0,00
520630	Fideicomisos en garantia	ROVISION	30,00 ENGLADE
53	OTROS INGRESOS MONDA RARGE	INUALES POR	5.226,11
5301	ARRIENDOS		AIRATAU 0,00
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	S DE ORDEN	O,00 THAS THE OF
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	ISS RECIBILE	00,00
5390	INGRESOS VARIOS	nerantia .	5.226,11
539005	Reversión de provisiones	8	oo,0 miculos en se
539090	Otros ingresas	8	5.226,11
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	stinsus	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	AGILITITZVO	O ZEMOREVO 0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	Totoes sine.	0,00
710105	Pagarés gaildúg greignann	nether sulfer	2.117.050,46
710110	Prendas polició preforant or	Totals rull o	0,00
710115	Hipoteca obsyring engionskil volo	us stotchav st	0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	ez e ldeingvisd	0,00
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos	oo eonstargo	0,00
710215	Bienes inmuebles	en fanos rei	0,00
710290	Olros	en solnstergo	0,00 de temps ou
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	av complango	0,00
710305	Inversiones no privativas	dirios con vi	0,00
710310	Inversiones privativas	durios ranov	0,00
710315	Cuentas por cobrar	distant sobile	0,00 samos pien
710390	Otros activos	danos vencio	nang zomatien 0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	Too someoet	0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

740247

Préstamos hipotecarios por vencer

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	LA ENTIDAD: 3561 SALDO
710405	Inversiones no privativas	1101715	2010181801 0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Olros activos	PPOSICIÓN	0,00 DAD POR D
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles	al naiolear	0,00
710510	Bienes inmuebles	ab novilsorii	0,00
710590	Olros y 29182119 25.dsum	eb norsteon de	0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	ib no bisode	0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	SPOSICIÓN	0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	TRIBLIA AFIRT	2.117.050,46
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	TO 2 TRULE	909 ADMAM 0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	Levi leve	0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15VIII	0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	aorialis	0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	rados	0,00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	nent, nimbe	0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	8/1/16181	0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION		0,00
7304	VOLUNTARIA		ROGHSHRA
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	LE ACTIVOS	VIOIDANI 0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL		0,00
/4	FONDO	ODAME	COMPLEMENT PC
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
740105	Documentos en garantía	1	0,00
740110	Vehículos en garantía	tenorin	0,00
740115	Bienes Inmuebles en garent1a		0,00
740120	Otros bienes en garanlia	A.N.CIAS	0,00
740125	En comodato	科拉	0,00 EATH 0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	Dausa MS	0,00 O,000
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta tija sector no financiero privado	T BO ANDOT	30,0 0,00
740211	Inversiones renta tija sector financiero público		0,00
740214	inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable seclor financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	PUDOS EN C	0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	34	0,00
740226	Préstamos quirografanos renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios venados	300	0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer	2.5% LT6V	0,00
740238.	Préstamos prendarios renovados	ilves .	svod 29 no no 0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	U	idoa log letralio,00
740244	Préstamos prendanos vencidos		201/05 2011/0,00
7.00.47		2000 1000 100	A 0 14 20 11 0 00

0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FCPCUTA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO		
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00		
740253	Préstamoshipotecarios reestructurados		0,00		
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00		
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00		
740305	Inversiones no privativas		0,00		
740310	Inversiones privativas		0,00		
740315	Cuentas por cobrar		0,00		
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00		
740390	Otros activos		0,00		
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00		
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00		
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00		
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral		0,00		
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00		
740425	Apodes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00		
740430	Apodes patronales retiro voluntario sin relación daboral		0,00		
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00		

Ing, Katty Gallegos Represenante Legal

Lic. Mery Guaygua

Contadora

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

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

ACTIVO

Nota 1

Cuenta Contable:

