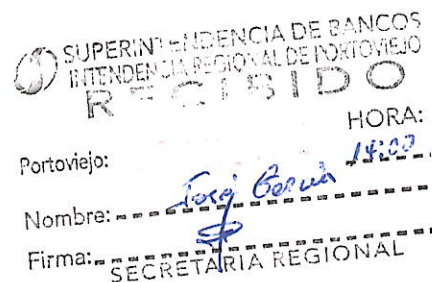




**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN  
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**Oficio N° 002-2020 FONJUBI-UTM-FCPC**  
Portoviejo, 08 de enero de 2020



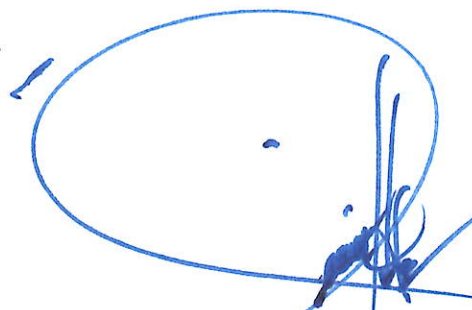
Abogado  
Humberto Moya González  
**INTENDENTE REGIONAL DE BANCOS PORTOVIEJO**  
Presente -

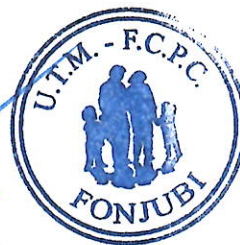
De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Resultados Mensual, Cambio de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Balance de Comprobación, Hoja de Resumen de la Información Financiera del mes de diciembre 2019 del Fondo, Cuadre de Balance según ecuación contable de la Estructura B17, Detalle de Inversiones, y Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de Provisiones del Cuarto Trimestre del 2019.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
**Ing. Darwin Molina Muñoz**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONJUBI-UTM-FCPC**





**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN  
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**Oficio N° 003-2020 FONJUBI-UTM-FCPC**  
Portoviejo, 08 de enero de 2020

Ingeniero.  
Pedro Teófilo Caicedo Mosquera  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS DEL BIESS**  
Quito. -



**BANCO DEL IESS**  
PORTOVIEJO  
DOCUMENTO RECIBIDO

FECHA:

08 ENE 2020

2:15  
HORA:

SIN ANEXOS ☐

CON ANEXOS ☐

COLABORADOR QUE RECIBE

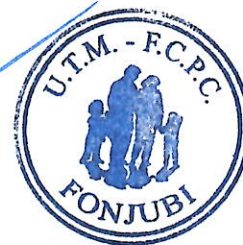
En su despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente Oficio # **002-2020 FONJUBI-UTM-FCPC** recibido por la Superintendencia de Bancos, Información del Fondo, Ecuación Contable, Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados acumulado, Notas Explicativas a los Estados Financieros y Hoja de Observaciones al 31 de diciembre de 2019.

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Darwin Molina Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONJUBI-UTM-FCPC**





**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN  
PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)**



**ACTA  
01-2020**

En la ciudad de Portoviejo, a los cuatro días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 16H30, nos constituimos en las oficinas del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (FONJUBI-UTM-FCPC), el ingeniero Darwin Bladimir Molina Muñoz, Responsable de la comisión, ingeniera Osmara Mendoza García, Contadora del fondo y miembro de la comisión; con la finalidad de cumplir con la Resolución Nro. 122-2015-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para realizar la calificación de la cartera y determinar la provisión del FONJUBI-UTM-FCPC correspondiente a diciembre del 2019 se adjunta el Resumen de Calificación de las Inversiones Privativas y Constitución de las Provisiones del Cuarto Trimestre del 2019.

Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares.

Ing. Darwin Molina Muñoz  
**RESPONSABLE DE COMISION**



Ing. Osmara Mendoza García  
**MIEMBRO DE LA COMISION**





**FONJUBI-UTM-FCPC**  
**CALIFICACIÓN DE CARTERA DE PRESTAMOS QUIROFARIOS**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

|                         | (A)                    | (B)                    | (C) = A - B          | (D)      | (E) = C x D        | (F)                | (G) = E - F |
|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------|
| CREDITOS QUIROGRAFARIOS | TOTAL CARTERA          | TOTAL CUENTA           | SALDO SUJE % DE PRO  | % DE PRO | PROVISION F        | PROVISIÓN          | DIFERENCIA  |
| A-1                     | \$ 2,607,940.21        | \$ 3,635,417.87        | \$ 346,460.06        | 0.99     | \$ 3,429.93        | \$ 3,429.93        | \$ -        |
| A-2                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | -        | \$ -               | \$ -               | \$ -        |
| A-3                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | -        | \$ -               | \$ -               | \$ -        |
| B-1                     | \$ 2,656.07            | \$ 2,260.36            | \$ 395.71            | 9.99     | \$ 39.53           | \$ 39.53           | \$ -        |
| B-2                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | -        | \$ -               | \$ -               | \$ -        |
| C-1                     | \$ -                   | \$ -                   | \$ -                 | -        | \$ -               | \$ -               | \$ -        |
| C-2                     | \$ 4,463.97            | \$ 4,233.62            | \$ 930.61            | 59.99    | \$ 558.27          | \$ 558.27          | \$ -        |
| D                       | \$ 5,997.76            | \$ 4,576.24            | \$ 1,421.52          | 99.99    | \$ 1,421.38        | \$ 1,421.38        | \$ -        |
| E                       | \$ 23,830.05           | \$ 27,760.69           | \$ 1,285.23          | 100.00   | \$ 1,285.23        | \$ 1,285.23        | \$ -        |
| <b>TOTAL...</b>         | <b>\$ 2,644,888.06</b> | <b>\$ 3,674,248.78</b> | <b>\$ 350,493.13</b> |          | <b>\$ 6,734.34</b> | <b>\$ 6,734.34</b> | <b>\$ -</b> |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Provisión al mes de DICIEMBRE del año 2019                         | 6734.34     |
| Provisión al mes de NOVIEMBRE del año 2019                         | 6886.87     |
| Registro contable del mes por ajuste de provision para inversiones | \$ (152.53) |

**FONJUBI - UTM-FCPC**  
**CONTADOR**  
**Ing. Osmara Mendoza G.**  
**Reg. 29053**  
**CONTADOR**  
**FONJUBI - UTM - FCPC**

**FONJUBI - UTM-FCPC**  
**CONTADOR**  
**Ing. Osmara Mendoza G.**  
**Reg. 29053**  
**CONTADOR**  
**FONJUBI - UTM - FCPC**





**FONJUBI-UTM-FCPC**  
**CALIFICACIÓN DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

| #  | NOMBRE DEL DEUDOR              | CÉDULA DE  | MONTO   | CALIFICA | TIPO DE CALIFICA | (A)<br>TOTAL | (B)<br>TOTAL | (C) = A - B<br>SALDO | (D)<br>% DE | (E) = C x | (F)       | (G) = E - |
|----|--------------------------------|------------|---------|----------|------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | MENENDEZ FARFAN SEGUNDO EU     | 1302006497 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 6,974.22  | \$ 8,565.08  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 2  | VERA VELASQUEZ FAVIOLA BEATRIZ | 1303413874 | 2835.14 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 9,427.16  | \$ 6,769.20  | \$ 2,657.96          | 0.99        | \$ 26.31  | \$ 26.31  | \$ -      |
| 3  | FARIAS MEZA JACINTO HUMBERTO   | 1308948163 | 2800    | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 2,934.67  | \$ 220.00    | \$ 2,714.67          | 0.99        | \$ 26.88  | \$ 26.88  | \$ -      |
| 4  | MENDOZA MENDOZA CESAR FIDEL    | 1304394354 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 5,948.74  | \$ 11,912.61 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 5  | DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO   | 1310376882 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 447.15    | \$ 1,445.59  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 6  | ARROYO VERA ZOILA JULIA        | 1305793109 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 4,479.38  | \$ 8,074.70  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 7  | PONCE MORRILLO YOVIR ROSANIV   | 1307201812 | 2554.26 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 2,884.90  | \$ 448.28    | \$ 2,436.62          | 0.99        | \$ 24.12  | \$ 24.12  | \$ -      |
| 8  | LOOR CEDENO OSCAR AUGUSTO      | 1301963854 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 4,588.06  | \$ 20,646.41 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 9  | MENDOZA GUERRERO OLGA MARIA    | 1303354284 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 4,001.75  | \$ 10,432.47 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 10 | PALOMEQUE BELTRON MANUEL H     | 1308740693 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 1,335.27  | \$ 1,616.67  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 11 | PLUA MATA JOSE VICENTE         | 1304348848 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 16,751.07 | \$ 17,925.25 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 12 | VILLAVICENCIO ANDRADE ROSA E   | 1310216971 | 1975.42 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 4,609.57  | \$ 2,810.83  | \$ 1,798.74          | 0.99        | \$ 17.81  | \$ 17.81  | \$ -      |
| 13 | VELASQUEZ RIVAS ROBERT UBAL    | 1305555763 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 7,586.43  | \$ 9,739.89  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 14 | ZAMBRANO CEDENO EDISON RUBEN   | 1307106904 | 13738.6 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 19,707.14 | \$ 6,315.40  | \$ 13,391.74         | 0.99        | \$ 132.58 | \$ 132.58 | \$ -      |
| 15 | LOOR LINO HUGO ERNESTO         | 1301455257 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 2,921.00  | \$ 11,480.71 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 16 | MENDOZA ZAMBRANO JOSE DEL C    | 1303262792 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 7,237.35  | \$ 9,033.95  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 17 | CEDENO CEDENO ELVIA MARIANA    | 1308619236 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 7,114.82  | \$ 9,752.51  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 18 | VERA DELGADO JUAN MANUEL       | 1304305293 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 5,773.60  | \$ 14,124.39 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 19 | URETA ZAMBRANO MARITZA IRINIL  | 1310030117 | 1729.52 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 2,610.05  | \$ 1,066.27  | \$ 1,543.78          | 0.99        | \$ 15.28  | \$ 15.28  | \$ -      |
| 20 | JOZA LINZAN ZAIDA EUGENIA      | 1305481333 | 2255.68 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 9,184.82  | \$ 7,045.91  | \$ 2,138.91          | 0.99        | \$ 21.18  | \$ 21.18  | \$ -      |
| 21 | BASURTO CEVALLOS MANUEL ABA    | 1306997162 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 4,774.95  | \$ 7,186.89  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 22 | RIVERO DE RODRIGUEZ ZULBEY C   | 0962218376 | 1410.99 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 1,314.71  | \$ 178.02    | \$ 1,136.69          | 0.99        | \$ 11.25  | \$ 11.25  | \$ -      |
| 23 | ALVAREZ ZAMBRANO MARIA ELEN    | 1303186751 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 3,751.37  | \$ 6,951.61  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 24 | GOMEZ RIVADENEIRA JOHANNA S    | 1308566734 | 5953.49 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 19,304.34 | \$ 13,594.85 | \$ 5,709.49          | 0.99        | \$ 56.52  | \$ 56.52  | \$ -      |
| 25 | ZAVALA VERA WALTER HUGO        | 1304262668 | 181.22  | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 11,820.46 | \$ 11,866.78 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 26 | MENENDEZ PIN TANIA DEL ROCIO   | 1309895280 | 778.53  | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 799.03    | \$ 150.84    | \$ 648.19            | 0.99        | \$ 6.42   | \$ 6.42   | \$ -      |
| 27 | ALAVA MEJIA LENIN STANLEY      | 1305445056 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 12,000.00 | \$ 12,172.95 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 28 | SAN ANDRES LAZ ESTHELA MARIA   | 1306951755 | 7771.54 | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 19,688.04 | \$ 12,282.46 | \$ 7,405.58          | 0.99        | \$ 73.32  | \$ 73.32  | \$ -      |
| 29 | IDROVO TOAZA LIBERTAD JULIA    | 0912191426 | 378.37  | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 372.63    | \$ 89.76     | \$ 282.87            | 0.99        | \$ 2.80   | \$ 2.80   | \$ -      |
| 30 | MOLINA MOLINA JOSE LUIS        | 1303161317 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 5,085.97  | \$ 12,990.94 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 31 | VIVERO CEDENO NANCY JOHANNA    | 1308343779 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 2,530.11  | \$ 4,218.47  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 32 | BRIONES SALTOS LUIS OLMEDO     | 1304206533 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 7,769.36  | \$ 10,156.30 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 33 | CAMACHO VELEZ WILLIAM HUMBER   | 1309757639 | 1010.55 | C-2      | QUIROGRA-1       | \$ 4,126.84  | \$ 3,196.23  | \$ 930.61            | 0.99        | \$ 558.27 | \$ 558.27 | \$ -      |
| 34 | PIN VELASQUEZ REMBERTO RAMON   | 1305346452 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 4,440.97  | \$ 6,962.63  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 35 | ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL   | 1306938745 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 5,862.80  | \$ 10,367.34 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 36 | REINA CASTRO JOSE LIZARDO      | 0800400533 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 2,530.11  | \$ 4,092.02  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 37 | CEDENO VELEZ LUIS ENRIQUE      | 1303109050 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 8,138.93  | \$ 9,862.07  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 38 | MEJIA RIVERA MARYURI BEATRIZ   | 1308247079 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 9,117.81  | \$ 10,533.44 | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |
| 39 | LOOR CASTRO MANUEL JACINTO     | 1304096009 | 0       | A-1      | QUIROGRA-1       | \$ 636.50    | \$ 1,545.52  | \$ -                 | 0.99        | \$ -      | \$ -      | \$ -      |



