

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

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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

Ambato, 06 de mayo de 2019
OF-50-2019-RL

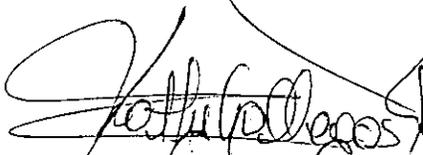
Ingeniero
XAVIER CERON
ANALISTA DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS
Presente.-

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 abril de 2019.

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

Atentamente:



Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

07 MAY 2019

10:45
HORA



SIN ANEXOS
CON ANEXOS

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

CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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

Ambato, 06 de mayo de 2019
OF-49-2019-RL

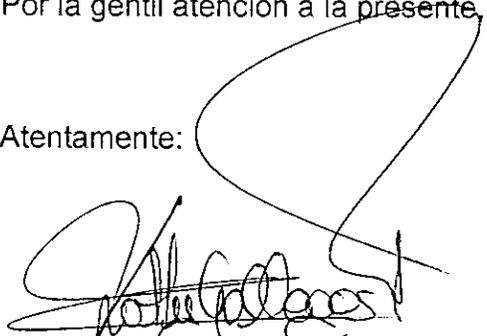
Ingeniera
Karen Zambrano
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (E)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
En su despacho

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 abril de 2019.

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

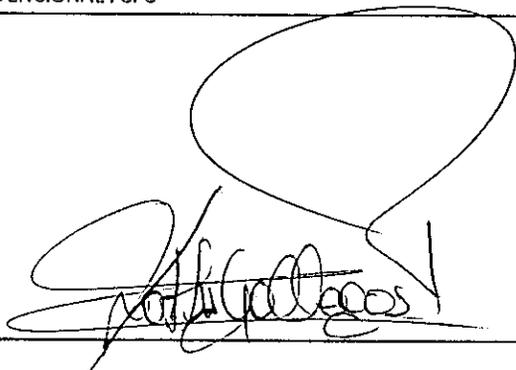
Atentamente:


Ing. Katty Elizabeth Gallegos Acurio
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2019-18764-E
Fecha : 2019-05-07 15:12:24 GMT -05
Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo
CONTIENE : 1 HOJA 13 ANEXOS

| | |
|---|--------------------------------|
| 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 | abr-19 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 157 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | 55 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | 212 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 68 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 1.798.230,58 |
| 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 |



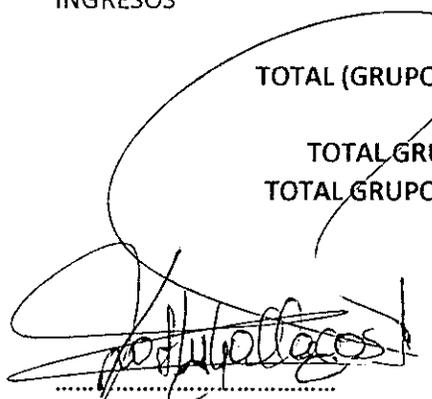
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

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 ABRIL DE 2019

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | 1.945.746,01 |
| 4 | GASTO | 25.987,66 |
| TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) | | 1.971.733,67 |
| 2 | PASIVOS | 1.781.823,77 |
| 3 | PATRIMONIO | 122.058,84 |
| 5 | INGRESOS | 67.851,06 |
| TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | | 1.971.733,67 |
| 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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|--------------|
| 1 | ACTIVOS | | 1.945.746,01 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 3.482,84 |
| 1101 | CAJA | | 100,00 |
| 110105 | Efectivo | | 0,00 |
| 110110 | Caja chica | 1 | 100,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 3.382,84 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 1 | 3.382,84 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0,00 |
| 110215 | Remesas en transitorias | | 0,00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0,00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 75.000,00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 75.000,00 |
| 120105 | Certificadas de depósito | 2 | 75.000,00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0,00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones Financieras | | 0,00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0,00 |
| 120130 | Reportes financieros | | 0,00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0,00 |
| 120190 | Otras | | 0,00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0,00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0,00 |
| 120220 | Repartos bursátiles | | 0,00 |
| 120290 | Otras | | 0,00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 120305 | certificados de depósito | | 0,00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0,00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0,00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0,00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0,00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | 0,00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120510 | Acciones | | 0,00 |