1.1. Fondos Disponibles.- Los activos disponibles comprenden los valores en efectivo que la Asociación posee, los mismos que al 30/09/2018, tienen un saldo de \$ 23.484.51 (VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 51/100); comprendiendo las cuentas detalladas a continuación:

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
1.1.01.10.01	Caja chica	100,00
1.1.02.05.01	Produbanco	22.858,48
1.1.02.05.02	Banco Pacifico	626,03

SUMAN 23.484.51

Nota 2

Cuenta Contable

1.2. Inversiones no Privativas.- En esta cuenta se registra los valores que el Fondo invirtió en inversiones en el banco Pacifico e Internacional por el valor de \$ 509.000,00, detallo a continuación las inversiones señaladas

FECHA DE OPERACIÓN	EMISOR	N° Documento	VALOR NOMINAL	TASA DE INTERES NOMINAL	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO
21-02-2018	BANCO INTERNACIONAL	420058	120.000,00	6,10%	167	2019-02-11
	TOTAL B. INTERNACIONAL		120.000,00			
2018-02-16	BANCO PACIFICO	261981668	239.000,00	6,50%	180	2019-02-11
2018-05-18	BANCO PACIFICO	261964992	100.000,00	5.75%	186	2018-11-20
2018-02-16	BANCO PACIFICO	261966138	50.000.00	5,75%	180	2018-11-20
2010-02-10	TOTAL B. PACIFICO		389,000,00	3,7370	100	2010 11-20
	TOTAL INVERSIONES		509.000,00			

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

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

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

DETALLE DE CARTERA

Nº PRESTAMOS	Nº DE CÉDULAS	NOMBRE DE LA CUENTA	Tipo de Crédito	A(TOTAL) PRESTAMOS / SALDO AL 30-09-2018
757	1803292620	Abril Flores Oscar Alberto	Quirografario	8.222,18
703-598	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	Quirografario	28.418,08
682	1803202827	Armas Arias Sonia Paola	Quirografario	40.211,23
616	1802430643	Barreno Córdova Carlos Alberto	Quirografario	25.761,51
748	1803013539	Benítez Gaibor Maricela Karina	Quirografario	6.439,45
674	1802884062	Calero Sánchez Ximena Alexandra	Quirografario	31.901,39
668	1802913754	Camacho Estrada Sara Nidhya	Quirografario	39.203,87
357	1709169773	Cardoso Pacheco Carlos Daniel	Quirografario	8.378,85
699	0201801768	Castro Amaluiza Juan Carlos	Quirografario	3.569,14
671	1802604684	Castro Solórzano Fidel A.	Quirografario	20.901,67
667-666	1709032906	Chávez Yepez Howard Fabián	Quirografario	41.905,02
774	1801320175	Cortes Naranjo Edwin Wilfrido	Quirografario	23.406,30
345	1801828128	Cují Rodríguez Julio E.	Quirografario	1.072,64
714	1803389079	Gaibor Gonzales Ismael Álvaro	Quirografario	5.549,95
679	1802289320	Gamboa Salinas Jenny Margoth	Quirografario	17.270,06
540	1801696624	García Carrillo Mario G.	Quirografario	21.639,83
779	1803962792	Garcia Ramos Diana Carolina	Quirografario	301,60
740	1717848111	Gavilánez Sáez Víctor Patricio	Quirografario	8.697,04
410	1801167105	Germán Tomala Cesar Agust	Quirografario	15.917,21
447	1802605749	Guevara Aulestia David O	Quirografario	16.891,78
726	1802616027	Hernández Cherrez Elsa de los Ángeles	Quirografario	14.869,63
680	1803079761	Jordán Vaca Jorge Enrique	Quirografario	39.867,47
741	1803606126	Jurado Melo Verónica Cristina	Quirografario	22.426,60
620	1802198968	Lascano Aimacaña Nelson Rodrigo	Quirografario	25.309,63
777	1800978684	León Mantilla Jorge Ernesto	Quirografario	24.399,96
659	1707931976	León Saltos Amparito Cecilia	Quirografario	28.373,05
768	1802411270	Llerena Medina Edison Gerardo	Quirografario	594,83
727/341	1802618916	Mantilla García Paola Ximena	Quirografario	15.083,60
634	1803372471	Martínez Bonilla Carlos Alberto	Quirografario	26.535,36
340	1802503993	Mayorga Mayorga Franklin Oswaldo	Quirografario	1.526,08
713-511	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monsetirath	Quirografario	19.426,37
642	1803017365	Melo Fiallos Diego Fernando	Quirografario	27.259,56
747	1803105202	Mera Bozano Edgar Fabián	Quirografario	2.872,98
760	1801356633	Mora Mora Miguel Ángel	Quirografario	29.933,60
719-743	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	Quirografario	4.731,46
755+691	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	Quirografario	48.431,28
733	1104231640	Muñoz Espinoza Manolo Sebastián	Quirografario	24.007,24
763	1702621325	Naranjo López Galo Oswaldo	Quirografario	23.926,44