|     |                                    |            |         |     |            |    |           |    |           |    |          |       |    |       |    |       |    |   |
|-----|------------------------------------|------------|---------|-----|------------|----|-----------|----|-----------|----|----------|-------|----|-------|----|-------|----|---|
| 93  | VERA NAVARRETE JANETH DEL R        | 1303413858 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,939.64  | \$ | 10,260.48 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 94  | LOOR CASTILLO GUILLERMO ANTONIO    | 130886090  | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,585.04  | \$ | 3,279.01  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 95  | ESCOBAR GARCIA MARTHA CECILIA      | 1304376286 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,165.13 | \$ | 27,670.90 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 96  | CARVAJAL TORRES IDER HUMBERTO      | 1310343007 | 727.14  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,267.53  | \$ | 4,632.76  | \$ | 634.77   | 0.99  | \$ | 6.28  | \$ | 6.28  | \$ | - |
| 97  | BAZURTO VINCES JANDRE XAVIER       | 1305768648 | 9590.83 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 24,195.38 | \$ | 14,909.92 | \$ | 9,285.46 | 0.99  | \$ | 91.93 | \$ | 91.93 | \$ | - |
| 98  | DAZA LOPEZ HECTOR ENRIQUE          | 1307192375 | 1174.17 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,658.51  | \$ | 2,576.85  | \$ | 1,081.66 | 0.99  | \$ | 10.71 | \$ | 10.71 | \$ | - |
| 99  | JARRE CEDENO GILBERTO ANTON        | 1301903074 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,723.37  | \$ | 22,883.15 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 100 | PITA ASAN MARIA JACQUELINE         | 1303347312 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,253.30  | \$ | 15,411.43 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 101 | ZAMORA MACIAS WILTER WILVAR        | 1308684867 | 941.14  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,645.17  | \$ | 6,796.33  | \$ | 848.84   | 0.99  | \$ | 8.40  | \$ | 8.40  | \$ | - |
| 102 | LAZ PALMA JORGE ALBERTO            | 1304339482 | 0       | C-2 | QUIROGRA-1 | \$ | 337.13    | \$ | 1,037.39  | \$ | -        | 59.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 103 | ALARCON CHAVEZ BETTY ELIZABETH     | 1310096514 | 796.94  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 817.63    | \$ | 150.84    | \$ | 666.79   | 0.99  | \$ | 6.60  | \$ | 6.60  | \$ | - |
| 104 | MENDOZA ALCIVAR WILLIAMS ROBERTO   | 1305550582 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,155.48  | \$ | 14,391.93 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 105 | CHAVEZ VERA MARIA DOLORES D        | 1307096352 | 2951    | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 13,686.26 | \$ | 10,959.75 | \$ | 2,726.51 | 0.99  | \$ | 26.99 | \$ | 26.99 | \$ | - |
| 106 | MIELES PINCAZ GLADYS LOURDES       | 1301058507 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,334.28  | \$ | 19,073.32 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 107 | CABALLERO VERA ALEX VLADIMIR       | 1303257263 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 9,655.42  | \$ | 12,129.03 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 108 | CEVALLOS CENTENO JULIO HERNANDEZ   | 1308597234 | 2912.79 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,750.34  | \$ | 4,987.29  | \$ | 2,763.05 | 0.99  | \$ | 27.35 | \$ | 27.35 | \$ | - |
| 109 | MENDOZA SOLORZANO GRACIELA         | 1304300211 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,137.32  | \$ | 16,684.22 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 110 | NAVARRETE NAVARRETE SILVIA MARIA   | 1310005861 | 383.82  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,171.97  | \$ | 861.12    | \$ | 310.85   | 0.99  | \$ | 3.08  | \$ | 3.08  | \$ | - |
| 111 | ALCIVAR GARCIA MELANIA DEL CARMEN  | 1305481044 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,299.29  | \$ | 7,618.46  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 112 | VEGA JATIVA EDWIN JOSE             | 1306997030 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 996.20    | \$ | 2,058.07  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 113 | BAUZA FERMIN ROBERTO ROLANDO       | 0962108650 | 1410.99 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,318.65  | \$ | 178.02    | \$ | 1,140.63 | 0.99  | \$ | 11.29 | \$ | 11.29 | \$ | - |
| 114 | EGUEZ ALAVA GABRIEL AMABLE         | 1303175226 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,948.64  | \$ | 15,551.56 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 115 | CEDEÑO BARRETO MERCEDES DEL CARMEN | 1308561347 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 976.68    | \$ | 5,833.82  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 116 | VERA ARGUELLO PATRICIA LILIAN      | 1304249962 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,627.39  | \$ | 12,627.63 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 117 | ZAMBRANO GONZALEZ LEONARDO         | 1309873261 | 0       | E   | QUIROGRE   | \$ | 4,422.50  | \$ | 4,924.80  | \$ | -        | 100   | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 118 | MEZA INTRIAGO HIPATIA ALEXANDER    | 1305419754 | 972.59  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,023.55  | \$ | 2,225.13  | \$ | 798.42   | 0.99  | \$ | 7.90  | \$ | 7.90  | \$ | - |
| 119 | CEDEÑO AZANKI MAGALY ERIKA         | 1306951474 | 3982.38 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,620.58 | \$ | 7,876.44  | \$ | 3,744.14 | 0.99  | \$ | 37.07 | \$ | 37.07 | \$ | - |
| 120 | GIRON VILLACIS ODALIA CECIBEL      | 0909050197 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,679.08  | \$ | 8,799.77  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 121 | TOALA ARCENTALES GALVIN ANTONIO    | 1303161309 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,893.62  | \$ | 10,421.44 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 122 | HARO ALVARADO JAVIER IVAN          | 1308342821 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,618.53  | \$ | 10,039.84 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 123 | PONCE ROSS EMIR BENITO             | 1304198813 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,286.00  | \$ | 9,720.76  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 124 | MARTINEZ ESTRELLA PABLO FABIAN     | 1309754834 | 1792.75 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,899.80  | \$ | 242.40    | \$ | 1,647.40 | 0.99  | \$ | 16.31 | \$ | 16.31 | \$ | - |
| 125 | ALAVA LAZ TITO WILLIAM             | 1305319095 | 144.66  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,706.97  | \$ | 8,701.75  | \$ | 5.22     | 0.99  | \$ | 0.05  | \$ | 0.05  | \$ | - |
| 126 | TOALA BARAHONA FELIX FERNANDEZ     | 1306931922 | 688.6   | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,363.76  | \$ | 762.07    | \$ | 601.69   | 0.99  | \$ | 5.96  | \$ | 5.96  | \$ | - |
| 127 | DAVILA CEDENO MARCOS LENIN         | 0601357015 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 12,114.34 | \$ | 17,257.30 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 128 | SEGOVIA MEZA SILVIA DEL ROCIO      | 1303090557 | 8038.34 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 17,266.02 | \$ | 9,515.66  | \$ | 7,750.36 | 0.99  | \$ | 76.73 | \$ | 76.73 | \$ | - |
| 129 | ALCIVAR MEDRANDA EVA MARGARITA     | 1308244191 | 2542.02 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,704.06 | \$ | 9,334.09  | \$ | 2,369.97 | 0.99  | \$ | 23.46 | \$ | 23.46 | \$ | - |
| 130 | VELEZ CUENCA MARIA FELICIDAD       | 1304094046 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 13,900.00 | \$ | 14,783.37 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 131 | CEDEÑO PALMA EMILIO ANTONIO        | 1309681896 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,288.97  | \$ | 6,830.31  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 132 | GARCIA PICO CARLOS ADALBERTO       | 1305258301 | 1120.55 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 10,732.27 | \$ | 9,734.94  | \$ | 997.33   | 0.99  | \$ | 9.87  | \$ | 9.87  | \$ | - |
| 133 | TOALA ALARCON MAGDALENA DEL CARMEN | 1306910744 | 643.46  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 814.96    | \$ | 301.68    | \$ | 513.28   | 0.99  | \$ | 5.08  | \$ | 5.08  | \$ | - |
| 134 | ZAMORA VERA BELLA FLOR             | 1302724586 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,128.85  | \$ | 22,153.09 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 135 | MIELES BRAVO YORDY IVONNE          | 1308106838 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,726.41  | \$ | 7,519.58  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 136 | VERA BARREIRO JORGE BIENVENIDO     | 1304008251 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,397.10  | \$ | 12,117.44 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 137 | ZAMBRANO ARTEAGA BELLINTON         | 1309593588 | 2193.18 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,010.71  | \$ | 1,915.90  | \$ | 2,094.81 | 0.99  | \$ | 20.74 | \$ | 20.74 | \$ | - |
| 138 | TUBAY ALVAREZ MARIA ELENA          | 1305209320 | 2533.37 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,078.08  | \$ | 3,742.30  | \$ | 2,335.78 | 0.99  | \$ | 23.12 | \$ | 23.12 | \$ | - |
| 139 | CISNEROS PEREZ NELSON IVAN         | 1708036635 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,165.87  | \$ | 5,771.91  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 140 | REYES SOLORZANO FRANKLIN BENIGNO   | 1306768241 | 2819.05 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,810.42  | \$ | 5,080.51  | \$ | 2,729.91 | 0.99  | \$ | 27.03 | \$ | 27.03 | \$ | - |
| 141 | SANTANA RODRIGUEZ ZEIRA MERCEDES   | 1302560220 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 10,001.57 | \$ | 14,090.70 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 142 | VELEZ LUCAS ARNULFO RICHARD        | 1303853699 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,677.58  | \$ | 5,403.32  | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 143 | ZAMBRANO VILLACIS JUAN JOSE        | 1309513172 | 2146.38 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,335.57  | \$ | 5,343.04  | \$ | 1,992.53 | 0.99  | \$ | 19.73 | \$ | 19.73 | \$ | - |
| 144 | CEDEÑO MENENDEZ KLAITON ANTONIO    | 1305053801 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,811.51  | \$ | 11,488.33 | \$ | -        | 0.99  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 145 | VELEZ ZAMBRANO ANDREA VANESE       | 1314718568 | 329.65  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 392.16    | \$ | 161.26    | \$ | 230.90   | 0.99  | \$ | 2.29  | \$ | 2.29  | \$ | - |



|     |                               |            |         |     |             |    |           |    |           |    |          |      |    |       |    |       |    |   |
|-----|-------------------------------|------------|---------|-----|-------------|----|-----------|----|-----------|----|----------|------|----|-------|----|-------|----|---|
| 199 | ALCIVAR CEDENO ANDREA KATHE   | 1308593704 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 2,835.60  | \$ | 5,792.75  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 200 | GOROZABEL CHATA TITO ALBERT   | 1304291949 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 7,487.68  | \$ | 19,727.17 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 201 | RUIZ CEDENO ANA ISABEL        | 1309995908 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 5,481.49  | \$ | 11,738.98 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 202 | ALCIVAR CRUZATTY MIRIAN ELEN  | 1305476796 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 4,222.27  | \$ | 6,437.91  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 203 | VERA MARIN PAULO FILEMON      | 1306991322 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 5,025.29  | \$ | 8,731.23  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 204 | SUAREZ RIVADENEIRA RICARDO    | 0915841829 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 8,700.36  | \$ | 17,169.54 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 205 | VERA GARCIA BLANCA MARITZA D  | 1303162737 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 9,884.20  | \$ | 12,732.26 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 206 | MERO PIN RAMON AGUSTIN        | 1308540952 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 5,775.15  | \$ | 6,957.08  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 207 | MENDOZA NAVIA LELIS JOSE AMA  | 1304228404 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 8,142.03  | \$ | 11,830.29 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 208 | VEGA PONCE EMIL CRISTHIAN     | 1309872131 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 2,154.60  | \$ | 5,963.93  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 209 | GUERRERO ALCIVAR MARIA SHIRI  | 1305404541 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 2,302.21  | \$ | 4,522.04  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 210 | RODRIGUEZ ALAVA LEONOR ALEX   | 1306947175 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 3,013.32  | \$ | 11,985.41 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 211 | MUNOZ DELGADO JORGE CARMEL    | 0904882149 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 1,639.10  | \$ | 3,042.25  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 212 | SALTOS BRIONES GLADYS MARIA   | 1303151748 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 2,154.41  | \$ | 19,073.82 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 213 | MERA LEONES ROSA MARINA       | 1308328402 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 2,667.81  | \$ | 12,353.64 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 214 | ANTON VERA GUSTAVO ENRIQUE    | 1304157249 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 9,601.28  | \$ | 14,885.39 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 215 | MERO ZAMBRANO JUAN CARLOS     | 1309714044 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 513.72    | \$ | 4,236.14  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 216 | RODRIGUEZ SOLORZANO NEBOT     | 1305313031 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 3,085.81  | \$ | 7,942.92  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 217 | FLOR VINCES JUAN RAMON        | 1306929124 | 1065.84 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 11,335.92 | \$ | 10,479.13 | \$ | 856.79   | 0.99 | \$ | 8.48  | \$ | 8.48  | \$ | - |
| 218 | QUIMI LOPEZ ANDRES OMAR       | 1303078321 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 867.35    | \$ | 27,417.00 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 219 | GARCIA SALMON LUIS ALBERTO    | 1308243045 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 4,475.68  | \$ | 7,483.29  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 220 | MOREIRA PINARGOTE JHIMMY EDI  | 1304071101 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 6,901.92  | \$ | 14,263.06 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 221 | PICO MACIAS MALENA ELIZABETH  | 1309659256 | 4763.32 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 11,704.06 | \$ | 7,081.38  | \$ | 4,622.68 | 0.99 | \$ | 45.76 | \$ | 45.76 | \$ | - |
| 222 | HIDALGO ZAMBRANO RAUL VINICI  | 1305256248 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 9,744.25  | \$ | 11,379.59 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 223 | ALVAREZ BUSTAMANTE FRANKLIN   | 1306869528 | 117.94  | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 1,848.08  | \$ | 1,804.08  | \$ | 44.00    | 0.99 | \$ | 0.44  | \$ | 0.44  | \$ | - |
| 224 | REYES MOREIRA JORGE ARQUIME   | 1302689607 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 7,096.60  | \$ | 8,865.47  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 225 | MURILLO MORA MONICA KATHERI   | 1308094893 | 1782.28 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 11,003.44 | \$ | 9,467.64  | \$ | 1,535.80 | 0.99 | \$ | 15.20 | \$ | 15.20 | \$ | - |
| 226 | GOROZABEL ALARCON JACQUELIN   | 1304006370 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 4,643.15  | \$ | 8,033.42  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 227 | PIZARRO ANCHUNDIA SHIRLEY EL  | 1309578258 | 2504.92 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 7,469.72  | \$ | 5,117.32  | \$ | 2,352.40 | 0.99 | \$ | 23.29 | \$ | 23.29 | \$ | - |
| 228 | SAMPEDRO RAMOS PATRICIO ALE   | 1305208496 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 635.21    | \$ | 754.40    | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 229 | GUILLÉN CLIDER DE JESUS       | 1707722094 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 908.01    | \$ | 5,732.06  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 230 | INTRIAGO VELEZ CESAR AUGUSTO  | 1306763747 | 346.41  | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 4,181.81  | \$ | 3,935.92  | \$ | 245.89   | 0.99 | \$ | 2.43  | \$ | 2.43  | \$ | - |
| 231 | LITUMA RAMIREZ EDGAR DANILO   | 1302528417 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 10,446.75 | \$ | 13,790.19 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 232 | LOOR FERNANDEZ GARY OSWALD    | 1303843633 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 10,052.44 | \$ | 19,364.79 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 233 | ORMAZA CEVALLOS MIGUEL GIANI  | 1309512901 | 6847.21 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 11,704.06 | \$ | 5,045.01  | \$ | 6,659.05 | 0.99 | \$ | 65.92 | \$ | 65.92 | \$ | - |
| 234 | CEDENO MACIAS HAROLD SEGUNI   | 1305022376 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 9,870.31  | \$ | 14,859.30 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 235 | LOOR PICO JAMES FABIAN        | 1314280866 | 1176.29 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 1,175.82  | \$ | 69.36     | \$ | 1,106.46 | 0.99 | \$ | 10.95 | \$ | 10.95 | \$ | - |
| 236 | ESPAÑA ALAVA FABRICIO MANUEL  | 1306647056 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 9,759.82  | \$ | 10,551.10 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 237 | ZAMBRANO SANCHEZ TERESA ALI   | 1307874329 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 107.93    | \$ | 269.16    | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 238 | BRAVO COBENA CARMEN MAGDAI    | 1302356793 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 3,109.91  | \$ | 4,063.37  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 239 | ALCIVAR MOLINA SILVIO ALEJAND | 1303773558 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 12,791.87 | \$ | 20,606.10 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 240 | FEIJO CUENCA NILBA PRISCILA   | 1309454039 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 6,322.31  | \$ | 17,010.44 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 241 | MURILLO ZAMBRANO TANYA MARI   | 1304931528 | 6159.46 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 7,739.92  | \$ | 1,679.20  | \$ | 6,060.72 | 0.99 | \$ | 60.00 | \$ | 60.00 | \$ | - |
| 242 | ORTEGA MORRILLO EDUARDO MIQ   | 1312067448 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 707.46    | \$ | 1,003.26  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 243 | ALCIVAR PARRAGA ENIMA MONSEL  | 1306589126 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 4,505.42  | \$ | 10,501.85 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 244 | HINOSTROZA DUENAS GUILLERMO   | 1307760163 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 14,000.00 | \$ | 11,626.21 | \$ | 2,373.79 | 0.99 | \$ | 23.50 | \$ | 23.50 | \$ | - |
| 245 | BELTRON LEONES COLON ENRIQU   | 1302333693 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 8,232.45  | \$ | 11,374.49 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 246 | QUIROZ BRAVO MARIA GEORGINA   | 1303667479 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 7,770.12  | \$ | 10,659.55 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 247 | RODRIGUEZ VELIZ GEOVANNA MC   | 1309419784 | 1044.55 | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 6,569.97  | \$ | 5,717.01  | \$ | 852.96   | 0.99 | \$ | 8.44  | \$ | 8.44  | \$ | - |
| 248 | LOOR INTRIAGO JOSE MIGUEL     | 1304805102 | 735.5   | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 11,029.98 | \$ | 10,442.23 | \$ | 587.75   | 0.99 | \$ | 5.82  | \$ | 5.82  | \$ | - |
| 249 | GOMEZ PINARGOTE JUAN CARLOS   | 1311805640 | 657.39  | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 647.35    | \$ | 83.44     | \$ | 563.91   | 0.99 | \$ | 5.58  | \$ | 5.58  | \$ | - |
| 250 | CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER  | 1306402205 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 10,789.77 | \$ | 13,679.81 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 251 | BRIONES BERMEO NARCIZA PAUL   | 1307588465 | 0       | A-1 | QUIROGR A-1 | \$ | 8,798.30  | \$ | 10,356.27 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |



|     |                               |            |         |     |            |    |           |    |           |    |          |      |    |       |    |       |    |   |
|-----|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|----|-----------|----|-----------|----|----------|------|----|-------|----|-------|----|---|
| 305 | VELIZ PALMA BETSY LORENA      | 1309711545 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,582.39  | \$ | 6,896.40  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 306 | SANTOS LOOR CARLINA PATRICIA  | 1305293530 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,781.67  | \$ | 14,447.15 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 307 | CAMPOS VERA JOSE ANTONIO      | 1306917210 | 5976.84 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,331.95 | \$ | 5,525.47  | \$ | 5,806.48 | 0.99 | \$ | 57.48 | \$ | 57.48 | \$ | - |
| 308 | CEDENO ALCIVAR SORAYA FELIZ   | 1302913486 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,518.63  | \$ | 9,947.27  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 309 | COBACANGO VILLAVICENCIO LUIS  | 1308238722 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,841.36  | \$ | 7,565.47  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 310 | PARRAGA PARRAGA CARMEN LILY   | 1304069402 | 635.11  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,357.60  | \$ | 7,852.84  | \$ | 504.76   | 0.99 | \$ | 5.00  | \$ | 5.00  | \$ | - |
| 311 | CHINGA SALTOS PATRICIA YOCON  | 1309651113 | 1194.47 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,332.61  | \$ | 242.40    | \$ | 1,090.21 | 0.99 | \$ | 10.79 | \$ | 10.79 | \$ | - |
| 312 | ZAMBRANO MENDOZA JENI MARIA   | 1305245795 | 2493.52 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,734.93 | \$ | 9,374.44  | \$ | 2,360.49 | 0.99 | \$ | 23.37 | \$ | 23.37 | \$ | - |
| 313 | MENDIETA TORRES YESSSENIA ANI | 1717108763 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,684.80  | \$ | 8,576.16  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 314 | PALMA GARCIA YURY VLADIMIR    | 1306866425 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,018.22  | \$ | 12,310.60 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 315 | SUAREZ MACIAS MIGUEL EMILIO   | 1302635527 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,257.46  | \$ | 17,078.67 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 316 | ZAMBRANO MEJIA OSCAR RICARD   | 1308024650 | 825.59  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 889.61    | \$ | 185.97    | \$ | 703.64   | 0.99 | \$ | 6.97  | \$ | 6.97  | \$ | - |
| 317 | VERA ROMERO JOSE VICENTE      | 1303964397 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 631.10    | \$ | 1,062.00  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 318 | MORA CHAVEZ DANIEL MAURICIO   | 1309567335 | 692.08  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 655.48    | \$ | 56.10     | \$ | 599.38   | 0.99 | \$ | 5.93  | \$ | 5.93  | \$ | - |
| 319 | VERDUGA PINO ALEXANDRA MARI   | 1305135004 | 7997.86 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,738.79 | \$ | 3,907.26  | \$ | 7,831.53 | 0.99 | \$ | 77.53 | \$ | 77.53 | \$ | - |
| 320 | AYALA PULLAS ORLANDO          | 1707375489 | 653.51  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 723.54    | \$ | 201.12    | \$ | 522.42   | 0.99 | \$ | 5.17  | \$ | 5.17  | \$ | - |
| 321 | GARCIA VINCES GONZALO OSWAL   | 1306761931 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,171.66  | \$ | 6,648.52  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 322 | LOOR CEVALLOS MAURO ENRIQUE   | 1302519838 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,814.54  | \$ | 21,238.83 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 323 | INTRIAGO GARCIA GABRIEL ANTO  | 1303802183 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,233.28  | \$ | 9,542.49  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 324 | PALMA VILLAVICENCIO CESAR IVA | 1309494290 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,503.20 | \$ | 12,520.43 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 325 | GARCIA PINARGOTE VICTOR MANI  | 1305002980 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 239.50    | \$ | 14,074.88 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 326 | ALAVA MACIAS JOSE ANTONIO     | 1313633289 | 262.4   | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,405.55  | \$ | 2,229.21  | \$ | 176.34   | 0.99 | \$ | 1.75  | \$ | 1.75  | \$ | - |
| 327 | INTRIAGO FLOR FRANK GUILLERM  | 1306640002 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,913.96  | \$ | 7,553.95  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 328 | BRAVO DELGADO JOSE ANDRES     | 1307857787 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,094.94  | \$ | 7,583.57  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 329 | BARCIA GARCIA JOSELO PATRICI  | 1302349442 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,732.91  | \$ | 17,774.63 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 330 | SANTOS LOOR CARLOS ENRIQUE    | 1303758765 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,962.95  | \$ | 4,886.74  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 331 | SANCHEZ LOOR YANDRY SABEL     | 1309452405 | 2527.24 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,872.65  | \$ | 5,486.44  | \$ | 2,386.21 | 0.99 | \$ | 23.62 | \$ | 23.62 | \$ | - |
| 332 | ARTEAGA BRIONES LAURA ALEXA   | 1304914466 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 16,103.69 | \$ | 27,081.19 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 333 | GARCIA PONCE ROSA ALICIA      | 1312063249 | 3275.54 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,767.12  | \$ | 3,589.27  | \$ | 3,177.85 | 0.99 | \$ | 31.46 | \$ | 31.46 | \$ | - |
| 334 | ROMERO CHAVEZ SANDRA AUXILI   | 1306534510 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,812.81  | \$ | 9,895.88  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 335 | FEIJO CUENCA TITO ELIECER     | 1307750065 | 4805.62 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 10,352.27 | \$ | 5,854.00  | \$ | 4,498.27 | 0.99 | \$ | 44.53 | \$ | 44.53 | \$ | - |
| 336 | SCOTT ALAVA MARIA MAGALY      | 1302328396 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,439.10  | \$ | 27,569.30 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 337 | SUAREZ PONCE DIOGLES BOANEF   | 1303624843 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 10,582.34 | \$ | 13,146.41 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 338 | ARAGUNDI ZAMBRANO OSCAR IVA   | 1309410544 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,419.85  | \$ | 4,304.82  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 339 | GOROZABEL CHATA FRANCIS BEN   | 1304798794 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,179.37  | \$ | 17,129.93 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 340 | TUMBACO PONCE BYRON ALEXAN    | 1311669624 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 203.15    | \$ | 468.40    | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 341 | PLUA MENENDEZ CESAR ALFREDO   | 1306357763 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 9,918.91  | \$ | 12,278.06 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 342 | BARCIA BRIONES MARCELO FABIA  | 1307582658 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,000.00  | \$ | 7,952.21  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 343 | CEVALLOS SALAZAR JOSE ANTON   | 1302318033 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,289.66  | \$ | 16,333.47 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 344 | ACOSTA PROAÑO JOSE MIGUEL     | 1303575375 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,088.18 | \$ | 12,212.36 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 345 | CEDENO PICO MARIA ROSALBA     | 1309107546 | 949.72  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 889.61    | \$ | 100.56    | \$ | 789.05   | 0.99 | \$ | 7.81  | \$ | 7.81  | \$ | - |
| 346 | BRAVO GILER MARIA AMELIA      | 1304723214 | 0       |     | QUIROGRA-1 | \$ | 5,000.00  | \$ | 667.80    | \$ | 4,332.20 | 0.99 | \$ | 42.89 | \$ | 42.89 | \$ | - |
| 347 | CEDENO LINZAN ANDRES ALBERT   | 1310906100 | 0       | E   | QUIROGR E  | \$ | 4,644.10  | \$ | 5,228.35  | \$ | -        | 100  | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 348 | CEDENO CASTRO KATHERINE PAN   | 1306283258 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,899.93  | \$ | 5,639.13  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 349 | INTRIAGO ROMERO ONDINA KARIN  | 1307513406 | 172.23  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,925.12  | \$ | 8,875.18  | \$ | 49.94    | 0.99 | \$ | 0.49  | \$ | 0.49  | \$ | - |
| 350 | CALDERON LUCAS SERGIO VICEN   | 1302162175 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 12,971.26 | \$ | 19,829.85 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 351 | ALCIVAR SAAVEDRA JACINTO ANTI | 1303511115 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,888.29  | \$ | 10,834.01 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 352 | COBACANGO VILLAVICENCIO LORI  | 1309064713 | 4195.32 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 11,308.77 | \$ | 7,472.49  | \$ | 3,836.28 | 0.99 | \$ | 37.98 | \$ | 37.98 | \$ | - |
| 353 | CEDENO BRIONES BLANCA LEONC   | 1304560582 | 2642.43 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 9,443.29  | \$ | 6,989.94  | \$ | 2,453.35 | 0.99 | \$ | 24.29 | \$ | 24.29 | \$ | - |
| 354 | ZAMORA HOLGUIN LUIS ALBERTO   | 1310564883 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,278.63  | \$ | 4,109.97  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 355 | HIDALGO PALACIOS BYRON FABIA  | 1306171859 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,209.18  | \$ | 3,572.53  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 356 | BRIONES PARRAGA FRANCISCO E   | 1307388999 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,233.28  | \$ | 8,325.97  | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |
| 357 | MECIAS ZAMBRANO WALTER SIGI   | 1302039860 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,123.85  | \$ | 17,358.61 | \$ | -        | 0.99 | \$ | -     | \$ | -     | \$ | - |



|            |                                    |            |         |     |            |    |              |    |              |    |            |      |    |          |    |          |
|------------|------------------------------------|------------|---------|-----|------------|----|--------------|----|--------------|----|------------|------|----|----------|----|----------|
| 411        | MENDOZA MARCILLO NEXAR EDUARDO     | 1706998513 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 9,459.42     | \$ | 11,122.95    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 412        | MERA SALTOS LUISA DEL ROCIO        | 1306707819 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 911.40       | \$ | 2,041.21     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 413        | ESCOBAR DELGADO GUSTAVO RAFAEL     | 1302505183 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 9,947.58     | \$ | 18,202.88    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 414        | PICO MIELES JOSE GRISMALDO         | 1303784233 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,848.42     | \$ | 9,007.96     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 415        | ZAMBRANO PLUA ISABEL ELENA         | 1309494167 | 2234.34 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 9,147.27     | \$ | 7,030.35     | \$ | 2,116.92   | 0.99 | \$ | 20.96    | \$ | 20.96    |
| 416        | ROMERO VELEZ EVA MARISOL           | 1304980657 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,211.22     | \$ | 12,445.81    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 417        | BARCIA MUENTES ALEJANDRO NANCY     | 1313501460 | 610.96  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 605.00       | \$ | 135.00       | \$ | 470.00     | 0.99 | \$ | 4.65     | \$ | 4.65     |
| 418        | ZAMBRANO DOMO PAUL XAVIER          | 1306611151 | 36.7    | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,575.85     | \$ | 7,633.61     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 419        | CHAVEZ CEDENO ALEXANDRA JACQUELINE | 1307827434 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,590.03     | \$ | 2,440.81     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 420        | NAVAS VILLALBA CARLOS JAVIER       | 1302348881 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,648.93     | \$ | 13,770.53    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 421        | MUNOZ ZAMBRANO NANCY MARIA         | 1303755316 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,169.73     | \$ | 7,597.97     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 422        | MACIAS GUILLEN MAIRA ANDREA        | 1309448429 | 821.27  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 7,435.74     | \$ | 6,730.09     | \$ | 705.65     | 0.99 | \$ | 6.99     | \$ | 6.99     |
| 423        | BRAVO MOREIRA ANGELA GUILLE        | 1304891581 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,924.28     | \$ | 6,812.98     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 424        | MACIAS CANO DAVID JAVIER           | 1312060096 | 133.02  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 290.32       | \$ | 266.64       | \$ | 23.68      | 0.99 | \$ | 0.23     | \$ | 0.23     |
| 425        | CHAVEZ GARCIA KELVIN JAVIER        | 1306436005 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,293.56     | \$ | 16,685.93    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 426        | BASURTO VERA TEODULO MANUEL        | 1307673606 | 943.95  | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 4,399.98     | \$ | 3,579.84     | \$ | 820.14     | 0.99 | \$ | 8.12     | \$ | 8.12     |
| 427        | PICO SOLORZANO JUAN CARLOS         | 1302324486 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,949.32     | \$ | 16,069.98    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 428        | SANTANA PARRALES FREDY ALCIN       | 1303620403 | 2885.35 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,500.54     | \$ | 801.09       | \$ | 2,699.45   | 0.99 | \$ | 26.72    | \$ | 26.72    |
| 429        | MOYA DUEÑAS MARIA YESSSENIA        | 1309388302 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,000.00     | \$ | 11.22        | \$ | 988.78     | 0.99 | \$ | 9.79     | \$ | 9.79     |
| 430        | PICO FRANCO MONSERRATT BETZ        | 1304779018 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,322.55     | \$ | 9,117.07     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 431        | PARRAGA MOREIRA JONATAN ANI        | 1311520991 | 2324.23 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,454.62     | \$ | 1,162.11     | \$ | 2,292.51   | 0.99 | \$ | 22.70    | \$ | 22.70    |
| 432        | VELEZ PITA MARITZA ELIZABETH       | 1306347541 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,573.61     | \$ | 5,868.88     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 433        | BRAVO MENDOZA MARIA LORENA         | 1307553048 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,844.28     | \$ | 2,407.41     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 434        | ROBLES GARCIA JOSE ELVIS           | 1302307895 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,045.40     | \$ | 16,185.23    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 435        | CORNEJO DUEÑAS GIBSON JONN         | 1303575128 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,712.91     | \$ | 17,108.86    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 436        | VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR        | 1309098653 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,500.00     | \$ | 3,309.05     | \$ | 190.95     | 0.99 | \$ | 1.89     | \$ | 1.89     |
| 437        | CEVALLOS BENAVIDES FREDDY N        | 1304720525 | 1113.86 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 3,732.78     | \$ | 2,722.03     | \$ | 1,010.75   | 0.99 | \$ | 10.01    | \$ | 10.01    |
| 438        | MACIAS MACIAS ANGELA MARITZA       | 1310856776 | 425.9   | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 2,656.07     | \$ | 2,260.36     | \$ | 395.71     | 0.99 | \$ | 39.53    | \$ | 39.53    |
| 439        | ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY         | 1306260066 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 531.63       | \$ | 3,358.45     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 440        | ARCENTALES MANZABA DIEGO AL        | 1307509776 | 2129.79 | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,887.35     | \$ | 3,881.43     | \$ | 2,005.92   | 0.99 | \$ | 19.86    | \$ | 19.86    |
| 441        | ROMERO MARCILLO DANIEL ALBEI       | 1302161482 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,381.81     | \$ | 7,347.22     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 442        | ANDRADE MERA RAMON JOSE            | 1303500563 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,239.44     | \$ | 6,596.03     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 443        | INTRIAGO ROMERO WILSON IGNA        | 1309039244 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 8,000.00     | \$ | 7,796.42     | \$ | 203.58     | 0.99 | \$ | 2.02     | \$ | 2.02     |
| 444        | SALTOS ARAUZ-WILBER MANUEL         | 1304560111 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 6,813.24     | \$ | 13,269.84    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 445        | TOALA-LAZ JACINTO CARLOS           | 1310564735 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,262.50     | \$ | 6,568.83     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 446        | VELIZ ZEVALLOS MAGDALENA DEL       | 1306171693 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 5,353.10     | \$ | 11,745.94    | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| 447        | LOOR GORZABEL BRAULIO ELIE         | 1307367894 | 0       | A-1 | QUIROGRA-1 | \$ | 1,676.02     | \$ | 4,839.32     | \$ | -          | 0.99 | \$ | -        | \$ | -        |
| TOTAL..... |                                    |            |         |     |            | \$ | 2,644,888.06 | \$ | 3,674,248.78 | \$ | 350,493.13 |      | \$ | 6,734.34 | \$ | 6,734.34 |

CONTADOR  
FONJUBI - UTM - FCPC

Ing. Darwin Molina Muñoz  
AD GERENTE

Ing. Osmara Mendoza García  
CONTADOR  
FONJUBI - UTM - FCPC  
Reg. 29053





**FONJUBI-UTM-FCPC**  
**CALIFICACIÓN DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

|                     | (A)          | (B)          | (C) = A - (D)     | (E) = C x (F) | (G) = E - F |
|---------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|
| CREDITOS PRENDARIOS | TOTAL CARTE  | TOTAL CUE    | SALDO SI % DE PRO | PROVISIÓN     | DIFERENCIA  |
| A-1                 | \$ 30,129.65 | \$ 81,355.08 | 0.99              | \$ -          | \$ -        |
| A-2                 | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| A-3                 | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| B-1                 | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| B-2                 | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| C-1                 | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| C-2                 | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| D                   | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| E                   | \$ -         | \$ -         | 0                 | \$ -          | \$ -        |
| TOTAL.....          | \$ 30,129.65 | \$ 81,355.08 |                   | \$ -          | \$ -        |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Provisión al mes de DICIEMBRE del año 2019   | \$ - |
| Provisión al mes de NOVIEMBRE del año 2019   | \$ - |
| Registro contable del mes por ajuste de p... | \$ - |

**FONJUBI-UTM-FCPC**  
**ADMINISTRADOR**  
**Ing. Edwin Pacheco Muñoz**  
**GERENTE**

**CONTADORA**  
**FONJUBI-UTM-FCPC**  
**Ing. Osmara Mendoza G.**  
**Reg. 29053**





FONJUBI-UTM-FCPC  
CALIFICACIÓN DE CARTERA DE PRESTAMOS PRENDARIOS  
Al 31 de Diciembre de 2019

| # | NOMBRE DEL DEUDOR               | CEDULA DE CI | MONTO R | CALIFICA | TIPO DE CREDITO | CALIFICA | (A)<br>TOTAL CAR | (B)<br>TOTAL CUEN | (C) = A - E<br>SALDO SI | (D)<br>% DE PR | (E) = C x (D)<br>PROVISIO | (F)<br>PROVISIO | (G) = E - F<br>DIFEREN |
|---|---------------------------------|--------------|---------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | GILER BRIONES WILMER DAVID      | 1304021148   | 0       | A-1      | PRENDARIOS      | A-1      | \$ 876 95        | \$ 9 148 13       | 0                       | 0.99           | 0                         | 0               | 0                      |
| 2 | MACIAS ZAMBRANO NIMIA MARIA AUX | 1303163396   | 0       | A-1      | PRENDARIOS      | A-1      | \$ 5 480 61      | \$ 17 210 35      | 0                       | 0.99           | 0                         | 0               | 0                      |
| 3 | PISCO SORNOZA VICENTA ELIZABETH | 1302074545   | 0       | A-1      | PRENDARIOS      | A-1      | \$ 12 555 76     | \$ 23 889 20      | 0                       | 0.99           | 0                         | 0               | 0                      |
| 4 | PANCHANA CEPENO RAMONA ALBER    | 1304794066   | 0       | A-1      | PRENDARIOS      | A-1      | \$ 5 548 36      | \$ 14 680 03      | 0                       | 0.99           | 0                         | 0               | 0                      |
| 5 | IMENDOZA GARCIA JAIRO ISAAC     | 1304408006   | 0       | A-1      | PRENDARIOS      | A-1      | \$ 5 667 97      | \$ 16 427 37      | 0                       | 0.99           | 0                         | 0               | 0                      |
|   |                                 |              |         |          | TOTAL....       |          | \$30,129.65      | \$ 81,355.08      | 0                       |                | 0                         | 0               | 0                      |