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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------|---|-------|--------------|
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0,00 |
| 120610 | Acciones | | 0,00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0,00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0,00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0,00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0,00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0,00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0,00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0,00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0,00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 1.785.532,47 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 2 | 755.119,93 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 261.005,45 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 2 | 0,00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 779,27 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 10.863,34 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0,00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0,00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 770.462,59 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0,00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 0,00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | -12.698,11 |
| 139905 | (Quirografarios) | 2 | -6.004,84 |
| 139910 | (Prendarios) | | -99,01 |
| 130915 | (Hipotecarios) | | -6.594,26 |
| 139900 | (Previsión general) | | 0,00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | 43.861,76 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 26,01 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 26,01 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 0,00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0,00 |
| 1402151 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 0,00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0,00 |
| 140305 | Préstamos | | 0,00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0,00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0,00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0,00 |

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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|------------|
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 43.286,59 |
| 140505 | Aportes | | 9.381,53 |
| 140510 | Préstamos | | 33.905,06 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 549,16 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0,00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0,00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 0,00 |
| 149090 | Otros | | 549,16 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0,00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | 0,00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0,00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0,00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0,00 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0,00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0,00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0,00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0,00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0,00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0,00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0,00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0,00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0,00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0,00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 37.868,94 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 48.178,50 |
| 160105 | Terrenos | | 0,00 |
| 160110 | Edificios | 3 | 48.178,50 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en Curso | | 0,00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 33.275,07 |
| 160205 | Muebles y enseres | 3 | 6.438,27 |
| 160210 | Equipo de oficina | 3 | 70,00 |
| 160215 | Equipo de computación | 3 | 5.083,60 |
| 160220 | Vehículos | | 0,00 |
| 160290 | Otros | 3 | 21.683,20 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -43.584,63 |
| 169905 | (Edificios) | 3 | -12.535,39 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | 3 | -4.963,68 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | 3 | -69,00 |
| 169920 | (Equipo de computación) | 3 | -4.336,36 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0,00 |
| 169990 | (Otros) | 3 | -21.680,20 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION | | 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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|--------------|
| 1701 | TERRENOS | | 0,00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0,00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0,00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0,00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0,00 |
| 1790 | OTROS | | 0,00 |
| 1799 | ((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)) | | 0,00 |
| 179905 | (Edificios) | | 0,00 |
| 179910 | 1Mobiliario, maquinaria y equipo) | | 0,00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0,00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0,00 |
| 179990 | (Otros) | | 0,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0,00 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0,00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0,00 |
| 190115 | Arriendos | | 0,00 |
| 190120 | Seguros | | 0,00 |
| 190190 | Otros | | 0,00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0,00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0,00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 0,00 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0,00 |
| 190290 | Oros | | 0,00 |
| 190299 | Amortización acumulada gastos anticipados) | | 0,00 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 190305 | Inversiones no privatrvas | | 0,00 |
| 190310 | Inversiones privadas | | 0,00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0,00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0,00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0,00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0,00 |
| 1990 | OTROS | | 0,00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0,00 |
| 199090 | Otros activos | | 0,00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0,00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0,00 |
| 199990 | (Otros) | | 0,00 |
| 2 | PASIVO | | 1.781.823,77 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 1.760.740,41 |
| 2101 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 210105 | Aportes personales | | 0,00 |
| 210110 | Aportes patronales | | 0,00 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0,00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 0,00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 1.760.740,41 |
| 210205 | Aportes personales | 4 | 1.232.153,84 |
| 210210 | Aportes patronales | 4 | 528.586,57 |