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

NOTA ACLARATORIA DALANCES

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

737	1801407667	Noriega Puga Vicente Rubén	Quirografario	8.699,27
772	1801320027	Núñez Espinoza Marcelo Wilfrido	Quirografario	8.162,93
734-656	1801908490	Núñez López Carmita del Roció	Quirografario	20.855,67
725-516	1801552694	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	Quirografario	22.300,35
754	0500997515	Paredes Sandoval Víctor Hugo	Quirografario	7.651,82
677	1802246346	Peñaherrera Z.Santiago Xavier	Quirografario	39.803,10
701-702	1802605665	Poaquiza Poaquiza Ángel Patricio	Quirografario	17.329,21
672-673	0201359254	Poveda Mora Pablo Gualberto	Quirografario	38.372,31
670	1802376259	Quiroga López Malena Karina	Quirografario	39.899,12
765	1801318914	Reinoso Núñez María Adriana	Quirografario	13.124,62
745-700	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	Quirografario	23.558,85
775	1802259190	Rodríguez Hurtado Carlos	Quirografario	2.105,37
380	1712082120	Rodriguez Meacker Roman Nicolay	Quirografario	7.592,07
664-506	1802868099	Romero Villaroel Wilmer Orlando	Quirografario	22.042,32
738	1803459401	Rosero Morales Elena del Rocio	Quirografario	6.213,74
710	1802592293	Salazar Mejía César Augusto	Quirografario	35.130,44
761	1801628353	Salazar Mera Javier Vinicio	Quirografario	15.855,10
760.A	1801611383	Sanchez Miño Alexis Reinaldo	Quirografario	48.116,36
493	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	Quirografario	19.704,33
660	1802931426	Santamaría Freire Edwin Javier	Quirografario	28.038,09
728	1802481950	Tamayo Vásquez Fausto Mauricio	Quirografario	7.781,71
778	1758533747	Vasquez Freytez Carlos Luis	Quirografario	606,42
690	1803234945	Vayas Ruiz Elisa Carolina	Quirografario	33.138,28
758	1802890036	Verdesoto Velastegui Oswaldo Santiago	Quirografario	29.050,58
739	0200839157	Vinueza Aguay Galo Juvenal	Quirografario	3.492,45
633	0602293482	Yungan Yugan Raúl	Quirografario	25.893,29
773	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	Prendario	12.568,86
776	1800299727	Miranda Alban Zoila Beatriz	Hipotecario	12.421,67
				1.294.742,27