FONJUBI - UTM-FCPC

Ing. Oscar M. Muñoz  
CONTADOR

Ing. Osmar Muñoz G.  
(Reg. 29053)  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



|                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (FONJUBI - UTM - FCPC) | Nro. 11                                                                      |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                        | DICIEMBRE 2019                                                               |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                         |                                                                              |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                                                         | 585                                                                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                                                         | 969                                                                          |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                                                                           | 1554                                                                         |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                                                                        | 20                                                                           |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                                                                   | 161,600.00                                                                   |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                       |                                                                              |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                                                                              | Osmara Mendoza García                                                        |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                 | osmaramendoza@hotmail.com                                                    |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                  | 0999544983                                                                   |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                                                                                 | Darwin Molina Muñoz                                                          |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                 | fonjubiutmfcpc@hotmail.com                                                   |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                  | 0984360722                                                                   |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                                                                                 | Portoviejo: Universidad Técnica de Manabí,<br>Calle Urbina y Av. Los Amigos. |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                                                                           | 052 632182                                                                   |

Ing. Darwin Molina Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL







FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES  
Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI - UTM - FCPC)

CUADRE BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| GRUPO | DESCRIPCION                                    | TOTAL                  |
|-------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | ACTIVOS                                        | \$ 6,045,383.92        |
| 4     | GASTOS                                         | \$ -                   |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 6,045,383.92</b> |
| 2     | PASIVO                                         | \$ 5,610,269.47        |
| 3     | PATRIMONIO                                     | \$ 435,114.45          |
| 5     | INGRESOS                                       | \$ -                   |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 6,045,383.92</b> |
|       | <b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>             | <b>\$ -</b>            |
|       | <b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>       |                        |

FONJUBI - UTM - FCPC.  
ADMINISTRADOR

Ing. Darwin Molina M.  
GERENTE

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADORA  
Reg. 29053  
CONTADOR  
FONJUBI - UTM - FCPC





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



INFORMACION QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACION FINANCIERA DE  
CADA MES

**NOMBRE DEL FONDO :** FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTIA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI - UTM - FCPC)

**MES Y AÑO DE LA INFORMACION:** DICIEMBRE DE 2019

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES                   | 585                 |
| NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S) | 452                 |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA               | \$ 2,675,017.71     |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *           | NO HAY PENSIONISTAS |
| PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *                   | NO HAY PENSIONISTAS |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES                | \$ 5,596,252.70     |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *            | NO HAY PENSIONISTAS |

**INFORMACION ADICIONAL:**

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                       | Ing. Olga Osmara Mendoza García                                                |
| CORREO ELECTRONICO                          | <a href="mailto:osmaramendoza@hotmail.com">osmaramendoza@hotmail.com</a>       |
| NOMBRE DEL GERENTE                          | Ing. Darwin Molina Muñoz                                                       |
| CORREO ELECTRONICO                          | <a href="mailto:ing_darwinmolina@hotmail.com">ing_darwinmolina@hotmail.com</a> |
|                                             |                                                                                |
| DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO | Portoviejo, Universidad Técnica de Manabí, Calle Urbina<br>y Av. Los Amigos.   |
| TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO          | 052632182                                                                      |





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



INFORMACION DEL FONDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| NOMBRE DEL FCPC SEGUN<br>REGISTRO EN LA SBS (No. de<br>Resolución y Fecha)                                                                                                                                            | No. de<br>PARTICIPES<br>ACTIVOS | REPRESENTANTE LEGAL (Nombres,<br>Teléfono convencional y celular,<br>email)                                                                   | CONTADOR/RA (Nombre,<br>teléfono convencional y celular,<br>email)                                                                    | PRESIDENTE<br>(Nombre,<br>teléfono<br>convencional<br>y celular,<br>email) | CONTACTO ADICIONAL<br>(Nombre, teléfono convencional<br>y celular, email)                                                                                            | DIRECCION PRINCIPAL<br>DE<br>FUNCIONAMIENTO<br>DEL FCPC                            | TOTAL DE<br>ACTIVOS<br>ULTIMO DIA<br>DEL MES<br>REPORTADO<br>(USD) | # DE<br>JUBILADOS<br>O CESANTES<br>EN<br>HISTORICO | TIPO Y FECHA DE LA<br>ULTIMA AUDITORIA<br>REALIZADA AL FCPC                   | FECHA DE CORTE<br>ULTIMA<br>AUDITORIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FONDO COMPLEMENTARIO<br>PREVISIONAL CERRADO DE<br>JUBILACIÓN PARA LOS<br>SERVIDORES Y CESANTÍA<br>PARA DOCENTES DE LA<br>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE<br>MANABÍ (FONJUBI UTM-<br>SB-IRP-2017-129<br>11 de Diciembre de 2017 | 585                             | MOLINA MUÑOZ<br>DARWIN BLADIMIR<br>05 2565472<br>0984360722<br><a href="mailto:ing_darwinmolina@hotmail.com">ing_darwinmolina@hotmail.com</a> | MENDOZA GARCÍA<br>OLGA OSMARA<br>05 2652863<br>0995544983<br><a href="mailto:osmaramendoza@hotmail.com">osmaramendoza@hotmail.com</a> | -<br>-<br>-                                                                | FONJUBI - FCPC<br>05 2652182<br><a href="mailto:foniubi@utm.edu.ec">foniubi@utm.edu.ec</a><br><a href="mailto:foniubitmfpc@hotmail.com">foniubitmfpc@hotmail.com</a> | PORTOVIEJO<br>UNIVERSIDAD<br>TECNICA DE MANABÍ<br>CALLE URBINA Y AV.<br>LOS AMIGOS | \$ 6,045,383.92                                                    | 969                                                | AUDITORIA<br>INTEGRAL<br>01/12/2014<br>FECHA DE<br>FINALIZACIÓN<br>31/12/2014 | 31/12/2014                            |







## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor        |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1      | ACTIVOS                                                        |       | 6.045.383,92 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                             | 01    | 284.260,28   |
| 1101   | CAJA                                                           |       | 193,00       |
| 110105 | EFFECTIVO                                                      |       | 0,00         |
| 110110 | CAJA CHICA                                                     |       | 193,00       |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |       | 284.067,28   |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                     |       | 284.067,28   |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                |       | 0,00         |
| 110215 | REMESAS EN TRÁNSITO                                            |       | 0,00         |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                    |       | 0,00         |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                      | 02    | 3.000.000,00 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO               |       | 3.000.000,00 |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO SECTOR PRIVADO                         |       | 3.000.000,00 |
| 120110 | POLIZA DE ACUMULACION DEL SECTOR PRIVADO                       |       | 0,00         |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       | 0,00         |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS      |       | 0,00         |
| 120130 | REPORTOS 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 | REPORTOS BURSÁTILES                                            |       | 0,00         |
| 120290 | OTRAS                                                          |       | 0,00         |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               |       | 0,00         |
| 120305 | CERTIFICADO DE DEPOSITO SECTOR PUBLICO                         |       | 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 PÚBLICA |       | 0,00         |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI |       | 0,00         |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00         |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 120510 | ACCIONES                                                  |       | 0,00         |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00         |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 0,00         |
| 120610 | ACCIONES                                                  |       | 0,00         |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              |       | 0,00         |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)        |       | 0,00         |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)     |       | 0,00         |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)        |       | 0,00         |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)     |       | 0,00         |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)    |       | 0,00         |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) |       | 0,00         |
| 129990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                       |       | 0,00         |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 03    | 2.668.283,37 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 2.627.814,16 |
| 1302   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 0,00         |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00         |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 17.073,90    |
| 1305   | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 30.129,65    |
| 1306   | PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00         |
| 1307   | PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00         |
| 1308   | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00         |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00         |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00         |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00         |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00         |
| 1399   | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | -6.734,34    |
| 139905 | QUIROGRAFARIOS                                            |       | -6.734,34    |
| 139910 | PRENDARIOS                                                |       | 0,00         |
| 139915 | HIPOTECARIOS                                              |       | 0,00         |
| 139990 | PROVISIÓN GENERAL                                         |       | 0,00         |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                        | 04    | 83.485,61    |
| 1401   | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS          |       | 77.242,90    |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 77.242,90    |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00         |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO          |       | 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               |       | 5.760,20     |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                     | Notas | Valor    |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|----------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |       | 5.760,20 |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |       | 0,00     |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                    |       | 0,00     |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0,00     |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00     |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS                                        |       | 0,00     |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS                                         |       | 0,00     |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |       | 0,00     |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |       | 0,00     |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |       | 0,00     |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |       | 0,00     |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |       | 0,00     |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |       | 0,00     |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |       | 0,00     |
| 1405   | PLANILLA EMITIDAS                                       |       | 0,00     |
| 140505 | APORTES                                                 |       | 0,00     |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00     |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 482,51   |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0,00     |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |       | 0,00     |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPE A COBRAR                   |       | 0,00     |
| 149090 | OTROS                                                   |       | 482,51   |
| 1499   | PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR                     |       | 0,00     |
| 149905 | PROVISIÓN INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS              |       | 0,00     |
| 149910 | PROVISIONES RENDIMIENTO INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |       | 0,00     |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)           |       | 0,00     |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)                  |       | 0,00     |
| 149990 | (PROVISION 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     |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                               | 05    | 7.041,76  |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                 |       | 0,00      |
| 160105 | TERRENOS                                                         |       | 0,00      |
| 160110 | EDIFICIOS                                                        |       | 0,00      |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                         |       | 0,00      |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                   |       | 12.675,04 |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                                |       | 9.134,65  |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                                |       | 420,87    |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |       | 3.119,52  |
| 160220 | VEHÍCULOS                                                        |       | 0,00      |
| 160290 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)                                         |       | -5.633,28 |
| 169905 | EDIFICIOS                                                        |       | 0,00      |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES                                                |       | -3.538,57 |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA                                                |       | -166,25   |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |       | -1.928,46 |
| 169925 | (VEHICULOS)                                                      |       | 0,00      |
| 169990 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                |       | 0,00      |
| 1701   | TERRENOS                                                         |       | 0,00      |
| 1702   | EDIFICIOS                                                        |       | 0,00      |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                  |       | 0,00      |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                           |       | 0,00      |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                  |       | 0,00      |
| 1790   | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓ |       | 0,00      |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                      |       | 0,00      |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                |       | 0,00      |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                         |       | 0,00      |
| 179920 | (TÍTULOS VALORES)                                                |       | 0,00      |
| 179990 | (OTROS)                                                          |       | 0,00      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                    | 06    | 2.312,90  |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                |       | 0,00      |
| 190105 | ANTICIPO CONTRATISTAS                                            |       | 0,00      |
| 190110 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION                             |       | 0,00      |
| 190115 | ARRIENDOS                                                        |       | 0,00      |
| 190120 | SEGUROS                                                          |       | 0,00      |
| 190190 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)                       |       | 0,00      |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                            | Notas | Valor        |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                               |       | 2.312,90     |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN           |       | 3.818,29     |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                           |       | 0,00         |
| 190290 | OTROS                                          |       | 0,00         |
| 190299 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS      |       | 1.505,39     |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                           |       | 0,00         |
| 190305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      |       | 0,00         |
| 190310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                         |       | 0,00         |
| 190315 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                        |       | 0,00         |
| 190320 | PROYECTOS TERMINADOS                           |       | 0,00         |
| 190325 | PROPIEDAD Y EQUIPO                             |       | 0,00         |
| 190330 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                 |       | 0,00         |
| 190335 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                       |       | 0,00         |
| 1990   | OTROS                                          |       | 0,00         |
| 199005 | FALTANTES DE CAJA                              |       | 0,00         |
| 199090 | OTROS ACTIVOS                                  |       | 0,00         |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                 |       | 0,00         |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                         |       | 0,00         |
| 199990 | (OTROS)                                        |       | 0,00         |
| 2      | PASIVOS                                        |       | 5.610.269,47 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                              | 07    | 5.596.252,70 |
| 2101   | CESANTIA                                       |       | 847.384,36   |
| 210105 | APORTES PERSONALES                             |       | 676.597,94   |
| 210110 | APORTES PATRONALES                             |       | 137.191,72   |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 33.594,70    |
| 210120 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00         |
| 2102   | JUBILACION                                     |       | 4.748.868,34 |
| 210205 | APORTES PERSONALES                             |       | 4.090.134,25 |
| 210210 | APORTES PATRONALES                             |       | 658.734,09   |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |       | 0,00         |
| 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         |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 220205 | APORTES PERSONALES                                               |       | 0,00      |
| 220210 | APORTES PATRONALES                                               |       | 0,00      |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                                        |       | 0,00      |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                | 08    | 12.187,38 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR                                  |       | 7.348,72  |
| 230105 | CESANTÍA                                                         |       | 0,00      |
| 230110 | JUBILACION                                                       |       | 7.348,72  |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES                                               |       | 0,00      |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                     |       | 0,00      |
| 230205 | APORTES                                                          |       | 0,00      |
| 230210 | PRESTAMOS                                                        |       | 0,00      |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                   |       | 0,00      |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                             |       | 0,00      |
| 230390 | OTROS                                                            |       | 0,00      |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                |       | 371,99    |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                                            |       | 0,00      |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                                  |       | 203,58    |
| 230490 | OTROS                                                            |       | 168,41    |
| 2305   | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS                                    |       | 0,00      |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 4.466,67  |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR                                              |       | 0,00      |
| 239010 | PROVEEDORES                                                      |       | 4.403,67  |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR                                             |       | 0,00      |
| 239020 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR                                      |       | 0,00      |
| 239025 | DIETAS                                                           |       | 0,00      |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                    |       | 0,00      |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 63,00     |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         |       | 0,00      |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                             |       | 0,00      |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE |       | 0,00      |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX |       | 0,00      |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                               |       | 0,00      |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                          | 09    | 1.829,39  |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                         |       | 0,00      |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                              |       | 1.206,27  |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                       |       | 623,12    |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA                                                |       | 0,00      |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                         |       | 0,00      |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                           |       | 0,00      |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código                      | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 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 ANTICIPADOS                            |       | 0,00         |
| 290110                      | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                             |       | 0,00         |
| 290115                      | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM |       | 0,00         |
| 290120                      | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00         |
| 290190                      | 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                                                     |       | 435.114,45   |
| 31                          | RESERVAS                                                       |       | 0,00         |
| 3101                        | RESERVAS ESPECIALES                                            |       | 0,00         |
| 32                          | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                      |       | 0,00         |
| 3201                        | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                         |       | 0,00         |
| 3202                        | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES             |       | 0,00         |
| 33                          | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                     |       | 0,00         |
| 3301                        | CESANTIA                                                       |       | 0,00         |
| 3302                        | JUBILACION                                                     |       | 0,00         |
| 34                          | RESULTADOS                                                     | 10    | 435.114,45   |
| 3401                        | EXCEDENTES ACUMULADOS                                          |       | 0,00         |
| 3402                        | PERDIDAS ACUMULADAS                                            |       | 0,00         |
| 3403                        | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                       |       | 435.114,45   |
| 3404                        | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                       |       | 0,00         |
| Total Pasivo mas Patrimonio |                                                                |       | 6.045.383,92 |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---------------------|-------|-------|
|--------|---------------------|-------|-------|