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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|-----------|
| 210215 | Aporte adicional personal | 4 | 2.429,41 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0,00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0,00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0,00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0,00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0,00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0,00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0,00 |
| 220205 | Aportes. personales | | 0,00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0,00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0,00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 18.876,72 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 12.808,72 |
| 230105 | Cesantía | | 0,00 |
| 230110 | Jubilación | 5 | 12.808,72 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0,00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0,00 |
| 230205 | Aportes | | 0,00 |
| 230210 | Préstamos | | 0,00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 726,94 |
| 230305 | Superintendencia de Bancas y Seguros | | 726,94 |
| 230390 | Otros | | 0,00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 523,14 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0,00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 523,14 |
| 230400 | Giros | | 0,00 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | 5 | 1.214,48 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 3.603,44 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0,00 |
| 239010 | Proveedores | | 2.096,15 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0,00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 157,69 |
| 239025 | Dietas | | 0,00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | 0,00 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 1.349,60 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0,00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0,00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 0,00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0,00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0,00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 2.206,64 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 6 | 264,18 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 1.495,00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 447,46 |
| 2504 | FONDO CE RESERVA | | 0,00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0,00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0,00 |

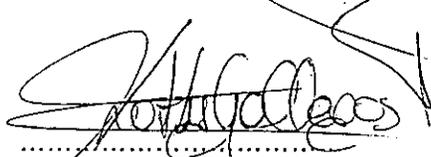
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

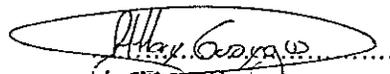
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|------------|
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0,00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0,00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0,00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0,00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0,00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | 0,00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0,00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0,00 |
| 290100 | Otros | | 0,00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0,00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0,00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0,00 |
| 2990 | OTROS | | 0,00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0,00 |
| 299090 | Varios | | 0,00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 122.058,84 |
| 31 | RESERVAS | | 93.156,62 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | 7 | 93.156,62 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 28.902,22 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | 7 | 28.902,22 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0,00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0,00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0,00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0,00 |
| 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

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-----------|
| 4 | GASTOS | | 25.987,66 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 410105 | Inversiones renta lija sector financiero privado | | 0,00 |
| 410110 | Inversiones renta lija sector no financiera privado | | 0,00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero pirbirco | | 0,00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector linanbero privado | | 0,00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no finandero privado | | 0,00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0,00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | | 0,00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | | 0,00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0,00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | | 0,00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN Da PROYECTOS | | 0,00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | 0,00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | 0,00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | 0,00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 410510 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 410520 | Proyectos terminados | | 0,00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | | 0,00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | | 0,00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | 10.141,93 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 10.141,93 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | 8 | 7.547,20 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | 0,00 |
| 430115 | Décimos sueldos | 8 | 891,57 |
| 430120 | Aporte Patronal | 8 | 916,99 |
| 430125 | Fondo de reserva | 8 | 628,93 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 0,00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | 157,24 |
| 430140 | Uniformes | | 0,00 |
| 430145 | Gastes de representación | | 0,00 |
| 430190 | Otros | 8 | 0,00 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 10.745,46 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 1.407,92 |
| 440105 | Servicios básicos | 8 | 811,23 |

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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|----------|
| 440110 | Servido transporte personal | 8 | 30,45 |
| 440115 | Movilizaciones | 8 | 55,44 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 5,40 |
| 440125 | Servidos de vigilancia | | 0,00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | 8 | 505,40 |
| 440190 | Otros servicios generales | 8 | 0,00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | 8,57 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0,00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0,00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 8,57 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0,00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 0,00 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0,00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | 8 | 0,00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 0,00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0,00 |
| 440390 | Otros | | 0,00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0,00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0,00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticas | | 0,00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0,00 |
| 440490 | Otros | | 0,00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 9.210,83 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigaden especializada | | 0,00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 1.176,00 |
| 440515 | Servicios profesionales | 8 | 8.034,83 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0,00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 8 | 118,14 |
| 440605 | Materiales de Oficina | | 118,14 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografa, reproducción y publicidad | | 0,00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 0,00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0,00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 0,00 |
| 440790 | Otros | | 0,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | 838,65 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0,00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0,00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0,00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 88,93 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0,00 |
| 450210 | Gastos bancarios | 8 | 88,93 |
| 4503 | COSTO S POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | 8 | 749,72 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 660,51 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 660,51 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 8 | 38,24 |