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

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

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

PROVISIONES DE CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

2018

		L 30 DL 3LF I LIVIDRE DL	2010							
Nº PRESTA MOS	Nº DE CÉDULAS	NOMBRE DE LA CUENTA	Calificci on	A(TOTAL) PRESTAMOS / SALDO AL 30-09-2018	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C)SALDO SUJETO A CALIFICACIÒN	(D)% DE PROVISI ON AL 30/09/2 018	(F)PROVISIONES CONSTITUIDA) REQUERIDAS	(E)PROVISIONES AL 30-06-2018	AJUSTE
757	1803292620	Abril Flores Oscar Alberto	A1	8.222,18	2.446,87	5.775,31	0,99%	57,18	71,06	(13,88)
703-598	1801911890	Andrade Zurita Sylvia Jeannette	A1	28.418,08	4.395,71	24.022,37	0,99%	237,82	257,33	(19,51)
682	1803202827	Armas Arias Sonia Paola	A1	40.211,23	4.041,99	36.169,24	0,99%	358,08	369,31	(11,23)
616	1802430643	Barreno Córdova Carlos Alberto	A1	25.761,51	17.491,06	8.270,45	0,99%	81,88	92,90	(11,02)
748	1803013539	Benítez Gaibor Maricela Karina	A1	6.439,45	16.467,12		0,99%	-	-	-
674	1802884062	Calero Sánchez Ximena Alexandra	A1	31.901,39	3.193,31	28.708,08	0,99%	284,21	291,34	(7,13)
668	1802913754	Camacho Estrada Sara Nidhya	A1	39.203,87	4.734,32	34.469,55	0,99%	341,25	350,64	(9,39)
357	1709169773	Cardoso Pacheco Carlos Daniel	A1	8.378,85	2.414,01	5.964,84	0,99%	59,05	66,81	(7,76)
699	0201801768	Castro Amaluiza Juan Carlos	A1	3.569,14	3.204,98	364,16	0,99%	3,61	13,52	(9,91)
671	1802604684	Castro Solórzano Fidel A.	A1	20.901,67	3.127,73	17.773,94	0,99%	175,96	184,12	(8,16)
667-666	1709032906	Chávez Yepez Howard Fabián	A1	41.905,02	2.722,12	39.182,90	0,99%	387,91	406,39	(18,48)
774	1801320175	Cortes Naranjo Edwin Wilfrido	A1	23.406,30	30.737,68		0,99%	-	-	-
345	1801828128	Cují Rodríguez Julio E.	A1	1.072,64	26.719,43		0,99%	-	-	-
714	1803389079	Gaibor Gonzales Ismael Álvaro	A1	5.549,95	4.622,61	927,34	0,99%	9,18	19,13	(9,95)
679	1802289320	Gamboa Salinas Jenny Margoth	A1	17.270,06	2.630,25	14.639,81	0,99%	144,93	157,25	(12,32)
540	1801696624	García Carrillo Mario G.	A1	21.639,83	34.227,25		0,99%	-	-	-
779	1803962792	Garcia Ramos Diana Carolina	A1	301,60	544,17		0,99%	-		-
740	1717848111	Gavilánez Sáez Víctor Patricio	A1	8.697,04	1.257,95	7.439,09	0,99%	73,65	81,42	(7,77)
410	1801167105	Germán Tomala Cesar Agust	A1	15.917,21	59.442,95		0,99%	-	-	-
447	1802605749	Guevara Aulestia David O	A1	16.891,78	26.268,30		0,99%	-	-	-