Fin

1.2

**FONJUBI - UTM-FCPC.**

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ

**REPRESENTANTE LEGAL**

ADMINISTRADOR

**Ing. Osvaldo Mendoza G.**

**Reg. 29053**

**CONTADOR(A)**

**No. Mat. 13748872**

**FONJUBI - UTM-FCPC**





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor      |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 101.123,70 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                   |       | 0,00       |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0,00       |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00       |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00       |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00       |
| 410120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00       |
| 410125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00       |
| 410130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00       |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0,00       |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00       |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00       |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00       |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00       |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00       |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00       |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0,00       |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | 0,00       |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | 0,00       |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | 0,00       |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                      |       | 0,00       |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE 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     | GASTO DE PERSONAL                                         | 11    | 42.906,56  |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 42.906,56  |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 31.878,72  |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00       |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS                                           |       | 3.852,44   |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 3.873,36   |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 1.652,90   |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                        | Notas | Valor     |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |       | 0,00      |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                    |       | 0,00      |
| 430140 | UNIFORMES                                                  |       | 985,00    |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   |       | 0,00      |
| 430190 | OTROS                                                      |       | 664,14    |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                   | 12    | 35.207,71 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                             |       | 7.928,46  |
| 440105 | SERVICIOS BASICOS                                          |       | 0,00      |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                               |       | 0,00      |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                             |       | 0,00      |
| 440120 | IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                     |       | 0,00      |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    |       | 0,00      |
| 440130 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA                    |       | 1.348,00  |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                  |       | 6.580,46  |
| 4402   | TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 1.197,50  |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                     |       | 469,50    |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                   |       | 0,00      |
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                          |       | 728,00    |
| 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 EDIFICOS Y OFICINAS       |       | 0,00      |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                     |       | 0,00      |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                 |       | 0,00      |
| 440390 | OTRAS                                                      |       | 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 INFORMÁTICOS                     |       | 0,00      |
| 440420 | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS |       | 0,00      |
| 440490 | OTROS                                                      |       | 0,00      |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                 |       | 20.821,23 |
| 440505 | CONSULTORIA , ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA       |       | 9.952,80  |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                             |       | 3.024,00  |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                    |       | 7.844,43  |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                          |       | 0,00      |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                          |       | 2.660,52  |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                        |       | 2.660,52  |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD  |       | 0,00      |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                      |       | 2.600,00  |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor    |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|----------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                    |       | 0,00     |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS       |       | 2.600,00 |
| 440790 | OTROS                                                  |       | 0,00     |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                        | 13    | 5.974,70 |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 0,00     |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 0,00     |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00     |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 373,22   |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                 |       | 0,00     |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 373,22   |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00     |
| 4504   | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS     |       | 5.601,48 |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 14    | 4.680,21 |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |       | 4.680,21 |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                      |       | 0,00     |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |       | 4.680,21 |
| 460190 | OTROS                                                  |       | 0,00     |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES            | 15    | 8.774,89 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 2.959,24 |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                   |       | 0,00     |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                 |       | 0,00     |
| 470115 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      |       | 913,44   |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                        |       | 33,57    |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                    |       | 2.012,23 |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                 |       | 0,00     |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                         |       | 1.231,68 |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                      |       | 0,00     |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                     |       | 1.231,68 |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00     |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00     |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 4.583,97 |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGARFARIOS                           |       | 0,00     |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00     |
| 470415 | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                             |       | 0,00     |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 4.583,97 |
| 4705   | PROVISION 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     |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 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 | TÍTULOS VALORES                                               |       | 0,00       |
| 470790 | OTROS                                                         |       | 0,00       |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0,00       |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                          |       | 0,00       |
| 470890 | OTROS                                                         |       | 0,00       |
| 48     | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       | 16    | 3.579,63   |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,00       |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 3.579,63   |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00       |
| 489090 | OTROS                                                         |       | 3.579,63   |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 536.238,15 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 17    | 521.386,61 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 226.466,20 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO                      |       | 226.466,20 |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00       |
| 510115 | INTERES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO                  |       | 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                                    |       | 294.920,41 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 289.694,55 |
| 510210 | PRENDARIOS                                                    |       | 5.225,86   |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00       |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00       |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION 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 PÚBLICO           |       | 0,00       |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS            |       | 0,00      |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00      |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00      |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00      |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00      |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 0,00      |
| 520310 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00      |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00      |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICION 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 EQUIPOS        |       | 0,00      |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                         |       | 0,00      |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00      |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS      |       | 0,00      |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                     |       | 0,00      |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                        |       | 0,00      |
| 520615 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                       |       | 0,00      |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                          |       | 0,00      |
| 520625 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                                |       | 0,00      |
| 520630 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                      |       | 0,00      |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                | 18    | 14.851,54 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                     |       | 0,00      |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00      |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00      |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                               |       | 14.851,54 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 2.001,86  |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                                |       | 12.849,68 |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                          |       | 0,00      |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00      |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00      |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                   |       | 0,00      |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                               |       | 0,00      |
| 710105 | PAGARÉS                                                       |       | 0,00      |
| 710110 | PRENDAS                                                       |       | 0,00      |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas        | Valor        |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 710115 | HIPOTECA                                             |              | 0,00         |
| 710190 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 710205 | TÍTULOS VALORES                                      |              | 0,00         |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS                                  |              | 0,00         |
| 710215 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710290 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |              | 0,00         |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710390 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |              | 0,00         |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710415 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710490 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |              | 0,00         |
| 710505 | BIENES MUEBLES                                       |              | 0,00         |
| 710510 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710590 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |              | 0,00         |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |              | 0,00         |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |              | 0,00         |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 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 EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO           | 3.317.600,77 |              |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 3.317.600,77 |              |
| 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        |              | 3.317.600,77 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |              | 3.317.600,77 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                               |              | 3.317.600,77 |
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                |              | 0,00         |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                         |              | 0,00         |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTÍA                             |              | 0,00         |
| 740125 | EN COMODATO                                          |              | 0,00         |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |              | 0,00         |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO     |              | 0,00         |
| 740208 | INVERSIONES RENTA 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         |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código              | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 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 VENCIDOS                         |       | 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 SEPARACION VOLUNTARIA            |       | 0,00                  |
| 740405              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                  |
| 740410              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 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                  |
| Total Cuentas Orden |                                                           |       | 3317600,77 3317600,77 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

435.114,45

Fin

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSMARA MENDOZA G.

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADOR(A)  
Reg. 29053  
No. Mat: 130888732  
FONJUBI - UTM - FCPC



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor    |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 6.643,41 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                   |       | 0,00     |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0,00     |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00     |
| 410120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00     |
| 410125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00     |
| 410130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00     |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0,00     |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00     |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00     |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00     |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00     |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0,00     |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | 0,00     |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | 0,00     |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | 0,00     |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                      |       | 0,00     |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE 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     | GASTO DE PERSONAL                                         | 11    | 3.520,62 |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 3.520,62 |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 2.656,56 |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00     |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS                                           |       | 319,98   |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 322,78   |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 221,30   |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                        | Notas | Valor    |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |       | 0,00     |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                    |       | 0,00     |
| 430140 | UNIFORMES                                                  |       | 0,00     |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   |       | 0,00     |
| 430190 | OTROS                                                      |       | 0,00     |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                   | 12    | 2.470,82 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                             |       | 487,66   |
| 440105 | SERVICIOS BASICOS                                          |       | 0,00     |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                               |       | 0,00     |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                             |       | 0,00     |
| 440120 | IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                     |       | 0,00     |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    |       | 0,00     |
| 440130 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA                    |       | 80,00    |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                  |       | 407,66   |
| 4402   | TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 342,65   |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                     |       | 195,80   |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                   |       | 0,00     |
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                          |       | 146,85   |
| 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 EDIFICOS Y OFICINAS       |       | 0,00     |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                     |       | 0,00     |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                 |       | 0,00     |
| 440390 | OTRAS                                                      |       | 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 INFORMÁTICOS                     |       | 0,00     |
| 440420 | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS |       | 0,00     |
| 440490 | OTROS                                                      |       | 0,00     |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                 |       | 1.440,51 |
| 440505 | CONSULTORIA , ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA       |       | 829,40   |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                             |       | 0,00     |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                    |       | 611,11   |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                          |       | 0,00     |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                          |       | 0,00     |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                        |       | 0,00     |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA,FOTOGRAFIA,REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD  |       | 0,00     |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                      |       | 200,00   |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|--------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                    |       | 0,00   |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS       |       | 200,00 |
| 440790 | OTROS                                                  |       | 0,00   |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                        | 13    | 12,06  |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 0,00   |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 0,00   |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00   |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 12,06  |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                 |       | 0,00   |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 12,06  |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00   |
| 4504   | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS     |       | 0,00   |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 14    | 0,00   |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |       | 0,00   |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                      |       | 0,00   |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |       | 0,00   |
| 460190 | OTROS                                                  |       | 0,00   |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES            | 15    | 268,14 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 165,50 |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                   |       | 0,00   |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                 |       | 0,00   |
| 470115 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      |       | 76,12  |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                        |       | 3,51   |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                    |       | 85,87  |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                 |       | 0,00   |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                         |       | 102,64 |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                      |       | 0,00   |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                     |       | 102,64 |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00   |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00   |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 0,00   |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGARFARIOS                           |       | 0,00   |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00   |
| 470415 | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                             |       | 0,00   |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00   |
| 4705   | PROVISION 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   |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 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 | TÍTULOS VALORES                                               |       | 0,00      |
| 470790 | OTROS                                                         |       | 0,00      |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0,00      |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                          |       | 0,00      |
| 470890 | OTROS                                                         |       | 0,00      |
| 48     | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       | 16    | 371,77    |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,00      |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 371,77    |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00      |
| 489090 | OTROS                                                         |       | 371,77    |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 48.534,77 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 17    | 47.517,21 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 19.336,24 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO                      |       | 19.336,24 |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 510115 | INTERES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO                  |       | 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                                    |       | 28.180,97 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 27.858,27 |
| 510210 | PRENDARIOS                                                    |       | 322,70    |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00      |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00      |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION 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 PÚBLICO           |       | 0,00      |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor    |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS            |       | 0,00     |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00     |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00     |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00     |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00     |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00     |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00     |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00     |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 0,00     |
| 520310 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00     |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00     |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICION 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 EQUIPOS        |       | 0,00     |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                         |       | 0,00     |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00     |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS      |       | 0,00     |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                     |       | 0,00     |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                        |       | 0,00     |
| 520615 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                       |       | 0,00     |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                          |       | 0,00     |
| 520625 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                                |       | 0,00     |
| 520630 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                      |       | 0,00     |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                | 18    | 1.017,56 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                     |       | 0,00     |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00     |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00     |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                               |       | 1.017,56 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 152,53   |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                                |       | 865,03   |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                          |       | 0,00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00     |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                   |       | 0,00     |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                               |       | 0,00     |
| 710105 | PAGARÉS                                                       |       | 0,00     |
| 710110 | PRENDAS                                                       |       | 0,00     |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas        | Valor        |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 710115 | HIPOTECA                                             |              | 0,00         |
| 710190 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 710205 | TÍTULOS VALORES                                      |              | 0,00         |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS                                  |              | 0,00         |
| 710215 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710290 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |              | 0,00         |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710390 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |              | 0,00         |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710415 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710490 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |              | 0,00         |
| 710505 | BIENES MUEBLES                                       |              | 0,00         |
| 710510 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710590 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |              | 0,00         |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |              | 0,00         |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |              | 0,00         |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 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 EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO           | 3.317.600,77 |              |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 3.317.600,77 |              |
| 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        |              | 3.317.600,77 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |              | 3.317.600,77 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                               |              | 3.317.600,77 |
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                |              | 0,00         |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                         |              | 0,00         |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTÍA                             |              | 0,00         |
| 740125 | EN COMODATO                                          |              | 0,00         |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |              | 0,00         |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO     |              | 0,00         |
| 740208 | INVERSIONES RENTA 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         |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL MENSUAL

Al 31 de diciembre del 2019

| Código              | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 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 VENCIDOS                         |       | 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 SEPARACION VOLUNTARIA            |       | 0,00                  |
| 740405              | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                  |
| 740410              | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 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                  |
| Total Cuentas Orden |                                                           |       | 3317600,77 3317600,77 |

RESULTADO DEL EJERCICIO

41.891,36

Fin

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ

REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSMARA MENDOZA G.

Ing. Osmara Mendoza G.  
 CONTADOR(A)  
 Reg. 29053  
 No. Mat. 1308828732  
 FONJUBI - UTM - FCPC





## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2019

| Código | Nombre de la Cuenta      | Saldo Anterior | Incremento | Disminución | Saldo      |
|--------|--------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 3      | PATRIMONIO               |                | 435114,45  |             | 435.114,45 |
| 34     | RESULTADOS               |                | 435114,45  |             | 435.114,45 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS    |                |            |             | 0,00       |
| 3402   | PERDIDAS ACUMULADAS      |                |            |             | 0,00       |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO |                | 435114,45  |             | 435.114,45 |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) |                |            |             | 0,00       |

Fin

FONJUBI - UTM-FCPC.  
ADMINISTRADOR

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL

ING. OSMARA MENDOZA G.

CONTADOR(A)  
Ing. Osmara Mendoza G.  
No. Mat. 130688322  
Reg. 29053  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC



## FONJUBI-UTM-FCPC

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019

## FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

|                                                                                |              |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| CUENTA INDIVIDUAL                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| INVERSIONES PRIMATIVAS                                                         | 2.641.203,78 | 2.668.283,37 | -27.079,59       |
| DEPRECIACIONES                                                                 | -5.467,78    | -5.633,28    | 165,50           |
| OTROS ACTIVOS                                                                  | 2.415,54     | 2.312,90     | 102,64           |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                        | 0,00         | 0,00         | 41.891,36        |
| RESERVAS                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                              | 14.942,84    | 12.187,38    | -2.755,46        |
| OBLIGACIONES PATRONALES                                                        | 4.165,97     | 1.829,39     | -2.336,58        |
| CUENTAS POR COBRAR                                                             | 165.316,55   | 83.485,61    | 81.830,94        |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |              |              | <b>91.818,81</b> |

## FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

|                                                                                |            |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| PROIEDAD Y EQUIPO                                                              | 12.675,04  | 12.675,04  | 0,00        |
| INVERSIONES                                                                    | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00        |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b> |            |            | <b>0,00</b> |

## FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

|                                                                                   |              |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| DISMINUCIÓN POR LIQUIDACIÓN Y DEVOL CESA                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| APORTE DE PARTICIPES Y RENDIMIENTOS                                               | 5.581.994,16 | 5.596.252,70 | 14.258,54        |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> |              |              | <b>14.258,54</b> |

## CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA

|                                                                 |            |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| SALDO                                                           | 178.182,93 | 284.260,28 | 106.077,35        |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA</b> |            |            | <b>106.077,35</b> |