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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|-----------|
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | 8 | 622,27 |
| 460190 | Otros | | 0,00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 3.601,11 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 587,43 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0,00 |
| 470110 | Depreciación edificios | 8 | 321,28 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | 8 | 173,39 |
| 470120 | Depreciación equipos do oficina | | 0,00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | 8 | 92,76 |
| 470130 | Depredación vehículos | | 0,00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0,00 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0,00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 0,00 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470390 | Provisión general | | 0,00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 3.013,68 |
| 470405 | Por préslamos quirografarios | 8 | 0,00 |
| 470410 | Por préslamos prendarios | | 0,00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 3.013,68 |
| 470490 | Provisión general | | 0,00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0,00 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | 0,00 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | 0,00 |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | 0,00 |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 470590 | Provisión general | | 0,00 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0,00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0,00 |
| 470705 | Terrenos | | 0,00 |
| 470710 | Edificios | | 0,00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | 0,00 |
| 470720 | Unidades de transporte | | 0,00 |
| 470725 | Titulos valores | | 0,00 |
| 410790 | Otros | | 0,00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0,00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0,00 |
| 470890 | Otros | | 0,00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0,00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0,00 |
| 4890 | OTROS | 8 | 0,00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0,00 |
| 489090 | Otros | | 0,00 |
| 5 | INGRESOS | | 67.851,06 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 67.428,65 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 2.987,80 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 8 | 2.987,80 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-----------|
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 64.440,85 |
| 510205 | Ouirogrararios | 8 | 48.602,78 |
| 510210 | Prendarios | | 382,75 |
| 510215 | Hipotecarios | | 15.455,32 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0,00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero publico | | 0,00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no Financiero privado | | 0,00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 520210 | Inversiones renta fria sector no financiero privado | | 0,00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520305 | Ouirografarios | | 0,00 |
| 520310 | Prendarios | | 0,00 |
| 520315 | Hipolecarios | | 0,00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0,00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0,00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0,00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipas | | 0,00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0,00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0,00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 520605 | Inversiones no privalivas | | 0,00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 520620 | Proyectos terminados | | 0,00 |
| 520625 | Fideicomisos de administración | | 0,00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantia | | 0,00 |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 422,38 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 422,38 |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0,00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|--------------|
| 539005 | Reversión de provisiones | 8 | 0,00 |
| 539090 | Otros ingresos | 8 | 0,00 |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0,00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |
| 710105 | Pagarés | | 1.676.853,18 |
| 710110 | Prendas | | 13.500,00 |
| 710115 | Hipoteca | | 784.058,89 |
| 710190 | Otros | | 0,00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0,00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0,00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0,00 |
| 710290 | Otros | | 0,00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 710305 | Inversiones no pnvativas | | 0,00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 710390 | Otros activos | | 0,00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 710490 | Otros activos | | 0,00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0,00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0,00 |
| 710590 | Otros | | 0,00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0,00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 2.474.412,07 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0,00 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 0,00 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0,00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | | 0,00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0,00 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 0,00 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 0,00 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | 0,00 |
| 740115 | Bienes Inmuebles en garent1a | | 0,00 |

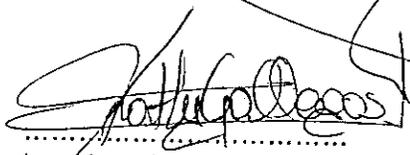
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

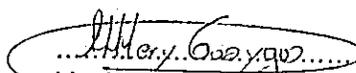
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3561