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

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

726	1802616027	Hernández Cherrez Elsa de los Ángeles	A1	14.869,63	2.683,50	12.186,13	0,99%	120,64	138,17	(17,53)
680	1803079761	Jordán Vaca Jorge Enrique	A1	39.867,47	2.450,25	37.417,22	0,99%	370,43	379,05	(8,62)
741	1803606126	Jurado Melo Verónica Cristina	A1	22.426,60	816,41	21.610,19	0,99%	213,94	217,47	(3,53)
620	1802198968	Lascano Aimacaña Nelson Rodrigo	A1	25.309,63	4.504,46	20.805,17	0,99%	205,97	216,55	(10,58)
777	1800978684	León Mantilla Jorge Ernesto	A1	24.399,96	53.845,96		0,99%	-	-	-
659	1707931976	León Saltos Amparito Cecilia	A1	28.373,05	3.570,14	24.802,91	0,99%	245,55	255,70	(10,15)
768	1802411270	Llerena Medina Edison Gerardo	A1	594,83	3.817,81		0,99%	-	-	-
727/341	1802618916	Mantilla García Paola Ximena	A1	15.083,60	11.531,15	3.552,45	0,99%	35,17	48,10	(12,93)
634	1803372471	Martínez Bonilla Carlos Alberto	A1	26.535,36	4.083,43	22.451,93	0,99%	222,27	232,47	(10,20)
340	1802503993	Mayorga Mayorga Franklin Oswaldo	A1	1.526,08	40.343,57		0,99%	-	-	-
713-511	1802190239	Meléndez Escobar Lorena Monsetirath	A1	19.426,37	3.424,72	16.001,65	0,99%	158,42	174,01	(15,59)
642	1803017365	Melo Fiallos Diego Fernando	A1	27.259,56	4.809,75	22.449,81	0,99%	222,25	231,83	(9,58)
747	1803105202	Mera Bozano Edgar Fabián	A1	2.872,98	2.169,05	703,93	0,99%	6,97	16,52	(9,55)
760	1801356633	Mora Mora Miguel Ángel	A1	29.933,60	56.094,66		0,99%	-	-	-
719-743	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	A1	4.731,46	3.184,95	1.546,51	0,99%	15,31	26,78	(11,47)
755+691	1802463370	Moreno Gavilánez Klever Armando	A1	48.431,28	4.658,65	43.772,63	0,99%	433,35	457,67	(24,32)
733	1104231640	Muñoz Espinoza Manolo Sebastián	A1	24.007,24	2.630,25	21.376,99	0,99%	211,63	216,65	(5,02)
763	1702621325	Naranjo López Galo Oswaldo	A1	23.926,44	76.256,87		0,99%	-	-	-
737	1801407667	Noriega Puga Vicente Rubén	A1	8.699,27	3.407,07	5.292,20	0,99%	52,39	60,76	(8,37)
772	1801320027	Núñez Espinoza Marcelo Wilfrido	A1	8.162,93	36.144,40		0,99%	-	-	-
734-656	1801908490	Núñez López Carmita del Rocio	A1	20.855,67	16.367,67	4.488,00	0,99%	44,43	62,10	(17,67)
725-516	1801552694	Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo	A1	22.300,35	56.536,32		0,99%	-	-	-
754	0500997515	Paredes Sandoval Víctor Hugo	A1	7.651,82	56.321,43		0,99%	-	-	-
677	1802246346	Peñaherrera Z.Santiago Xavier	A1	39.803,10	17.346,07	22.457,03	0,99%	222,32	231,56	(9,24)