## INCREMENTO NETO

SALDO AL 30 de Noviembre de 2019  
SALDO AL 31 de Diciembre de 2019

106.077,35

178.182,93

284.260,28

**FONJUBI - UTM-FCPC.**  
ING. DARWIN MENDOZA G.  
REPRESENTANTE LEGAL

**Ing. Osmara Mendoza G.**  
CONTADOR(A)  
Reg. 29053  
No. Mat. 130888733  
**CONTADOR(A)**  
**FONJUBI - UTM - FCPC**





## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                      | Sumas        |          | Sumas         |               | Saldos       |          |
|----------|------------------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|          |                                          | Deudor       | Acreedor | Debe          | Haber         | Deudor       | Acreedor |
| 1        | ACTIVOS                                  | 5.994.326,06 | 0,00     | 25.644.358,65 | 19.598.974,73 | 6.045.383,92 | 0,00     |
| 11       | FONDOS DISPONIBLES                       | 178.182,93   | 0,00     | 10.408.655,99 | 10.124.395,71 | 284.260,28   | 0,00     |
| 1101     | CAJA                                     | 174,00       | 0,00     | 2.719,32      | 2.526,32      | 193,00       | 0,00     |
| 110110   | CAJA CHICA                               | 174,00       | 0,00     | 2.719,32      | 2.526,32      | 193,00       | 0,00     |
| 11011001 | CAJA CHICA                               | 174,00       | 0,00     | 2.719,32      | 2.526,32      | 193,00       | 0,00     |
| 1102     | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERA  | 178.008,93   | 0,00     | 10.405.936,67 | 10.121.869,39 | 284.067,28   | 0,00     |
| 110205   | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOC   | 178.008,93   | 0,00     | 10.405.936,67 | 10.121.869,39 | 284.067,28   | 0,00     |
| 11020501 | BANCO DE GUAYAQUIL NO. 28315185          | 659,76       | 0,00     | 1.882.744,45  | 1.774.829,05  | 107.915,40   | 0,00     |
| 11020503 | BANCO COMERCIAL DE MANABI NO. 20124681   | 4.350,34     | 0,00     | 3.402.528,13  | 3.401.536,65  | 991,48       | 0,00     |
| 11020504 | BANCO DE PACIFICO 1050418149             | 1.951,29     | 0,00     | 91.778,88     | 91.140,59     | 638,29       | 0,00     |
| 11020505 | BANCO INTERNACIONAL NO. 760062722-3      | 170.798,75   | 0,00     | 4.403.836,54  | 4.229.476,82  | 174.359,72   | 0,00     |
| 11020506 | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI CTA. CTE.# 802   | 248,79       | 0,00     | 625.048,67    | 624.886,28    | 162,39       | 0,00     |
| 12       | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                | 3.000.000,00 | 0,00     | 9.591.407,16  | 6.591.407,16  | 3.000.000,00 | 0,00     |
| 1201     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO | 3.000.000,00 | 0,00     | 9.591.407,16  | 6.591.407,16  | 3.000.000,00 | 0,00     |
| 120105   | CERTIFICADO DE DEPÓSITO SECTOR PRIVADO   | 3.000.000,00 | 0,00     | 8.991.407,16  | 5.991.407,16  | 3.000.000,00 | 0,00     |
| 12010503 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERNACIONAL    | 500.000,00   | 0,00     | 2.843.809,19  | 2.343.809,19  | 500.000,00   | 0,00     |
| 12010504 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO SOLIDARIO        | 0,00         | 0,00     | 985.000,00    | 985.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 12010505 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO PICHINCHA        | 0,00         | 0,00     | 362.597,97    | 362.597,97    | 0,00         | 0,00     |
| 12010508 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO PRODUBANCO       | 500.000,00   | 0,00     | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00   | 0,00     |
| 12010509 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO RUMIÑAHUI        | 600.000,00   | 0,00     | 2.100.000,00  | 1.500.000,00  | 600.000,00   | 0,00     |
| 12010510 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCO DEL AUS    | 0,00         | 0,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00     |
| 12010511 | CERTIFICADO DE DEPOSITO DE COOPROGRE     | 0,00         | 0,00     | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 12010512 | CERTIFICADO DE DEPOSITO DINERS CLUB      | 700.000,00   | 0,00     | 1.300.000,00  | 600.000,00    | 700.000,00   | 0,00     |
| 12010514 | CERTIFICADO DE DEPOSITO DEL BANCO DE M   | 700.000,00   | 0,00     | 700.000,00    | 0,00          | 700.000,00   | 0,00     |
| 120110   | POLIZA DE ACUMULACION DEL SECTOR PRIVA   | 0,00         | 0,00     | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 12011001 | PÓLIZA DE ACUMULACIÓN GUAYAQUIL          | 0,00         | 0,00     | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| 13       | INVERSIONES PRIVATIVAS                   | 2.641.203,78 | 0,00     | 4.584.306,99  | 1.916.023,62  | 2.668.283,37 | 0,00     |
| 1301     | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER      | 2.599.085,48 | 0,00     | 4.492.887,28  | 1.865.073,12  | 2.627.814,16 | 0,00     |
| 130105   | QUIROGRAFARIOS POR VENCER                | 2.599.085,48 | 0,00     | 4.492.887,28  | 1.865.073,12  | 2.627.814,16 | 0,00     |
| 13010501 | QUIROGRAFARIOS POR VENCER                | 2.599.085,48 | 0,00     | 4.492.887,28  | 1.865.073,12  | 2.627.814,16 | 0,00     |
| 1304     | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS        | 16.735,24    | 0,00     | 34.958,30     | 17.884,40     | 17.073,90    | 0,00     |
| 130405   | QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                  | 16.735,24    | 0,00     | 34.958,30     | 17.884,40     | 17.073,90    | 0,00     |
| 13040501 | QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                  | 16.735,24    | 0,00     | 34.958,30     | 17.884,40     | 17.073,90    | 0,00     |
| 1305     | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER          | 32.269,93    | 0,00     | 54.459,55     | 24.329,90     | 30.129,65    | 0,00     |
| 130505   | PRENDARIO                                | 32.269,93    | 0,00     | 54.459,55     | 24.329,90     | 30.129,65    | 0,00     |
| 13050501 | PRENDARIOS POR VENCER                    | 32.269,93    | 0,00     | 54.459,55     | 24.329,90     | 30.129,65    | 0,00     |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                     | Sumas      |          | Sumas        |            | Saldos    |          |
|----------|-----------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|----------|
|          |                                         | Deudor     | Acreedor | Debe         | Haber      | Deudor    | Acreedor |
| 1399     | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS | 0,00       | 6.886,87 | 2.001,86     | 8.736,20   | 0,00      | 6.734,34 |
| 139905   | QUIROGRAFARIOS                          | 0,00       | 6.886,87 | 2.001,86     | 8.736,20   | 0,00      | 6.734,34 |
| 13990501 | QUIROGRAFARIOS                          | 0,00       | 6.886,87 | 2.001,86     | 8.736,20   | 0,00      | 6.734,34 |
| 14       | CUENTAS POR COBRAR                      | 165.316,55 | 0,00     | 1.031.927,46 | 948.441,85 | 83.485,61 | 0,00     |
| 1401     | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO   | 57.906,66  | 0,00     | 273.750,56   | 196.507,66 | 77.242,90 | 0,00     |
| 140105   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIER | 57.906,66  | 0,00     | 273.750,56   | 196.507,66 | 77.242,90 | 0,00     |
| 14010501 | INTERESES INVERSIONES TITULOS EMITIDOS  | 57.906,66  | 0,00     | 273.750,56   | 196.507,66 | 77.242,90 | 0,00     |
| 1402     | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVA  | 5.760,20   | 0,00     | 5.760,20     | 0,00       | 5.760,20  | 0,00     |
| 140205   | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARI    | 5.760,20   | 0,00     | 5.760,20     | 0,00       | 5.760,20  | 0,00     |
| 14020506 | INTERESES POR COBRAR MOROSIDAD QUIRO    | 5.760,20   | 0,00     | 5.760,20     | 0,00       | 5.760,20  | 0,00     |
| 1403     | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL          | 0,00       | 0,00     | 72,94        | 72,94      | 0,00      | 0,00     |
| 140390   | OTROS CONCEPTOS                         | 0,00       | 0,00     | 72,94        | 72,94      | 0,00      | 0,00     |
| 14039001 | OTROS CUENTAS POR COBRAR                | 0,00       | 0,00     | 72,94        | 72,94      | 0,00      | 0,00     |
| 1490     | CUENTAS POR COBRAR VARIAS               | 101.649,69 | 0,00     | 752.343,76   | 751.861,25 | 482,51    | 0,00     |
| 149015   | PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPES A COBRAR  | 101.179,89 | 0,00     | 745.754,96   | 745.754,96 | 0,00      | 0,00     |
| 14901502 | FINANCIERO UTM                          | 101.179,89 | 0,00     | 745.754,96   | 745.754,96 | 0,00      | 0,00     |
| 149090   | OTROS                                   | 469,80     | 0,00     | 6.588,80     | 6.106,29   | 482,51    | 0,00     |
| 14909004 | SEGURO DE DESGRAVAMEN                   | 469,80     | 0,00     | 6.588,80     | 6.106,29   | 482,51    | 0,00     |
| 16       | PROPIEDAD Y EQUIPO                      | 7.207,26   | 0,00     | 24.242,76    | 17.201,00  | 7.041,76  | 0,00     |
| 1602     | BIENES MUEBLES                          | 12.675,04  | 0,00     | 18.285,86    | 5.610,82   | 12.675,04 | 0,00     |
| 160205   | MUEBLES Y ENSERES                       | 9.134,65   | 0,00     | 9.134,65     | 0,00       | 9.134,65  | 0,00     |
| 16020501 | MUEBLES Y ENSERES                       | 9.134,65   | 0,00     | 9.134,65     | 0,00       | 9.134,65  | 0,00     |
| 160210   | EQUIPO DE OFICINA                       | 420,87     | 0,00     | 420,87       | 0,00       | 420,87    | 0,00     |
| 16021001 | EQUIPOS DE OFICINA                      | 420,87     | 0,00     | 420,87       | 0,00       | 420,87    | 0,00     |
| 160215   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                   | 3.119,52   | 0,00     | 8.730,34     | 5.610,82   | 3.119,52  | 0,00     |
| 16021501 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                  | 3.119,52   | 0,00     | 8.730,34     | 5.610,82   | 3.119,52  | 0,00     |
| 1699     | (DEPRECIACION ACUMULADA)                | 0,00       | 5.467,78 | 5.956,90     | 11.590,18  | 0,00      | 5.633,28 |
| 169910   | MUEBLES Y ENSERES                       | 0,00       | 3.462,45 | 0,00         | 3.538,57   | 0,00      | 3.538,57 |
| 16991001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS    | 0,00       | 3.462,45 | 0,00         | 3.538,57   | 0,00      | 3.538,57 |
| 169915   | EQUIPO DE OFICINA                       | 0,00       | 162,74   | 0,00         | 166,25     | 0,00      | 166,25   |
| 16991501 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE O     | 0,00       | 162,74   | 0,00         | 166,25     | 0,00      | 166,25   |
| 169920   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                   | 0,00       | 1.842,59 | 5.956,90     | 7.885,36   | 0,00      | 1.928,46 |
| 16992001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE C     | 0,00       | 1.842,59 | 5.956,90     | 7.885,36   | 0,00      | 1.928,46 |
| 19       | OTROS ACTIVOS                           | 2.415,54   | 0,00     | 3.818,29     | 1.505,39   | 2.312,90  | 0,00     |
| 1902     | GASTOS DIFERIDOS                        | 2.415,54   | 0,00     | 3.818,29     | 1.505,39   | 2.312,90  | 0,00     |
| 190205   | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN    | 3.818,29   | 0,00     | 3.818,29     | 0,00       | 3.818,29  | 0,00     |





## FONJUBI - UTM - FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                   | Sumas    |              | Sumas      |              | Saldos   |              |
|----------|---------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
|          |                                       | Deudor   | Acreedor     | Debe       | Haber        | Deudor   | Acreedor     |
| 19020501 | PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN              | 3.818,29 | 0,00         | 3.818,29   | 0,00         | 3.818,29 | 0,00         |
| 190299   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIP | 0,00     | 1.402,75     | 0,00       | 1.505,39     | 0,00     | 1.505,39     |
| 19029901 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTIC   | 0,00     | 1.402,75     | 0,00       | 1.505,39     | 0,00     | 1.505,39     |
| 2        | PASIVOS                               | 0,00     | 5.601.102,97 | 598.057,39 | 6.208.326,86 | 0,00     | 5.610.269,47 |
| 21       | CUENTA INDIVIDUAL                     | 0,00     | 5.581.994,16 | 565.073,84 | 6.161.326,54 | 0,00     | 5.596.252,70 |
| 2101     | CESANTIA                              | 0,00     | 840.860,88   | 78.752,37  | 926.136,73   | 0,00     | 847.384,36   |
| 210105   | APORTES PERSONALES                    | 0,00     | 670.556,31   | 56.298,51  | 732.896,45   | 0,00     | 676.597,94   |
| 21010501 | APORTE PERSONAL                       | 0,00     | 418.295,21   | 27.659,97  | 451.996,81   | 0,00     | 424.336,84   |
| 21010502 | RENDIMIENTO ACUMULADO PERSONAL        | 0,00     | 162.278,84   | 14.686,17  | 176.965,01   | 0,00     | 162.278,84   |
| 21010503 | REMANENTE APOORTE PERSONAL            | 0,00     | 61.923,58    | 11.901,02  | 73.824,60    | 0,00     | 61.923,58    |
| 21010504 | RENDIMIENTO REMANENTE APOORTE PERSON  | 0,00     | 28.058,68    | 2.051,35   | 30.110,03    | 0,00     | 28.058,68    |
| 210110   | APORTES PATRONALES                    | 0,00     | 137.191,72   | 20.197,45  | 157.389,17   | 0,00     | 137.191,72   |
| 21011001 | APORTE PATRONALES                     | 0,00     | 55.895,89    | 7.737,72   | 63.633,61    | 0,00     | 55.895,89    |
| 21011002 | RENDIMIENTO ACUMULADO PATRONAL        | 0,00     | 45.900,73    | 6.011,32   | 51.912,05    | 0,00     | 45.900,73    |
| 21011003 | REMANENTE APOORTE PATRONAL            | 0,00     | 22.798,58    | 5.464,37   | 28.262,95    | 0,00     | 22.798,58    |
| 21011004 | RENDIMIENTO REMANENTE APOORTE PATRON  | 0,00     | 12.596,52    | 984,04     | 13.580,56    | 0,00     | 12.596,52    |
| 210115   | APORTE PERSONAL ADICIONAL             | 0,00     | 33.112,85    | 2.256,41   | 35.851,11    | 0,00     | 33.594,70    |
| 21011501 | APORTE PERSONAL ADICIONAL             | 0,00     | 30.057,08    | 1.979,78   | 32.518,71    | 0,00     | 30.538,93    |
| 21011502 | RENDIMIENTO ACUMULADO ADICIONAL       | 0,00     | 3.055,77     | 276,63     | 3.332,40     | 0,00     | 3.055,77     |
| 2102     | JUBILACION                            | 0,00     | 4.741.133,28 | 486.321,47 | 5.235.189,81 | 0,00     | 4.748.868,34 |
| 210205   | APORTES PERSONALES                    | 0,00     | 4.078.929,23 | 398.948,90 | 4.489.083,15 | 0,00     | 4.090.134,25 |
| 21020501 | APORTE PERSONAL                       | 0,00     | 2.418.549,23 | 226.851,83 | 2.662.185,85 | 0,00     | 2.435.334,02 |
| 21020502 | RENDIMIENTO ACUMULADO PERSONAL        | 0,00     | 1.273.844,78 | 124.791,38 | 1.398.270,24 | 0,00     | 1.273.478,86 |
| 21020503 | REMANENTE APOORTE PERSONAL            | 0,00     | 281.384,56   | 41.354,71  | 318.198,42   | 0,00     | 276.843,71   |
| 21020504 | RENDIMIENTO REMANENTE APOORTE PERSON  | 0,00     | 105.150,66   | 5.950,98   | 110.428,64   | 0,00     | 104.477,66   |
| 210210   | APORTES PATRONALES                    | 0,00     | 662.204,05   | 87.372,57  | 746.106,66   | 0,00     | 658.734,09   |
| 21021001 | APORTE PATRONALES                     | 0,00     | 214.819,15   | 29.218,60  | 244.037,75   | 0,00     | 214.819,15   |
| 21021002 | RENDIMIENTO ACUMULADO PATRONAL        | 0,00     | 181.943,07   | 21.022,35  | 202.910,22   | 0,00     | 181.887,87   |
| 21021003 | REMANENTE APOORTE PATRONAL            | 0,00     | 187.181,48   | 27.367,18  | 212.107,18   | 0,00     | 184.740,00   |
| 21021004 | RENDIMIENTO REMANENTE APOORTE PATRON  | 0,00     | 78.260,35    | 9.764,44   | 87.051,51    | 0,00     | 77.287,07    |
| 23       | CUENTAS POR PAGAR                     | 0,00     | 14.942,84    | 20.878,55  | 33.065,93    | 0,00     | 12.187,38    |
| 2301     | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR       | 0,00     | 7.348,72     | 0,00       | 7.348,72     | 0,00     | 7.348,72     |
| 230110   | JUBILACION                            | 0,00     | 7.348,72     | 0,00       | 7.348,72     | 0,00     | 7.348,72     |
| 23011001 | LIQUIDACIONES DE JUBILACION POR PAGAR | 0,00     | 7.348,72     | 0,00       | 7.348,72     | 0,00     | 7.348,72     |
| 2303     | CONTRIBUCIONES                        | 0,00     | 0,00         | 1.948,13   | 1.948,13     | 0,00     | 0,00         |
| 230305   | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  | 0,00     | 0,00         | 1.948,13   | 1.948,13     | 0,00     | 0,00         |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                 | Sumas  |          | Sumas     |           | Saldos |          |
|----------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
|          |                                     | Deudor | Acreedor | Debe      | Haber     | Deudor | Acreedor |
| 23030501 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO | 0,00   | 0,00     | 1.948,13  | 1.948,13  | 0,00   | 0,00     |
| 2304     | IMPUESTOS Y TASAS                   | 0,00   | 402,45   | 4.878,34  | 5.250,33  | 0,00   | 371,99   |
| 230410   | RETENCIONES IVA                     | 0,00   | 206,94   | 2.570,69  | 2.774,27  | 0,00   | 203,58   |
| 23041001 | PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 30%      | 0,00   | 0,00     | 19,77     | 19,77     | 0,00   | 0,00     |
| 23041002 | PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 70%      | 0,00   | 10,08    | 116,59    | 123,31    | 0,00   | 6,72     |
| 23041003 | PRESTACIÓN OTROS SERVICIOS 100%     | 0,00   | 196,86   | 2.434,33  | 2.631,19  | 0,00   | 196,86   |
| 230490   | OTROS                               | 0,00   | 195,51   | 2.307,65  | 2.476,06  | 0,00   | 168,41   |
| 23049003 | RETENCIONES APLICABLES 1% (340)     | 0,00   | 9,36     | 37,24     | 38,56     | 0,00   | 1,32     |
| 23049004 | RETENCIONES 1% SEGUROS Y REASEGUROS | 0,00   | 0,00     | 2,48      | 2,48      | 0,00   | 0,00     |
| 23049005 | RETENCIONES APLICABLES 2% (341)     | 0,00   | 22,10    | 239,33    | 242,37    | 0,00   | 3,04     |
| 23049006 | RETENCIONES APLICABLES 10% (303)    | 0,00   | 164,05   | 2.028,60  | 2.192,65  | 0,00   | 164,05   |
| 2305     | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS       | 0,00   | 0,00     | 466,79    | 466,79    | 0,00   | 0,00     |
| 230505   | TASAS ADMINISTRACION BIESS          | 0,00   | 0,00     | 466,79    | 466,79    | 0,00   | 0,00     |
| 23050501 | TASAS ADMINISTRACION BIESS          | 0,00   | 0,00     | 466,79    | 466,79    | 0,00   | 0,00     |
| 2390     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR             | 0,00   | 7.191,67 | 13.585,29 | 18.051,96 | 0,00   | 4.466,67 |
| 239010   | PROVEEDORES                         | 0,00   | 3.708,17 | 2.393,95  | 6.797,62  | 0,00   | 4.403,67 |
| 23901001 | SEGURO DE DESGRAVAMEN QUIROGRAFARI  | 0,00   | 3.708,17 | 2.213,95  | 6.617,62  | 0,00   | 4.403,67 |
| 23901004 | PROVEEDORES                         | 0,00   | 0,00     | 180,00    | 180,00    | 0,00   | 0,00     |
| 239015   | HONORARIOS POR PAGAR                | 0,00   | 3.326,40 | 3.326,40  | 3.326,40  | 0,00   | 0,00     |
| 23901506 | HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  | 0,00   | 3.326,40 | 3.326,40  | 3.326,40  | 0,00   | 0,00     |
| 239030   | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS       | 0,00   | 0,00     | 484,71    | 484,71    | 0,00   | 0,00     |
| 23903001 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS VARIO | 0,00   | 0,00     | 484,71    | 484,71    | 0,00   | 0,00     |
| 239090   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR             | 0,00   | 157,10   | 7.380,23  | 7.443,23  | 0,00   | 63,00    |
| 23909002 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR             | 0,00   | 157,10   | 7.380,23  | 7.443,23  | 0,00   | 63,00    |
| 25       | OBLIGACIONES PATRONALES             | 0,00   | 4.165,97 | 12.105,00 | 13.934,39 | 0,00   | 1.829,39 |
| 2502     | BENEFICIOS SOCIALES                 | 0,00   | 3.542,85 | 4.625,33  | 5.831,60  | 0,00   | 1.206,27 |
| 250205   | DECIMO TERCER SUELDO                | 0,00   | 2.656,44 | 2.656,44  | 2.877,81  | 0,00   | 221,37   |
| 25020501 | DÉCIMO TERCER SUELDO                | 0,00   | 2.656,44 | 2.656,44  | 2.877,81  | 0,00   | 221,37   |
| 250210   | DECIMO CUARTO SUELDO                | 0,00   | 886,41   | 823,24    | 1.808,14  | 0,00   | 984,90   |
| 25021001 | DÉCIMO CUARTO SUELDO                | 0,00   | 886,41   | 823,24    | 1.808,14  | 0,00   | 984,90   |
| 250215   | VACACIONES                          | 0,00   | 0,00     | 1.145,65  | 1.145,65  | 0,00   | 0,00     |
| 25021501 | VACACIONES                          | 0,00   | 0,00     | 1.145,65  | 1.145,65  | 0,00   | 0,00     |
| 2503     | APORTES Y RETENCIONES IESS          | 0,00   | 623,12   | 7.479,67  | 8.102,79  | 0,00   | 623,12   |
| 250305   | APORTE PATRONAL                     | 0,00   | 322,78   | 3.873,36  | 4.196,14  | 0,00   | 322,78   |
| 25030501 | APORTE PATRONAL                     | 0,00   | 322,78   | 3.873,36  | 4.196,14  | 0,00   | 322,78   |
| 250310   | APORTE PERSONAL                     | 0,00   | 251,04   | 3.012,48  | 3.263,52  | 0,00   | 251,04   |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                     | Sumas     |          | Sumas      |              | Saldos     |            |
|----------|-----------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                         | Deudor    | Acreedor | Debe       | Haber        | Deudor     | Acreedor   |
| 25031001 | APORTE PERSONAL                         | 0,00      | 251,04   | 3.012,48   | 3.263,52     | 0,00       | 251,04     |
| 250315   | PRESTAMOS IESS                          | 0,00      | 49,30    | 593,83     | 643,13       | 0,00       | 49,30      |
| 25031501 | PRÉSTAMOS IESS                          | 0,00      | 49,30    | 593,83     | 643,13       | 0,00       | 49,30      |
| 3        | PATRIMONIO                              | 0,00      | 0,00     | 779.715,46 | 1.214.829,91 | 0,00       | 435.114,45 |
| 34       | RESULTADOS                              | 0,00      | 0,00     | 779.715,46 | 1.214.829,91 | 0,00       | 435.114,45 |
| 3401     | EXCEDENTES ACUMULADOS                   | 0,00      | 0,00     | 389.857,73 | 389.857,73   | 0,00       | 0,00       |
| 340105   | EXCEDENTES ACUMULADOS                   | 0,00      | 0,00     | 389.857,73 | 389.857,73   | 0,00       | 0,00       |
| 34010501 | EXCEDENTES ACUMULADOS                   | 0,00      | 0,00     | 389.857,73 | 389.857,73   | 0,00       | 0,00       |
| 3403     | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                | 0,00      | 0,00     | 389.857,73 | 824.972,18   | 0,00       | 435.114,45 |
| 340305   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                | 0,00      | 0,00     | 389.857,73 | 824.972,18   | 0,00       | 435.114,45 |
| 34030501 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                | 0,00      | 0,00     | 389.857,73 | 824.972,18   | 0,00       | 435.114,45 |
| 4        | GASTOS                                  | 94.480,29 | 0,00     | 101.469,78 | 346,08       | 101.123,70 | 0,00       |
| 43       | GASTO DE PERSONAL                       | 39.385,94 | 0,00     | 42.906,56  | 0,00         | 42.906,56  | 0,00       |
| 4301     | GASTOS DEL PERSONAL                     | 39.385,94 | 0,00     | 42.906,56  | 0,00         | 42.906,56  | 0,00       |
| 430105   | REMUNERACION O SALARIO                  | 29.222,16 | 0,00     | 31.878,72  | 0,00         | 31.878,72  | 0,00       |
| 43010501 | REMUNERACIONES                          | 29.222,16 | 0,00     | 31.878,72  | 0,00         | 31.878,72  | 0,00       |
| 430115   | DECIMOS SUELDOS                         | 3.532,46  | 0,00     | 3.852,44   | 0,00         | 3.852,44   | 0,00       |
| 43011501 | DÉCIMO CUARTO SUELDO                    | 1.097,39  | 0,00     | 1.195,88   | 0,00         | 1.195,88   | 0,00       |
| 43011502 | DÉCIMO TERCERO SUELDO                   | 2.435,07  | 0,00     | 2.656,56   | 0,00         | 2.656,56   | 0,00       |
| 430120   | APORTE PATRONAL                         | 3.550,58  | 0,00     | 3.873,36   | 0,00         | 3.873,36   | 0,00       |
| 43012001 | APORTE PATRONAL IESS                    | 3.550,58  | 0,00     | 3.873,36   | 0,00         | 3.873,36   | 0,00       |
| 430125   | FONDO DE RESERVA                        | 1.431,60  | 0,00     | 1.652,90   | 0,00         | 1.652,90   | 0,00       |
| 43012501 | FONDO DE RESERVA IESS                   | 1.431,60  | 0,00     | 1.652,90   | 0,00         | 1.652,90   | 0,00       |
| 430140   | UNIFORMES                               | 985,00    | 0,00     | 985,00     | 0,00         | 985,00     | 0,00       |
| 43014001 | UNIFORMES                               | 985,00    | 0,00     | 985,00     | 0,00         | 985,00     | 0,00       |
| 430190   | OTROS                                   | 664,14    | 0,00     | 664,14     | 0,00         | 664,14     | 0,00       |
| 43019001 | VACACIONES                              | 664,14    | 0,00     | 664,14     | 0,00         | 664,14     | 0,00       |
| 44       | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM | 32.736,89 | 0,00     | 35.207,71  | 0,00         | 35.207,71  | 0,00       |
| 4401     | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES          | 7.440,80  | 0,00     | 7.928,46   | 0,00         | 7.928,46   | 0,00       |
| 440130   | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCI  | 1.268,00  | 0,00     | 1.348,00   | 0,00         | 1.348,00   | 0,00       |
| 44013001 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENC   | 1.268,00  | 0,00     | 1.348,00   | 0,00         | 1.348,00   | 0,00       |
| 440190   | OTROS SERVICIOS GENERALES               | 6.172,80  | 0,00     | 6.580,46   | 0,00         | 6.580,46   | 0,00       |
| 44019002 | GASTOS DE CAJA CHICA                    | 2.415,66  | 0,00     | 2.526,32   | 0,00         | 2.526,32   | 0,00       |
| 44019003 | OTROS DE SERVICIOS                      | 3.757,14  | 0,00     | 4.054,14   | 0,00         | 4.054,14   | 0,00       |
| 4402     | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS     | 854,85    | 0,00     | 1.197,50   | 0,00         | 1.197,50   | 0,00       |
| 440205   | PASAJES EN EL INTERIOR                  | 273,70    | 0,00     | 469,50     | 0,00         | 469,50     | 0,00       |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                      | Sumas     |          | Sumas     |        | Saldos    |          |
|----------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
|          |                                          | Deudor    | Acreedor | Debe      | Haber  | Deudor    | Acreedor |
| 44020501 | PASAJES MOVILIZACIÓN                     | 273,70    | 0,00     | 469,50    | 0,00   | 469,50    | 0,00     |
| 440215   | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS        | 581,15    | 0,00     | 728,00    | 0,00   | 728,00    | 0,00     |
| 44021502 | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN               | 581,15    | 0,00     | 728,00    | 0,00   | 728,00    | 0,00     |
| 4405     | HONORARIOS A PROFESIONALES               | 19.380,72 | 0,00     | 20.821,23 | 0,00   | 20.821,23 | 0,00     |
| 440505   | CONSULTORIA , ASESORIA E INVESTIGACIÓN   | 9.123,40  | 0,00     | 9.952,80  | 0,00   | 9.952,80  | 0,00     |
| 44050501 | HONORARIOS PROFESIONALES                 | 9.123,40  | 0,00     | 9.952,80  | 0,00   | 9.952,80  | 0,00     |
| 440510   | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA           | 3.024,00  | 0,00     | 3.024,00  | 0,00   | 3.024,00  | 0,00     |
| 44051001 | SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA           | 3.024,00  | 0,00     | 3.024,00  | 0,00   | 3.024,00  | 0,00     |
| 440515   | SERVICIOS PROFESIONALES                  | 7.233,32  | 0,00     | 7.844,43  | 0,00   | 7.844,43  | 0,00     |
| 44051506 | OTROS HONORARIOS                         | 844,44    | 0,00     | 844,44    | 0,00   | 844,44    | 0,00     |
| 44051507 | SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA           | 6.388,88  | 0,00     | 6.999,99  | 0,00   | 6.999,99  | 0,00     |
| 4406     | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE        | 2.660,52  | 0,00     | 2.660,52  | 0,00   | 2.660,52  | 0,00     |
| 440605   | MATERIAL DE OFICINA                      | 2.660,52  | 0,00     | 2.660,52  | 0,00   | 2.660,52  | 0,00     |
| 44060501 | SUMINISTROS DE OFICINA                   | 2.660,52  | 0,00     | 2.660,52  | 0,00   | 2.660,52  | 0,00     |
| 4407     | GASTOS DE INFORMÁTICA                    | 2.400,00  | 0,00     | 2.600,00  | 0,00   | 2.600,00  | 0,00     |
| 440710   | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INF  | 2.400,00  | 0,00     | 2.600,00  | 0,00   | 2.600,00  | 0,00     |
| 44071001 | SOPORTE DE BASE DE DATOS SISTEMA         | 2.400,00  | 0,00     | 2.600,00  | 0,00   | 2.600,00  | 0,00     |
| 45       | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS          | 5.962,64  | 0,00     | 5.974,70  | 0,00   | 5.974,70  | 0,00     |
| 4502     | COSTOS FINANCIEROS                       | 361,16    | 0,00     | 373,22    | 0,00   | 373,22    | 0,00     |
| 450210   | GASTOS BANCARIOS                         | 361,16    | 0,00     | 373,22    | 0,00   | 373,22    | 0,00     |
| 45021001 | GASTOS BANCARIOS GUAYAQUIL               | 127,63    | 0,00     | 128,42    | 0,00   | 128,42    | 0,00     |
| 45021002 | GASTOS BANCO COMERCIAL                   | 9,01      | 0,00     | 9,01      | 0,00   | 9,01      | 0,00     |
| 45021003 | GASTOS BANCO DEL PACIFICO                | 16,31     | 0,00     | 17,49     | 0,00   | 17,49     | 0,00     |
| 45021004 | GASTOS BANCARIOS INTERNACIONAL           | 203,49    | 0,00     | 213,58    | 0,00   | 213,58    | 0,00     |
| 45021005 | GASTOS BANCARIOS B.G.R.                  | 4,72      | 0,00     | 4,72      | 0,00   | 4,72      | 0,00     |
| 4504     | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAG   | 5.601,48  | 0,00     | 5.601,48  | 0,00   | 5.601,48  | 0,00     |
| 450405   | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAG   | 5.601,48  | 0,00     | 5.601,48  | 0,00   | 5.601,48  | 0,00     |
| 45040501 | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PA    | 5.601,48  | 0,00     | 5.601,48  | 0,00   | 5.601,48  | 0,00     |
| 46       | GASTOS NO OPERATIVOS                     | 4.680,21  | 0,00     | 4.680,21  | 0,00   | 4.680,21  | 0,00     |
| 4601     | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES        | 4.680,21  | 0,00     | 4.680,21  | 0,00   | 4.680,21  | 0,00     |
| 460110   | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE    | 4.680,21  | 0,00     | 4.680,21  | 0,00   | 4.680,21  | 0,00     |
| 46011001 | CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BAN     | 4.680,21  | 0,00     | 4.680,21  | 0,00   | 4.680,21  | 0,00     |
| 47       | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIO | 8.506,75  | 0,00     | 9.120,97  | 346,08 | 8.774,89  | 0,00     |
| 4701     | GASTO POR DEPRECIACIÓN                   | 2.793,74  | 0,00     | 3.305,32  | 346,08 | 2.959,24  | 0,00     |
| 470115   | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES        | 837,32    | 0,00     | 913,44    | 0,00   | 913,44    | 0,00     |
| 47011501 | GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES     | 837,32    | 0,00     | 913,44    | 0,00   | 913,44    | 0,00     |





## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código   | Nombre de la Cuenta                      | Sumas    |            | Sumas    |            | Saldos   |            |
|----------|------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
|          |                                          | Deudor   | Acreedor   | Debe     | Haber      | Deudor   | Acreedor   |
| 470120   | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA          | 30,06    | 0,00       | 33,57    | 0,00       | 33,57    | 0,00       |
| 47012001 | GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA    | 30,06    | 0,00       | 33,57    | 0,00       | 33,57    | 0,00       |
| 470125   | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      | 1.926,36 | 0,00       | 2.358,31 | 346,08     | 2.012,23 | 0,00       |
| 47012501 | GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUT     | 1.926,36 | 0,00       | 2.358,31 | 346,08     | 2.012,23 | 0,00       |
| 4702     | AMORTIZACIONES                           | 1.129,04 | 0,00       | 1.231,68 | 0,00       | 1.231,68 | 0,00       |
| 470210   | GASTOS ANTICIPADOS                       | 1.129,04 | 0,00       | 1.231,68 | 0,00       | 1.231,68 | 0,00       |
| 47021001 | GASTOS PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN          | 1.129,04 | 0,00       | 1.231,68 | 0,00       | 1.231,68 | 0,00       |
| 4704     | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS         | 4.583,97 | 0,00       | 4.583,97 | 0,00       | 4.583,97 | 0,00       |
| 470490   | PROVISIÓN GENERAL                        | 4.583,97 | 0,00       | 4.583,97 | 0,00       | 4.583,97 | 0,00       |
| 47049001 | PROVISIÓN GENERAL                        | 4.583,97 | 0,00       | 4.583,97 | 0,00       | 4.583,97 | 0,00       |
| 48       | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                  | 3.207,86 | 0,00       | 3.579,63 | 0,00       | 3.579,63 | 0,00       |
| 4890     | OTROS                                    | 3.207,86 | 0,00       | 3.579,63 | 0,00       | 3.579,63 | 0,00       |
| 489090   | OTROS                                    | 3.207,86 | 0,00       | 3.579,63 | 0,00       | 3.579,63 | 0,00       |
| 48909002 | OTROS EGRESOS                            | 7,34     | 0,00       | 146,70   | 0,00       | 146,70   | 0,00       |
| 48909003 | GASTO IVA MENSUAL                        | 3.200,52 | 0,00       | 3.432,93 | 0,00       | 3.432,93 | 0,00       |
| 5        | INGRESOS                                 | 0,00     | 487.703,38 | 0,00     | 536.238,15 | 0,00     | 536.238,15 |
| 51       | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS         | 0,00     | 473.869,40 | 0,00     | 521.386,61 | 0,00     | 521.386,61 |
| 5101     | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS            | 0,00     | 207.129,96 | 0,00     | 226.466,20 | 0,00     | 226.466,20 |
| 510105   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIER  | 0,00     | 207.129,96 | 0,00     | 226.466,20 | 0,00     | 226.466,20 |
| 51010503 | IINT. INVERSIONES TITULOS EMITIDOS PRIVA | 0,00     | 207.129,96 | 0,00     | 226.466,20 | 0,00     | 226.466,20 |
| 5102     | POR INVERSIONES PRIVATIVAS               | 0,00     | 266.739,44 | 0,00     | 294.920,41 | 0,00     | 294.920,41 |
| 510205   | QUIROGRAFARIOS                           | 0,00     | 261.836,28 | 0,00     | 289.694,55 | 0,00     | 289.694,55 |
| 51020501 | INTERES GANADO QUIROGRAFARIOS            | 0,00     | 261.180,15 | 0,00     | 289.015,38 | 0,00     | 289.015,38 |
| 51020502 | INT. GANADO MORA QUIROGRAFARIO           | 0,00     | 656,13     | 0,00     | 679,17     | 0,00     | 679,17     |
| 510210   | PRENDARIOS                               | 0,00     | 4.903,16   | 0,00     | 5.225,86   | 0,00     | 5.225,86   |
| 51021001 | INTERES GANADO PRENDARIO                 | 0,00     | 4.903,16   | 0,00     | 5.225,86   | 0,00     | 5.225,86   |
| 53       | OTROS INGRESOS                           | 0,00     | 13.833,98  | 0,00     | 14.851,54  | 0,00     | 14.851,54  |
| 5390     | INGRESOS VARIOS                          | 0,00     | 13.833,98  | 0,00     | 14.851,54  | 0,00     | 14.851,54  |
| 539005   | REVERSION DE PROVISIONES                 | 0,00     | 1.849,33   | 0,00     | 2.001,86   | 0,00     | 2.001,86   |
| 53900501 | REVERSION DE PROVISIONES                 | 0,00     | 1.849,33   | 0,00     | 2.001,86   | 0,00     | 2.001,86   |
| 539090   | OTROS INGRESOS                           | 0,00     | 11.984,65  | 0,00     | 12.849,68  | 0,00     | 12.849,68  |
| 53909001 | INGRESOS INTERES BANCO GUAYAQUIL         | 0,00     | 119,05     | 0,00     | 127,10     | 0,00     | 127,10     |
| 53909002 | INGRESOS INTERES BANCO COMERCIAL         | 0,00     | 35,78      | 0,00     | 35,78      | 0,00     | 35,78      |
| 53909003 | OTROS INGRESOS VARIOS                    | 0,00     | 1.440,19   | 0,00     | 1.452,19   | 0,00     | 1.452,19   |
| 53909004 | INGRESOS INTERES BANCO PACIFICO          | 0,00     | 31,66      | 0,00     | 32,39      | 0,00     | 32,39      |
| 53909005 | INGRESOS INTERES BANCO INTERNACIONAL     | 0,00     | 10.335,15  | 0,00     | 11.179,40  | 0,00     | 11.179,40  |



## FONJUBI-UTM-FCPC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

| Código         | Nombre de la Cuenta                     | Sumas         |               | Sumas          |                | Saldos        |               |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                |                                         | Deudor        | Acreedor      | Debe           | Haber          | Deudor        | Acreedor      |
| 53909006       | INTRESOS INTERESES B.G.R.               | 0,00          | 22,82         | 0,00           | 22,82          | 0,00          | 22,82         |
| 7              | CUENTAS DE ORDEN                        | 0,00          | 0,00          | 7.167.631,69   | 7.167.631,69   | 0,00          | 0,00          |
| 73             | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FO | 3.261.800,77  | 0,00          | 5.242.616,23   | 1.925.015,46   | 3.317.600,77  | 0,00          |
| 7301           | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS  | 3.261.800,77  | 0,00          | 5.242.616,23   | 1.925.015,46   | 3.317.600,77  | 0,00          |
| 730101         | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                | 3.296.086,39  | 0,00          | 5.242.616,23   | 1.890.729,84   | 3.351.886,39  | 0,00          |
| 73010102       | PAGARÉS QUIROGRAFARIOS                  | 3.296.086,39  | 0,00          | 5.242.616,23   | 1.890.729,84   | 3.351.886,39  | 0,00          |
| 730102         | PRÉSTAMOS PRENDARIO                     | 0,00          | 34.285,62     | 0,00           | 34.285,62      | 0,00          | 34.285,62     |
| 73010202       | PAGARÉS PRENDARIOS                      | 0,00          | 34.285,62     | 0,00           | 34.285,62      | 0,00          | 34.285,62     |
| 74             | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DE  | 0,00          | 3.261.800,77  | 1.925.015,46   | 5.242.616,23   | 0,00          | 3.317.600,77  |
| 7401           | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS  | 0,00          | 3.261.800,77  | 1.925.015,46   | 5.242.616,23   | 0,00          | 3.317.600,77  |
| 740105         | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                  | 0,00          | 3.261.800,77  | 1.925.015,46   | 5.242.616,23   | 0,00          | 3.317.600,77  |
| 74010502       | PAGARÉS QUIROGRAFARIOS                  | 0,00          | 3.296.086,39  | 1.890.729,84   | 5.242.616,23   | 0,00          | 3.351.886,39  |
| 74010505       | PAGARÉS PRENDARIOS                      | 34.285,62     | 0,00          | 34.285,62      | 0,00           | 34.285,62     | 0,00          |
| <b>Totales</b> |                                         | 43.633.961,14 | 43.633.961,14 | 171.456.164,85 | 173.631.737,10 | 44.145.911,68 | 46.321.483,93 |

Fin

FONJUBI - UTM-FCPC.

ING. DARWIN MOLINA MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Norma Mercedes G.  
CONTADOR(A)  
CNA Mat. 120986732  
FONJUBI - UTM - FCPC





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



FONJUBI UTM FCPC  
DETALLE DE INVERSIONES  
DICIEMBRE 2019

| # | INSTITUCION                      | #<br>DOCUMENTO         | FECHA<br>EMISION | FECHA<br>VENCIMIENTO | VALOR<br>NOMINAL | TASA | PLAZO | INT.<br>GANADOS | VALOR<br>ACREDITAR | ESTADO  |
|---|----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|------|-------|-----------------|--------------------|---------|
| 1 | B. INTERNACIONAL                 | 760104096              | 29/08/2019       | 26/02/2020           | \$ 500,000.00    | 7.35 | 181   | \$ 18,477.08    | \$ 518,477.08      | VIGENTE |
| 2 | BANCO GENERAL<br>RUMIÑAHUI S. A. | 8362378610             | 29/08/2019       | 26/02/2020           | \$ 600,000.00    | 7.50 | 181   | \$ 22,625.00    | \$ 622,625.00      | VIGENTE |
| 3 | DINERS CLUB                      | C013117                | 29/08/2019       | 26/02/2020           | \$ 700,000.00    | 7.50 | 181   | \$ 26,395.83    | \$ 726,395.83      | VIGENTE |
| 4 | BANCO MACHALA                    | 671521                 | 29/08/2019       | 26/02/2020           | \$ 700,000.00    | 7.65 | 181   | \$ 26,923.75    | \$ 726,923.75      | VIGENTE |
| 5 | BANCO PRODUBANCO-<br>PROMERICA   | PAV2030000031<br>34001 | 30/08/2019       | 27/02/2020           | \$ 500,000.00    | 7.35 | 181   | \$ 18,477.08    | \$ 518,477.08      | VIGENTE |

FONJUBI - UTM - FCPC

Ing. Darwin Molina Muñoz  
GERENTE

Ing. Osmaire Meléndez G.  
CONTADOR  
FONJUBI - UTM - FCPC



**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**ACTIVO**

**NOTA 01: FONDOS DISPONIBLES**

El saldo al 31 de diciembre de 2019 de la cuenta **1101** Caja es **\$93.00** de Caja Chica.

Y de la cuenta **1102** Bancos es **\$284.067,28** en las siguientes cuentas:

| <b>BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>             | <b>SALDO USD</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Banco de Guayaquil – Cta. Aho. No. 28315185          | \$ 107.915,40    |
| Banco Comercial de Manabí – Cta. Cte. No. 2012468616 | \$ 991,48        |
| Banco de Pacifico – Cta. Aho. # 105418149            | \$ 638,29        |
| Banco Internacional – Cta. Cte. # 760062722-3        | \$174.359,72     |
| Banco General Rumiñahui – Cta. Cte. # 8028922204     | \$ 162,39        |

**NOTA 02: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 31 de diciembre de 2019 el fondo sigue manteniendo cuatro Certificado de Depósito, distribuidos así:

| # | INSTITUCION                   | # DOCUMENTO        | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | VALOR NOMINAL |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | B. INTERNACIONAL              | 760104096          | 29/08/2019    | 26/02/2020        | \$ 500,000.00 |
| 2 | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S. A. | 8362378610         | 29/08/2019    | 26/02/2020        | \$ 600,000.00 |
| 3 | DINERS CLUB                   | C013117            | 29/08/2019    | 26/02/2020        | \$ 700,000.00 |
| 4 | BANCO MACHALA                 | 671521             | 29/08/2019    | 26/02/2020        | \$ 700,000.00 |
| 5 | BANCO PRODUBANCO-PROMERICA    | PAV203000003134001 | 30/08/2019    | 27/02/2020        | \$ 500,000.00 |

Los mismos que suman un total de **\$ 3.000.000,00** y se ejecutaron en base al oficio Resolución No. RS-CINV-001-2018 del Comité de Inversiones, el mismo que fue Notificado al Representante legal mediante Oficio Nro. BIESS-OF-GINV-0192-2018.





### **NOTA 03: INVERSIONES PRIVATIVAS**

El valor de **\$2.668.283,37** al 31 de diciembre de 2019 equivale a 452 participes, distribuidos en préstamos quirografarios por vencer de \$ 2,627,814.16, en quirografarios vencidos el valor de \$ 17,073.90 en prendarios por vencer \$ 30,129.65 entregados a los participes y Provisión por Inversiones Privativas -\$6.734.61

### **NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR**

El valor de **\$83.485,61** equivale al siguiente detalle:

- El Valor de \$ 77.242,90 a Intereses por cobrar inversiones no privativas del mes de diciembre ,
- El valor de \$5.760,20 por Intereses por Cobrar Inversiones Privativas,
- El valor de \$482,51 a planilla por cobrar del seguro de desgravamen.

### **NOTA 05: PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Tenemos el saldo al 31 de diciembre del 2019, por **\$ 7,041.76** distribuidos de la siguiente manera: \$9,134.65 de Muebles y Enseres, \$ 420.87. de Equipos de Oficina, y \$ 3,119.52 de Equipos de Computación, menos la Depreciación Acumulada de \$-5.633,28.

### **NOTA 06: OTROS ACTIVOS**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 corresponde a un valor de **\$2.312,90**, distribuidos así:

- \$ 123,29 Por valor residual del Programa de Computación CORUS del Fondo,
- \$ 3.695,00 por el Sistema Informático Carrillo Serrano Ximena del Roció
- \$-1.505,39 Por Amortización Acumulada Gastos Anticipados

## **PASIVO**

### **NOTA 07: CUENTA INDIVIDUAL**

El valor total de la cuenta individual de cesantía es de **\$5,596,252.70**, distribuidos así: Aporte Personales de Cesantía \$ 676.597,94, Aporte Patronales de Cesantía \$ 137.191,72, Aporte Adicional \$ 33.594,70, Aporte Personal de Jubilación \$ 4,090.134,25 y Aporte Patronal de Jubilación \$ 658.734,09.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



**NOTA 08: CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de **\$12,187.38** corresponde a:

- Liquidación de Jubilación por Pagar, por el valor de \$7.348,72,
- Retención del IVA por Prestaciones Otros Servicios 70%, el valor de \$6.72,
- Retención del IVA por Prestaciones Otros Servicios 100%, el valor de \$196.86,
- Retenciones aplicables 1% (340), el valor de \$1.32,
- Retenciones aplicables 2% (341), el valor de \$3.04,
- Retenciones aplicables 10% (303), el valor de \$164.05,
- Proveedores (Seguros ), el valor de \$4,403.67,
- Otras Cuentas por Pagar \$ 63,00 de dos Participes que depositaron valores correspondiente a su cuota de pagos adelantados.

**NOTA 09: OBLIGACIONES PATRONALES**

El saldo de Obligaciones Patronales es **\$1,829.39** corresponde a:

- Beneficios Sociales por décimo Tercero, Cuarto Sueldo y vacaciones, el valor de \$ 1.206,27
- Aporte y retenciones IESS, Aporte Personal y Patronal, el valor de \$623.12.

**NOTA 10: RESULTADOS**

El saldo por el Excedente del Ejercicio económico al diciembre 31 del año en curso refleja el valor **\$ 435,114.45.**

**CUENTA DE ORDEN**

**NOTA 19: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros **\$3,317.600,77.**





**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS - MENSUAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**GASTOS**

**NOTA 11: GASTOS DE PERSONAL**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 43 de Gastos de Personal ascendía a \$ **42,906.56**, siendo el consumo del mes \$**3,520.62**, que corresponde a Remuneración o salario de los Empleados, \$ 2,656.56, Decimos \$ 319.98, Aporte Patronal \$322.78 y Fondo de Reserva \$221.30.

**NOTA 12: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 44 de Gastos por Bienes y Servicios de Consumo, ascendía a \$**35,207.71**, siendo el consumo del mes \$**2,470.82**, el mismo que corresponde a:

- El valor de \$487,66 corresponde a Servicios Públicos y generales.
- El Valor de \$ 342.65 correspondiente a Traslados, Viáticos y Subsistencia,
- El valor de \$1.440,51 corresponde a Honorarios Profesionales, correspondiente al pago del representante Legal por su gestión Administrativa del mes de diciembre 2019 de acuerdo al contrato de mandato \$829.40, el pago de Honorarios Profesionales al Auditor Interno de diciembre de 2019 \$611.11.
- El valor de \$200.00 correspondiente a Soporte de Base de Datos del sistema.

**NOTA 13: GASTOS FINANCIEROS**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 45 de Gastos Financieros y Operativos, ascendía a \$**5.974,70** siendo el consumo del mes \$**12.06**, corresponde a comisiones bancarias.

**NOTA 14: GASTOS NO OPERATIVOS**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 46 de Gastos no Operativos, ascendía a \$**4.680.21**, siendo el consumo del mes **00.00** por lo que no refleja movimiento.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



**NOTA 15: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 47 Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones, ascendía a **\$ 8,774.89**, siendo el consumo del mes el valor de **\$268.14**, distribuidos en: \$76.12 Depreciación de Muebles y Enseres, \$3.51 Depreciación de Equipos de Oficina, \$85,87 Depreciación equipos de computación y \$ 102.64 Gastos Programas de Computación.

**NOTA 16: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

Con fecha 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 48 Otros gastos y Perdidas, ascendía a **\$3,579.63**, siendo el consumo del mes el valor de \$371.77, por Otros Egresos y el Gasto del IVA mensual de los pagos efectuadas en el mes de diciembre .

**INGRESOS**

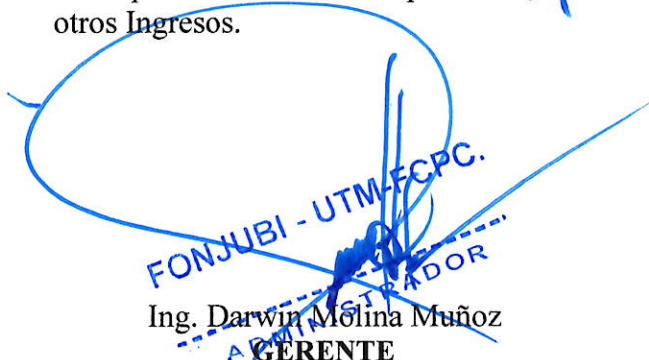
**NOTA 17: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 51 Intereses y Rendimiento Ganados, ascendía a **\$521,386.61** siendo el ingreso del mes el valor de El saldo de **\$ 47,517.21** el cual corresponde a los intereses de:

- Inversiones no privativas por certificado de depósito el valor de \$ 19,336.24
- Inversiones privativas en la concesión de préstamos a los partícipes el valor de \$ 28,180.97.

**NOTA 18: OTROS INGRESOS**

Con fecha de 31 de diciembre del presente, el saldo acumulado del Grupo 53 Otros Ingresos, ascendía a **\$14.851,54**, siendo el consumo del mes el valor de \$ 1.017,56 que corresponde a reversión de provisión, los intereses Bancarios de las cuentas del Fondo y otros Ingresos.

  
FONJUBI - UTM - FCPC.  
CONTADOR  
Ing. Darwin Molina Muñoz  
GERENTE

  
Ing. Osmary Mendoza García  
CONTADORA  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC





FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA  
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI-UTM-FCPC)



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

11

NOMBRE DEL FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA  
PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE  
MANABÍ (FONJUBI - UTM - FCPC)

| ACTIVO            |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MES               | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 12                | \$ 5,994,326.06 | \$ 6,045,383.92 | \$ 51,057.86           | El Fondo tuvo un incremento en comparación al mes anterior porcentualmente representa 0.84%, de igual sigue reflejando la disponibilidad del mismo para cancelar sus obligaciones, no se puede evitar la liquidación de participes pero si se sigue incentivando las la aficiación de nuevos participes. |                                                                                                       |
| UTILIDAD          |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| MES               | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 12                | \$ 393,223.09   | \$ 435,114.45   | \$ 41,891.36           | El fondo tuvo un Incremento del 10.65% como la utilidad mensual de este mes la cual se considera razonable.                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                     |
| CUENTA INDIVIDUAL |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| MES               | NOVIEMBRE       | NOVIEMBRE       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 12                | \$ 5,581,994.16 | \$ 5,596,252.70 | \$ 14,258.54           | Aquí se observa un incremento de la cuenta individual del 0.26%.                                                                                                                                                                                                                                         | Difusión de los beneficios que otorga el fondo a los participes e incentivo para captar a los mismos. |
| GASTOS            |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| MES               | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 12                | \$ 94,480.29    | \$ 101,123.70   | \$ 6,643.41            | Los valores de los Gastos de este mes se incrementaron 7.03%, los mismos que estan dentro de los gastos mensuales que se han venido generando.                                                                                                                                                           | -                                                                                                     |
| INGRESO           |                 |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| MES               | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| 1                 | \$ 487,703.38   | \$ 536,238.15   | \$ 48,534.77           | Se observa un incremento 9.95% en relacion al mes anterior , por los intereses ganados de las inversiones privativas, a las tasas de las inversiones no privativas y depositos en la cuenta.                                                                                                             | -                                                                                                     |

Elaborado por:

Ing. Osmara Mendoza García  
CONTADORA  
Reg. 29053  
CONTADORA  
FONJUBI - UTM - FCPC

Revisado por:

Ing. Darwin Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONJUBI - UTM - FCPC