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-------|
| 740125 | En comodato | | 0,00 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0,00 |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0,00 |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0,00 |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0,00 |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0,00 |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0,00 |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0,00 |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | 0,00 |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | 0,00 |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | 0,00 |
| 740232 | Préstamos quirografarios venados | | 0,00 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | 0,00 |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | 0,00 |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | 0,00 |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | 0,00 |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | 0,00 |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | 0,00 |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | 0,00 |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | 0,00 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 740305 | Inversiones no privativas | | 0,00 |
| 740310 | Inversiones privativas | | 0,00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | 0,00 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | 0,00 |
| 740390 | Otros activos | | 0,00 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0,00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | 0,00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | 0,00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral | | 0,00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | 0,00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | 0,00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | 0,00 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |



Ing. Katty Gallegos
Representante Legal



Lic. Mery Guaygua
Contadora

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

NOTAS ACLARATORIA A LOS BALANCE

NOTA ACLARATORIAS BALANCE / ABRIL - 2019

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 30/04/2019, tienen un saldo de \$ 3.482.84 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100); 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 | 3.222.21 |
| 1.1.02.05.02 | Banco Pacifico | 160,63 |
| SUMAN | | 3.482.84 |

Nota 2

Cuenta Contable

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

RESUMEN DE LA CARTERA VIGENTE AL 30-04-2019

| Número Operación de Crédito | Nº DE CÉDULAS | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 30-04-2019 |
|-----------------------------|---------------|---|---------------------|
| 1 | OP-755 | 1802463370 Moreno Gavilánez Klever Armando | 4.217,21 |
| 2 | OP-691 | 1802463370 Moreno Gavilánez Klever Armando | 38.712,07 |
| 3 | OP-760 | 1801611383 Sanchez Miño Alexis Reinaldo | 45.315,86 |
| 4 | OP-671 | 1802604684 Castro Solórzano Fidel A. | 19.305,28 |
| 5 | OP-380 | 1712082120 Rodríguez Meacker Roman | 5.018,70 |
| 6 | OP-757 | 1803292620 Abril Flores Oscar Alberto | 5.210,85 |
| 7 | OP-798 | 1803086923 Altamirano Amaluisa Danio Javier | 2.926,55 |
| 8 | OP-703 | 1801911890 Andrade Zurita Sylvia Jeannette | 1.970,28 |

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

| | | | | |
|----|--------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 9 | OP-598 | 1801911890 | Andrade Zurita Sylvia Jeannette | 21.890,39 |
| 10 | OP-616 | 1802430643 | Barreno Córdova Carlos Alberto | 23.461,31 |
| 11 | OP-674 | 1802884062 | Calero Sánchez Ximena Alexandra | 30.424,07 |
| 12 | OP-668 | 1802913754 | Camacho Estrada Sara Nidhya | 36.043,57 |
| 13 | OP-357 | 1709169773 | Cardoso Pacheco Carlos Daniel | 6.718,76 |
| 14 | OP-699 | 0201801768 | Castro Amaluiza Juan Carlos | 1.550,20 |
| 15 | OP-666 | 1709032906 | Chávez Yepez Howard Fabián | 37.751,37 |
| 16 | OP-797 | 1758533747 | Vasquez Freytez Carlos Luis | 1.482,77 |
| 17 | OP-714 | 1803389079 | Gaibor Gonzales Ismael Álvaro | 3.518,03 |
| 18 | OP-540 | 1801696624 | García Carrillo Mario G. | 19.010,08 |
| 19 | OP-740 | 1717848111 | Gavilánez Sáez Víctor Patricio | 6.913,46 |
| 20 | OP-410 | 1801167105 | Germán Tomala Cesar Agust | 12.849,87 |
| 21 | OP-447 | 1802605749 | Guevara Aulestia David O | 13.900,06 |
| 22 | OP-726 | 1802616027 | Hernández Cherrez Elsa de los Ángeles | 11.105,82 |
| 23 | OP-680 | 1803079761 | Jordán Vaca Jorge Enrique | 38.022,68 |
| 24 | OP-741 | 1803606126 | Jurado Melo Verónica Cristina | 21.697,24 |
| 25 | OP-620 | 1802198968 | Lascano Aimacaña Nelson Rodrigo | 22.999,57 |
| 26 | OP-659 | 1707931976 | León Saltos Amparito Cecilia | 26.282,78 |
| 27 | OP-727 | 1802618916 | Mantilla García Paola Ximena | 1.075,79 |
| 28 | OP-634 | 1803372471 | Martínez Bonilla Carlos Alberto | 24.296,02 |
| 29 | OP-713 | 1802190239 | Meléndez Escobar Lorena Monset rath | 3.215,09 |
| 30 | OP-542 | 1803017365 | Melo Fiallos Diego Fernando | 25.321,09 |
| 31 | OP-719 | 1802417673 | Morales Carrasco Lilian Victoria | 747,65 |