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

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

701-702	1802605665	Poaguiza Poaguiza Ángel Patricio	A1	17.329,21	8.551,32	8.777,89	0,99%	86,90	127,38	(40,48)
672-673	0201359254	Poveda Mora Pablo Gualberto	A1	38.372,31	3.197,64	35.174,67	0,99%	348,23	368,95	(20,72)
670	1802376259	Quiroga López Malena Karina	A1	39.899,12	4.049,73	35.849,39	0,99%	354,91	361,07	(6,16)
765	1801318914	Reinoso Núñez María Adriana	A1	13.124,62	32.743,31		0,99%	-	-	-
745-700	1803081296	Ríos Lara Geovany Fabricio	C1	23.558,85	3.043,99	20.514,86	20,00%	4.102,97	1.932,25	2.170,72
775	1802259190	Rodríguez Hurtado Carlos	A1	2.105,37	2.705,52		0,99%	-	-	-
380	1712082120	Rodriguez Meacker Roman Nicolay	A1	7.592,07	1.264,99	6.327,08	0,99%	62,64	69,78	(7,14)
664-506	1802868099	Romero Villaroel Wilmer Orlando	A1	22.042,32	3.734,80	18.307,52	0,99%	181,24	202,75	(21,51)
738	1803459401	Rosero Morales Elena del Rocio	A1	6.213,74	2.271,39	3.942,35	0,99%	39,03	49,96	(10,93)
710	1802592293	Salazar Mejía César Augusto	A1	35.130,44	2.386,55	32.743,89	0,99%	324,16	331,08	(6,92)
761	1801628353	Salazar Mera Javier Vinicio	A1	15.855,10	54.195,62		0,99%	-	-	-
760.A	1801611383	Sanchez Miño Alexis Reinaldo	A1	48.116,36	50.747,62		0,99%	-	-	-
493	1802360386	Sánchez Sánchez Rubén Mauricio	A1	19.704,33	4.856,73	14.847,60	0,99%	146,99	202,63	(55,64)
660	1802931426	Santamaría Freire Edwin Javier	A1	28.038,09	2.916,65	25.121,44	0,99%	248,70	261,02	(12,32)
728	1802481950	Tamayo Vásquez Fausto Mauricio	A1	7.781,71	2.497,95	5.283,76	0,99%	52,31	61,54	(9,23)
778	1758533747	Vasquez Freytez Carlos Luis	A1	606,42	1.176,27		0,99%	-		-
690	1803234945	Vayas Ruiz Elisa Carolina	A1	33.138,28	3.887,80	29.250,48	0,99%	289,58	299,86	(10,28)
758	1802890036	Verdesoto Velastegui Oswaldo Santiago	A1	29.050,58	15.317,47	13.733,11	0,99%	135,96	146,58	(10,62)
739	0200839157	Vinueza Aguay Galo Juvenal	A1	3.492,45	2.104,06	1.388,39	0,99%	13,75	19,48	(5,73)
633	0602293482	Yungan Yugan Raúl	A1	25.893,29	2.711,03	23.182,26	0,99%	229,50	239,90	(10,40)
773	1802417673	Morales Carrasco Lilian Victoria	A1	12.568,86		12.568,86	0,99%	124,43	131,37	(6,94)
776	1800299727	Miranda Alban Zoila Beatriz	A2	12.421,67	-	12.421,67	1,99%	123,61	4.704,55	(4.580,94)
					922.048,79	804.057,05		11.860,68	14.836,76	(2.976,08)

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

SEPTIEMBRE - 2018

NOTA ACLARATORIAS BALANCES

Nota 3

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

Ítem	EDIFICIOS	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
1	Edificio Elite 4tº piso	19.276,28	963,81	722.88
•	Edificio Elite 4tº piso / Reevalúo	20.082,22	· ·	
	Edificio Elite 4tº piso / Reevalúo	8.820,00		
	TOTAL ACTIVO / EDIFICIOS	48.178,50	963.61	722.88

Ítem	MUEBLES Y ENSERES	Valor facturado	Depreciación Anual	TOTALES DEP AÑO 2018
4	Papeleras metálicas color negro	33,68		-
6	Dispensador de agua con base de cerámica	32,83		-
10	Refrigeradora Indurama	136,36		-
11	Informativo metálico	34,00		-
12	Modular de madera empotrado /4 puertas	160,00		-
13	Mesa de centro cuadrada de madera	30,00		-
14	Mesa rectangular pequeña de madera	30,00		-
15	Mesa de madera pequeña, esquinera de dos cajones	30,00		-
16	Sillas metálicas yute verde	51,63		-
9	Sillones giratorios metálicos -yute verde	88,76		-
8	Archivador Aéreo metálico con tela negra	360,00		-
5	Biblioteca dos puertas	250,00	24,96	18.75
7	Juego de mesa para reuniones	571,43	57,12	42.86
17	Mueble recepción	1.286,88	128,64	