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

| | | | | |
|---|--------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 32 | OP-737 | 1801407667 | Noriega Puga Vicente Rubén | 6.915,87 |
| 33 | OP-677 | 1802246346 | Peñaherrera Z.Santiago Xavier | 37.950,39 |
| 34 | OP-670 | 1802376259 | Quiroga López Malena Karina | 37.781,72 |
| 35 | OP-765 | 1801318914 | Reinoso Núñez María Adriana | 9.285,64 |
| 36 | OP-745 | 1803081296 | Ríos Lara Geovany Fabricio | 8.738,36 |
| 37 | OP-700 | 1803081296 | Ríos Lara Geovany Fabricio | 4.351,55 |
| 38 | OP-710 | 1802592293 | Salazar Mejía César Augusto | 33.706,46 |
| 39 | OP-493 | 1802360386 | Sánchez Sánchez Rubén Mauricio | 14.899,55 |
| 40 | OP-660 | 1802931426 | Santamaría Freire Edwin Javier | 25.915,98 |
| 41 | OP-728 | 1802481950 | Tamayo Vásquez Fausto Mauricio | 5.924,48 |
| 42 | OP-690 | 1803234945 | Vayas Ruiz Elisa Carolina | 30.876,46 |
| 43 | OP-739 | 0200839157 | Vinueza Aguay Galo Juvenal | 2.214,58 |
| 44 | OP-633 | 0602293482 | Yungan Yugan Raúl | 23.604,43 |
| TOTAL QUIROGRAFARIOS cod. 1,3,01,05,01 | | | | 755.119,94 |
| 1 | OP-682 | 1803202827 | Armas Arias Sonia Paola | 38.395,44 |
| 2 | OP-774 | 1801320175 | Cortes Naranjo Edwin Wilfrido | 20.354,29 |
| 3 | OP-788 | 1800978684 | León Mantilla Jorge Ernesto | 42.954,66 |
| 4 | OP-341 | 1802618916 | Mantilla García Paola Ximena | 11.237,43 |
| 5 | OP-511 | 1802190239 | Meléndez Escobar Lorena Monsetirath | 12.624,91 |
| 6 | OP-743 | 1802417673 | Morales Carrasco Lilian Victoria | 1.647,42 |
| 7 | OP-733 | 1104231640 | Muñoz Espinoza Manolo Sebastián | 23.203,09 |
| 8 | OP-799 | 1702621325 | Naranjo López Galo Oswaldo | 33.863,66 |
| 9 | OP-760 | 1801320027 | Núñez Espinoza Marcelo Wilfrido | 6.608,84 |

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

| | | | | |
|---|--------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| 10 | OP-786 | 1801552694 | Paredes Ochoa Oswaldo Eduardo | 24.818,26 |
| 11 | OP-754 | 0500997515 | Paredes Sandoval Víctor Hugo | 3.983,69 |
| 12 | OP-775 | 1802259190 | Rodríguez Hurtado Carlos | 655,58 |
| 13 | OP-761 | 1801628353 | Salazar Mera Javier Vinicio | 13.805,90 |
| 14 | OP-758 | 1802890036 | Verdesoto Velastegui Oswaldo Santiago | 26.852,27 |
| TOTAL QUIROG.RENOVADOS cod. 1,3,02,05,01 | | | | 261.005,44 |
| 1 | OP-773 | 1802417673 | Morales Carrasco Lilian Victoria | 10.863,34 |
| TOTAL PRENDARIOS cod. 1,3,05,01,01 | | | | 10.863,34 |
| 1 | OP-787 | 1802529477 | Barrera Erreyes Helder Marcell | 26.643,08 |
| 2 | OP-782 | 1801854017 | Cevallos Cabrera Jorge Washington | 49.267,83 |
| 3 | OP-791 | 1801947597 | Escobar Luna Luis Eduardo | 54.309,37 |
| 4 | OP-780 | 1802289320 | Gamboa Salinas Jenny Margoth | 48.731,66 |
| 5 | OP-793 | 501797351 | Jimenez Silva Walter Ramiro | 94.402,39 |
| 6 | OP-783 | 1802411270 | Llerena Medina Edison Gerardo | 25.863,61 |
| 7 | OP-776 | 1800299727 | Miranda Alban Zoila Beatriz | 11.183,34 |
| 8 | OP-734 | 1801908490 | Núñez López Carmita del Rocio | 63.075,59 |
| 9 | OP-796 | 201359254 | Poveda Mora Pablo Gualberto | 64.358,92 |
| 10 | OP-792 | 1802868099 | Romero Villaroel Wilmer Orlando | 40.083,21 |
| 11 | OP-795 | 1803459401 | Rosero Morales Elena del Rocio | 99.826,55 |
| 12 | OP-781 | 1802360386 | Sánchez Sánchez Rubén Mauricio | 98.535,67 |
| 13 | OP-790 | 1802931426 | Santamaría Freire Edwin Javier | 24.587,31 |
| 14 | OP-794 | 1802922938 | Valle Alvarez Alexandra Tatiana | 69.594,07 |
| TOTAL HIPOTECARIOS cod 1,3,09,05,01 | | | | 770.462,60 |

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

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) con corte al 30/04/2019

| Cantidad | EDIFICIOS | Valor facturado | Dep Acum.201 9 | abril- 19 | TOTALE S DEP AÑO 2019 |
|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Edificio Elite 4º piso | 19.276,28 | 12.535,42 | 80,32 | 240,96 |
| | Edificio Elite 4º piso / Reevaluó | 20.082,22 | | | - |
| | Edificio Elite 4º piso / Reevaluó | 8.820,00 | | | - |
| | TOTAL ACTIVO / EDIFICIOS | 48.178,50 | 12.535,42 | 80,32 | 80,32 |

| Cantidad | MUEBLES Y ENSERES | Valor facturado | Dep Acum.201 9 | abril-19 | TOTALES DEP AÑO 2019 |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| | | | | | - |
| 2 | Papeleras metálicas color negro | 33,68 | 32,68 | | - |
| 1 | Dispensador de agua con base de cerámica | 32,83 | 31,83 | | - |
| 1 | Refrigeradora Indurama | 136,36 | 135,36 | | - |
| 1 | Informativo metálico | 34,00 | 33,00 | | - |
| 1 | Modular de madera empotrado /4 puertas | 160,00 | 159,00 | | - |
| 1 | Mesa de centro cuadrada de madera | 30,00 | 29,00 | | - |
| 1 | Mesa rectangular pequeña de madera | 30,00 | 29,00 | | - |
| 1 | Mesa de madera pequeña, esquinera de dos cajones | 30,00 | 29,00 | | - |
| 1 | Sillas metálicas yute verde | 51,63 | 50,63 | | - |
| 1 | Sillones giratorios metálicos -yute verde | 88,76 | 87,76 | | - |
| 3 | Archivador Aéreo metálico con tela negra | 360,00 | 359,00 | | - |
| 1 | Biblioteca dos puertas | 250,00 | 249,00 | | - |
| 1 | Juego de mesa para reuniones | 571,43 | 481,45 | 4,76 | 14,28 |
| 1 | Mueble recepción | 1.286,88 | 1061,49 | 10,72 | 32,17 |
| 1 | Escritorios, sillas, muebles pequeños | 1.116,64 | 902,87 | 9,31 | 27,92 |
| 1 | Escritorios, sillas, muebles pequeños | 1.116,64 | 912,16 | 9,31 | 27,92 |
| 1 | Repisas empotradas en la bodega | 1.109,42 | 924,78 | 9,25 | 27,75 |

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|
| | TOTAL ACTIVO / MUEBLES Y ENSERES | 6.438,27 | 5508,00 | 43,35 | 90,86 |
|--|----------------------------------|----------|---------|-------|-------|

| Cantidad | EQUIPO DE OFICINA | Valor facturado | Dep Acum.201 9 | abril-19 | TOTALES DEP AÑO 2019 |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| 1 | TELEFONO-FAX PANASONIC # 80433066665 color NEGRO | 70,00 | 69,00 | | |
| | | 70,00 | 69,00 | - | - |

| Cantidad | EQUIPO DE COMPUTACION | Valor facturado | Dep Acum.201 9 | abril-19 | TOTALES DEP AÑO 2019 |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| 1 | Computador Pentium III, color negro 256 MB DISCO 40 / Recepción | 856,80 | 855,80 | | |
| 1 | Computador Pentium III, color negro / Gerencia | 580,00 | 579,00 | | |
| 1 | Servidor hp e impresora ho 4480 color negro | 1.513,17 | 1512,17 | | |
| 1 | Computador con accesorios / | 889,00 | 888,00 | | |
| 1 | Memoria y accesorios | 409,63 | 408,63 | | |
| 1 | CPU modelo I 7 | 835,00 | 92,76 | 23,19 | 69,57 |
| | | 5.083,60 | | | |
| | SOFTWARE | | | | |

| Cantidad | Detalle del Activo | Valor facturado | Dep Acum.201 9 | abril-19 | TOTALES DEP AÑO 2019 |
|----------|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| | Software Modulo de préstamos- desarrollo e instalación | 896,00 | 895,00 | | - |
| | Software Financiero (Jubil UTA) / Compañía Bexiplus | 9.990,40 | 9989,40 | | - |
| | Software Contable (Jubil UTA) / Compañía Bexiplus | 10.796,80 | 10795,80 | | - |
| | | 21.683,20 | | - | - |

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

PASIVO

Nota 4

Cuenta contable

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

| Código Contable | Nombre de la cuenta | Valor |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2.1.02.05.01 | Aporte Personales | 1.232.153,84 |
| 2.1.02.10.01 | Aportes Patronales | 526.157,16 |
| 2.1.02.15.01 | Aporte Adicional | 2.429,41 |
| | SUMAN | 1.760.740,61 |

Nota 5

CUENTA CONTABLE

2.3. Cuentas por pagar

Jubilación.- Constituye el valor acumulado por pagar haciendo referencia a las liquidaciones de los partícipes por concepto de aportes personales patronales más sus respectivos rendimientos incluido aportes adicionales que el partícipe haya realizado durante el tiempo que permaneció en 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 \$ **12.808,72** (DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 72/100)

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

Nota 6

2.5. Obligaciones patronales

Sueldos por pagar.- En esta cuenta se registró por única vez el valor de remuneraciones pendientes por ajuste salarial a empleados bajo relación de dependencia por incremento mediante presupuesto del año 2019; aprobado el 15 de marzo del presente año, según Oficio N° BIESS-OF-GGEN-0237-2019, el mismo que se procedió a retroactivo desde el 15 de marzo de 2019.

**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 BALANCE / ABRIL - 2019

PATRIMONIO

Nota 7

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 FCPCUTA 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 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.

GASTOS E INGRESOS

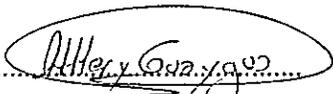
Nota 8

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

5. INGRESOS

En esta cuenta registramos los valores recibidos por concepto de intereses cobrados en inversiones privativas y no privativas


.....
Lic. Mery Guaygua
CONTADORA FCPC