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

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

				96.52
18	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	111,72	83.75
19	Escritorios, sillas, muebles pequeños	1.116,64	111,72	83.75
			·	
20	Repisas empotradas en la bodega	1.109,42	111,00	83,21
	TOTAL ACTIVO / MUEBLES Y ENSERES	6.438,27	545,10	408,83

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

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

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

PASIVO

Nota 4

Cuenta contable

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

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

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

Código Contable	Nombre de la cuenta	Valor
2.1.02.05.01	Aporte Personales	1.099.956,96
2.1.02.10.01	Aportes Patronales	530.206,93
2.1.02.15.01	Aporte Adicional	1.715,40
	SUMAN	1.631.879,29

Nota 5

CUENTA CONTABLE

2.3. Cuentas por pagar

Jubilación.- Constituye el valor acumulado por pagar haciendo referencia a las liquidaciones de los participes por concepto de aportes personales patronales más sus respectivos rendimientos incluido aportes adicionales que el participe haya realizado durante el tiempo que permaneció en el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía de los Docentes de la Universidad Técnica de Ambato FCPC UTA, luego que haya cumplido con los requisitos establecido de jubilación y presentado su carta de retiro voluntario del Fondo, con un saldo por pagar de \$ 20.829,32 (VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 32/100)

Tasa Administrativa Biess.- En esta cuenta está registrada el valor por concepto de provisión para pagos al BIESS, según resolución № SB-2017-082

PATRIMONIO

Nota 6

3.2. Superávit por Valuaciones

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

3.3. Reservas Especiales

En esta cuenta se registra el valor de 93.156,62 (Noventa y tres mil ciento cincuenta y seis con 62/100); valor que corresponde un estimado de fondo de contingencia en

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

NOTA ACLARATORIAS BALANCES SEPTIEMBRE - 2018

caso que se requiera cubrir gastos administrativos, legales, posibles reclamos, ajustes de tiempos de aportación o valores de aportes, posibles desviaciones de asignación de rendimientos, entre otros. Además el estudio actuarial sugiere que esta Reserva Patronal se mantenga en el fondo un tiempo prudencial.

Nota 7

4. GASTOS

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

Nota 8

5. INGRESOS

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

Otros ingresos: valor que se registra contablemente por el concepto de reversión en la depreciación de activos fijos (edificios) de años anteriores (año 2015-2016-2017) por recomendación de Auditoría Externa, detallo a continuación el valor:

Reverso de depreciaciones Activos Fijos (edificio)	evisio\$al	4415,81
Ingresos gastos compartidos con el fondo de la gobernación	eb \$pinos	810,30
TOTAL CUENTA OTROS INGRESOS	obi\$ilded	5226,11

28.902,22 (Veinte y ocho mil novecientos dos con 22/100 dólares)

Superávit en Valuación de Propiedades.- Corresponde al registro contable por

Lic. Mery Guaygua CONTADORA FCPC

3.3. Reservas Especiale

10

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 03

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

			ACTIVO		4
MES	Ago-18	Sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.960.617,51	\$ 1.903.530,38	\$ (57.087,13)	Decrece por pago de prestaciones	
			JTILIDAD		
MES	Ago-18	Sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 101.917,38	\$ 117.603,23	\$ 15.685,85	Mantiene crecimiento	
		CUENT	A INDIVIDUAL		
MES	Ago-18	Sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.697.389,51	\$ 1.631.879,29	\$ (65.510,22)	Decrece por pago de prestaciones	
			GASTO		
MES	Ago-18	Sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 47.199,33	\$ 49.130,76	\$ 1.931,43	Mantiene crecimiento	
		11	NGRESO		,
MEC	A== 40		VARIACIÓN DE LA		
MES	Ago-18	Sep-18	CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 149.116,71	\$ 166.733,99	\$ 17.617,28	Mantiene crecimiento	

Ing. Katty Gallegos Revisado por:

Lcda, Mery Guaygua Elaborado por: