



**CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL
ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
"CORFOJUB-FCPC"**



OFICIO No. 093-CORFOJUB-FCPC-2017

Quito, 07 de junio de 2017

Doctora
Mirian Muñoz

**COORDINADORA FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad**

De mis consideraciones:

Sírvase encontrar adjunto la información financiera con corte al 31 de mayo de 2017 de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Portafolio de Inversiones
- Flujo de Caja
- Anexo solicitado por la Superintendencia de Bancos
- Demostración cuadro de Balance General.

Acuse recibido de la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,

**Darío Esteban Ferrín Monge
GERENTE DEL FONDO DE JUBILACIÓN
DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC**



Realizado por: Patricia Díaz

Revisado por: Patricia Díaz

Aprobado por: Darío Ferrín M.



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2017

11:39
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS



**CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL
ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
"CORFOJUB-FCPC"**



OFICIO No. 094-CORFOJUB-FCPC-2017

Quito, 07 de junio del 2017

Economista
Mayra Flores
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
Ciudad

De mis consideraciones:

Sírvase encontrar adjunto la información financiera con corte al 31 de mayo del 2017 de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC:

- Balance General
- Estado de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Portafolio de Inversiones
- Flujo de Caja
- Anexo solicitado por la Superintendencia de Bancos

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Darío Esteban Ferrín Monge
**GERENTE DEL FONDO DE JUBILACIÓN
DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC**



Realizado por: Patricia Díaz 

Revisado por: Patricia Díaz 

Aprobado por: Darío Ferrín M.


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31645-E
Fecha : 2017-06-08 11:15:14 GMT -05
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

BALANCE GENERAL

NOMBRE:		CORFOJUB - FCPC	
FECHA DE BALANCE:		AL 31 de Mayo de 2017	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	
1	ACTIVOS	28,858,407.03	
11	FONDOS DISPONIBLES	6,309,625.92	
1101	CAJA	350.00	
110110	CAJA CHICA	350.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,308,485.38	
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	6,308,485.38	
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	790.54	
110300	FONDO A RENDIR CUENTAS	790.54	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	134,285.72	
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	134,285.72	
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FIN	134,285.72	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	21,216,526.31	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	7,474,191.35	
130100	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	7,474,191.35	
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	8,609,350.98	
130200	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	8,609,350.98	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	123,217.85	
130300	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	123,217.85	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,472,975.45	
130400	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1,472,975.45	
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	289,682.21	
130500	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	289,682.21	
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	21.76	
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,157,662.56	
130900	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,157,662.56	
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	3,181,930.14	
131000	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	3,181,930.14	
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	199,251.70	
131200	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	199,251.70	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-2,291,757.69	
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-1,893,941.02	
139910	(PRENDARIOS)	-195.09	
139915	(HIPOTECARIOS)	-397,621.58	
14	CUENTAS POR COBRAR	955,035.43	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,187.74	
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,187.74	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	811,949.85	
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	650,059.42	
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	226.73	
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	161,663.70	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	17,301.58	
140305	PRÉSTAMOS	9,991.23	
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	7,310.35	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	129,572.17	
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR	79,777.47	
149090	OTROS	49,794.70	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-5,975.91	
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-5,823.67	
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-152.24	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	95,521.28	
1601	BIENES INMUEBLES	128,187.44	
160110	EDIFICIOS	128,187.44	

9

BALANCE GENERAL

NOMBRE:	CORFOJUB - FCPC	
FECHA DE BALANCE:	AL 31 de Mayo de 2017	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO
1602	BIENES MUEBLES	53,469.10
160205	MUEBLES Y ENSERES	22,049.19
160210	EQUIPO DE OFICINA	2,163.61
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,256.30
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-86,135.26
169905	(EDIFICIOS)	-48,070.27
169910	(MUEBLES Y ENSERES)	-12,171.56
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	-1,611.71
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-24,281.72
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	92,000.00
1790	OTROS	92,000.00
179000	VEHICULOS	92,000.00
19	OTROS ACTIVOS	55,412.37
1902	GASTOS DIFERIDOS	55,412.37
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	90,961.89
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-35,549.52
2	PASIVOS	20,594,879.25
22	BENEFICIO DEFINIDO	20,535,832.47
2202	JUBILACIÓN	20,535,832.47
220205	APORTES PERSONALES	10,292,912.24
220210	APORTES PATRONALES	10,242,920.23
23	CUENTAS POR PAGAR	50,976.44
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	53.00
230115	OTRAS PRESTACIONES	53.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	1,750.57
230410	RETENCIONES IVA	1,105.54
230490	OTROS	645.03
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	4,346.19
230505	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	4,346.19
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,826.68
239010	PROVEEDORES	499.88
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,326.80
25	OBLIGACIONES PATRONALES	8,070.34
2502	BENEFICIOS SOCIALES	6,146.07
250200	PROVISIONES LABORALES	6,146.07
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,795.15
250300	APORTES IESS	1,795.15
2504	FONDO DE RESERVA	129.12
250400	FONDOS DE RESERVA	129.12
3	PATRIMONIO	7,460,721.36
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	11,770.25
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	11,770.25
320100	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	11,770.25
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	5,266,546.87
3302	JUBILACIÓN	5,266,546.87
330200	RESERVA APORTE PATRONAL	5,266,546.87
34	RESULTADOS	2,182,404.24
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	2,182,404.24
340100	EXCEDENTES ACUMULADOS	2,182,404.24
4	GASTOS	124,342.68
43	GASTOS DE PERSONAL	38,895.98
4301	GASTOS DEL PERSONAL	38,895.98

BALANCE GENERAL

NOMBRE:		CORFOJUB - FCPC	
FECHA DE BALANCE:		AL 31 de Mayo de 2017	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	26,634.87	
430115	DÉCIMOS SUELDOS	3,238.71	
430120	APORTE PATRONAL	3,236.19	
430125	FONDO DE RESERVA	1,049.61	
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	1,750.00	
430140	UNIFORMES	174.42	
430190	OTROS	2,812.18	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39,288.54	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	8,627.47	
440105	SERVICIOS BÁSICOS	2,591.17	
440115	MOVILIZACIONES	1,008.89	
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	500.00	
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,527.41	
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,552.08	
440205	PASAJES EN EL INTERIOR	1,793.79	
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	758.29	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,154.06	
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OFICINAS	513.00	
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	22.50	
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	618.56	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,565.08	
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	524.75	
440490	OTROS	1,040.33	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	21,239.57	
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	6,274.50	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	14,965.07	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,782.28	
440605	MATERIAL DE OFICINA	2,551.09	
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOG, REPRODU. Y PUB	231.19	
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	1,368.00	
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,368.00	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	829.01	
4502	COSTOS FINANCIEROS	829.01	
450210	GASTOS BANCARIOS	829.01	
46	GASTOS NO OPERATIVOS	10,599.02	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,599.02	
460105	IMPUESTOS Y TASAS	171.51	
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINT. DE BANCOS Y SEGUROS	10,427.51	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20,565.55	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	6,039.95	
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	2,670.55	
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	910.15	
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	43.95	
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,415.30	
4702	AMORTIZACIONES	12,359.35	
470210	GASTOS ANTICIPADOS	12,359.35	
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	1,502.43	
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,392.43	
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	0.94	
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	109.06	
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	663.82	
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	646.20	

BALANCE GENERAL

NOMBRE:	CORFOJUB - FCPC	
FECHA DE BALANCE:	AL 31 de Mayo de 2017	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO
470520	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.62
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	14,164.58
4801	SEGUROS	1,624.82
4890	OTROS	12,539.76
489090	OTROS	12,539.76
5	INGRESOS	927,149.10
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	924,791.68
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	71,120.28
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	9,821.54
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC. PRIVADO	61,298.74
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	853,671.40
510205	QUIROGRAFARIOS	657,793.30
510210	PRENDARIOS	3,420.46
510215	HIPOTECARIOS	192,457.64
53	OTROS INGRESOS	2,357.42
5390	INGRESOS VARIOS	2,357.42
539090	OTROS INGRESOS	2,357.42
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	378,805.76
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	378,805.76
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	368,883.09
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS	9,922.67
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-378,805.76
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-378,805.76
720300	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-378,805.76
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	33,919,411.31
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	33,733,530.96
730100	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	33,733,530.96
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	185,880.35
739000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	185,880.35
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	-33,919,411.31
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-33,733,530.96
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	-33,733,530.96
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-185,880.35

BALANCE GENERAL

NOMBRE:	CORFOJUB - FCPC	
FECHA DE BALANCE:	AL 31 de Mayo de 2017	
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO
749000	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-185,880.35

ECUACIÓN CONTABLE

ACTIVOS + GASTOS

28,858,407.03 + 124,342.68 = 28,982,749.71

PASIVOS + PATRIMONIO + INGRESOS

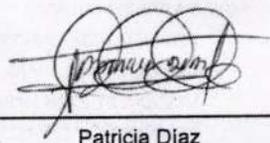
20,594,879.25 + 7,460,721.36 + 927,149.10 = 28,982,749.71

DIFERENCIA

0.00



Darío Esteban Ferrín Monge
GERENTE



Patricia Díaz
CONTADOR



ACTIVO

1.	ACTIVOS			28,858,407.03
1.1.	FONDOS DISPONIBLES			6,309,625.92
1.1.01.	CAJA			350.00
1.1.01.10.	CAJA CHICA		350.00	
1.1.01.10.02	LEON NOBOA	100.00		
1.1.01.10.08	ZURITA QUINDE PAOLA BETSABE	250.00		
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			6,308,485.38
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		6,308,485.38	
1.1.02.05.04	BANCO PACIFICO CTA. CTE. 7675747	8,301.94		
1.1.02.05.05	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100121806	1,984.30		
1.1.02.05.06	BANCO PROCREDIT CTA. AHO. PREMIUM 011	3,340,256.17		
1.1.02.05.07	BANCO INTERNACIONAL CTA. CORRIENTE N°	2,957,942.97		
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO			790.54
1.1.03.00.	FONDO A RENDIR CUENTAS		790.54	
1.1.03.00.08	FERRIN MONGE DARIO ESTEBAN	77.21		
1.1.03.00.09	PEÑA ALVAREZ LORENA FERNANDA	166.75		
1.1.03.00.10	VASCONEZ DILLON MARIA GABRIELA	61.69		
1.1.03.00.11	VILLAVICENCIO ESPINOZA FRANCISCA	484.89		
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			134,285.72
1.2.02.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIV			134,285.72
1.2.02.10.	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO		134,285.72	
1.2.02.10.01	OBLIGACIONES EMITIDAS SUPERDEPORTE	134,285.72		
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS			21,216,526.31
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			7,474,191.35
1.3.01.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		7,474,191.35	
1.3.01.00.03	AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDADA PARTI	6,902,055.17		
1.3.01.00.07	AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDADA JUBI	572,136.18		
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			8,609,350.98
1.3.02.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		8,609,350.98	
1.3.02.00.01	AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES RENOVAT	8,609,350.98		
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			123,217.85
1.3.03.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURAD		123,217.85	
1.3.03.00.01	REEST. AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES	59,954.67		
1.3.03.00.02	REEST. AYUDA CONSOLIDADA JUBILADOS	63,263.18		
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			1,472,975.45
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,472,975.45	
1.3.04.00.01	VENC. AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES	892,120.72		
1.3.04.00.02	VENC. AYUDA CONSOLIDADA JUBILADOS	245,054.50		
1.3.04.00.04	VENC. PRESTAMO EMERGENTE PARTICIPES	15,788.84		
1.3.04.00.05	VENC. AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES RE	285,792.19		
1.3.04.00.07	VENC. AYUDA CONSOLIDADA JUBILADOS RE	31,691.63		
1.3.04.00.09	VENC. AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES RE	2,527.57		
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			289,682.21
1.3.05.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		289,682.21	
1.3.05.00.01	PRÉSTAMOS PRENDARIOS PARTICIPES	289,682.21		
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			21.76
1.3.08.00.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		21.76	
1.3.08.00.01	VENC. PRÉSTAMOS PRENDARIOS PARTICIPE	21.76		
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			2,157,662.56
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,157,662.56	



Estado de Situación Financiera

AL 31 de Mayo de 2017

ACTIVO

1.3.09.00.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARTICIPES	1,856,350.57	
1.3.09.00.02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	301,311.99	
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		3,181,930.14
1.3.10.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	3,181,930.14	
1.3.10.00.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS P,	3,181,930.14	
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		199,251.70
1.3.12.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	199,251.70	
1.3.12.00.01	VENC. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARTICII	104,677.31	
1.3.12.00.02	VENC. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS JUBILAD	86,319.37	
1.3.12.00.03	VENC. PTMOS. HIPOTECARIOS RENOVADOS	8,255.02	
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-2,291,757.69
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-1,893,941.02	
1.3.99.05.01	PROV. AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDAC	-4,743.40	
1.3.99.05.02	PROV. PRESTAMOS EMERGENTE PARTICIPE	-164.97	
1.3.99.05.04	PROV. AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDAC	-2,508.85	
1.3.99.05.07	PROV. AYUDA CONSOLIDADA RENOVADOS P,	-2,590.44	
1.3.99.05.10	PROV. AYUDA CONSOLIDADA REESTR. JUBIL	-229.96	
1.3.99.05.11	PROV. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,883,703.40	
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)		-195.09
1.3.99.10.01	PROV. PRESTAMOS PRENDARIOS	-195.09	
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)		-397,621.58
1.3.99.15.01	PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARTICIPES	-220.76	
1.3.99.15.02	PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	-574.00	
1.3.99.15.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS P,	-102.03	
1.3.99.15.04	PROV.PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-396,724.79	
1.4.	CUENTAS POR COBRAR		955,035.43
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATI		2,187.74
1.4.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PF	2,187.74	
1.4.01.05.22	INT.XCOB. SUPERDEPORTE	2,187.74	
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		811,949.85
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	650,059.42	
1.4.02.05.02	INTERESES PTMOS. AYUDA EMERGENTE PAI	4,269.55	
1.4.02.05.03	INTERESES CONSOLIDADA PARTICIPES	242,839.34	
1.4.02.05.06	INTERESES CONSOLIDADA JUBILADOS	143,932.52	
1.4.02.05.07	INTERESES CONSOLIDADA RENOVADO PART	246,862.62	
1.4.02.05.09	INTERESES CONSOLIDADA REESTRUCTURA	1,357.97	
1.4.02.05.10	INTERESES CONSOLIDADA REESTRUCTURA	10,797.42	
1.4.02.10.	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		226.73
1.4.02.10.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	226.73	
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	161,663.70	
1.4.02.15.01	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIO	53,551.31	
1.4.02.15.02	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIO	79,197.26	
1.4.02.15.03	INTERESES POR PTMO. HIPOT. RENOVADO F	28,915.13	
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		17,301.58
1.4.03.05.	PRÉSTAMOS	9,991.23	
1.4.03.05.01	PRESTAMO GALLO FARINANDO MARIA CARM	2,799.54	
1.4.03.05.02	PRESTAMO GALLO FUSTILLOS GISSELA	1,117.74	
1.4.03.05.05	PRESTAMO PILLAJO PANCHO GLADYS	6,073.95	
1.4.03.10.	ANTICIPOS DE SUELDOS		7,310.35
1.4.03.10.02	ANTICIPO LEON NOBOA GIOMAR	325.00	



Estado de Situación Financiera

AL 31 de Mayo de 2017

ACTIVO

1.4.03.10.06	ANTICIPO PEÑA ALVAREZ LORENA	1,800.00	
1.4.03.10.22	ANTICIPO SANCHEZ ATIENCIA JOHANNA	583.35	
1.4.03.10.24	ANTICIPO DIAZ SANCHEZ JENNY PATRICIA	2,250.00	
1.4.03.10.25	ANTICIPO VASCONEZ DILLON MARIA GABRIE	2,352.00	
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		129,572.17
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR	79,777.47	
1.4.90.15.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	18,544.02	
1.4.90.15.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR JUBILADOS	11,805.84	
1.4.90.15.03	POR COBRAR SEGURO DE DESGRAVAMEN F	7,542.21	
1.4.90.15.04	POR COBRAR SEGURO DE DESGRAVAMEN J	1,146.03	
1.4.90.15.05	POR COBRAR SEGURO VEHICULOS	1,447.55	
1.4.90.15.06	CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTI	6,176.83	
1.4.90.15.07	CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS PRENC	33,114.99	
1.4.90.90.	OTROS		49,794.70
1.4.90.90.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48,528.70	
1.4.90.90.12	DIST. POR COBRAR ASOPREP	1,266.00	
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-5,975.91
1.4.99.05.	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIV		-5,823.67
1.4.99.05.01	PROV. AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES	-1,755.55	
1.4.99.05.02	PROV. AYUDA CONSOLIDADA RENOVADA PAI	-1,513.55	
1.4.99.05.03	PROV. AYUDA CONSOLIDADA RESTRUC. PAR	-6.00	
1.4.99.05.04	PROV. PRESTAMOS EMERGENTES PARTICIP	-38.16	
1.4.99.05.05	PROV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARTICII	-359.95	
1.4.99.05.06	PROV. AYUDA CONSOLIDADA JUBILADOS	-1,266.18	
1.4.99.05.07	PROV. AYUDA CONSOLIDADA RESTRUC. JUBI	-82.84	
1.4.99.05.08	PROV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUBILAD	-697.63	
1.4.99.05.09	PROV. PRESTAMOS HIPOTE. RENOVADOS P/	-102.87	
1.4.99.05.10	PROV. PRESTAMOS PRENDARIOS	-0.94	
1.4.99.20.	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-152.24
1.4.99.20.02	PROVISIONES PTMOS. PERSONAL ADMINIST	-28.00	
1.4.99.20.03	PROVISION SEGURO DE DESGRAVAMEN	-124.24	
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO		95,521.28
1.6.01.	BIENES INMUEBLES		128,187.44
1.6.01.10.	EDIFICIOS	128,187.44	
1.6.01.10.01	OFICINAS	128,187.44	
1.6.02.	BIENES MUEBLES		53,469.10
1.6.02.05.	MUEBLES Y ENSERES		22,049.19
1.6.02.05.01	MUEBLES DE OFICINA	22,049.19	
1.6.02.10.	EQUIPO DE OFICINA		2,183.61
1.6.02.10.01	EQUIPO DE OFICINA	1,367.00	
1.6.02.10.02	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	796.61	
1.6.02.15.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		29,256.30
1.6.02.15.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,256.30	
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-86,135.26
1.6.99.05.	(EDIFICIOS)		-48,070.27
1.6.99.05.01	DEPREC. OFICINAS	-48,070.27	
1.6.99.10.	(MUEBLES Y ENSERES)		-12,171.56
1.6.99.10.01	DEPREC. MUEBLES DE OFICINA	-12,171.56	
1.6.99.15.	(EQUIPO DE OFICINA)		-1,611.71
1.6.99.15.01	DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	-815.10	



Estado de Situación Financiera

AL 31 de Mayo de 2017

ACTIVO

1.6.99.15.02	DEPREC. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-796.61	
1.6.99.20.	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-24,281.72	
1.6.99.20.01	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION	-24,281.72	
1.7.	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		92,000.00
1.7.90.	OTROS		92,000.00
1.7.90.00.	VEHICULOS	92,000.00	
1.7.90.00.01	VEHICULOS	20,000.00	
1.7.90.00.02	TRAILER-CABEZAL-TAZUL -INTERNATIONAL	72,000.00	
1.9.	OTROS ACTIVOS		55,412.37
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS		55,412.37
1.9.02.05.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	90,961.89	
1.9.02.05.01	LICENCIAS	1,075.97	
1.9.02.05.06	SOFTWARE FINANCIERO Y GESTION IDEMPI	89,122.12	
1.9.02.05.07	SOFTWARE CELULAR J7	342.00	
1.9.02.05.08	SOFTWARE CELULAR A5	421.80	
1.9.02.99.	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADC	-35,549.52	
1.9.02.99.01	(LICENCIAS)	-1,075.97	
1.9.02.99.03	(SOFTWARE FINANCIERO Y GESTION IDEMPI	-34,312.04	
1.9.02.99.04	(SOFTWARE CELULAR J7)	-103.51	
1.9.02.99.05	(SOFTWARE CELULAR A5)	-58.00	
TOTAL ACTIVO:			28,858,407.03

PASIVO

2.	PASIVOS		20,594,879.25
2.2.	BENEFICIO DEFINIDO		20,535,832.47
2.2.02.	JUBILACIÓN		20,535,832.47
2.2.02.05.	APORTES PERSONALES	10,292,912.24	
2.2.02.05.01	APORTE PERSONALES PARTICIPES	8,304,065.45	
2.2.02.05.02	RESERVA APORTE PERSONAL JUBILADOS	1,888,659.33	
2.2.02.05.03	APORTE JUBILADOS	100,187.46	
2.2.02.10.	APORTES PATRONALES	10,242,920.23	
2.2.02.10.01	APORTE PATRONAL	10,242,920.23	
2.3.	CUENTAS POR PAGAR		50,976.44
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		53.00
2.3.01.15.	OTRAS PRESTACIONES	53.00	
2.3.01.15.02	DECIMA CUARTA PENSION JUBILADOS	53.00	
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS		1,750.57
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	1,105.54	
2.3.04.10.01	RETENCION IVA	1,105.54	
2.3.04.90.	OTROS	645.03	
2.3.04.90.01	RETENCION FUENTE	645.03	
2.3.05.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		4,346.19
2.3.05.05.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	4,346.19	
2.3.05.05.01	TASA DE ADMINISTRACION DEL BIESS	4,346.19	
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44,826.68
2.3.90.10.	PROVEEDORES	499.88	
2.3.90.10.01	PROVEEDORES	499.88	
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44,326.80	

Fecha Impresión: 07/06/2017



Estado de Situación Financiera

AL 31 de Mayo de 2017

PASIVO

2.3.90.90.07	ACTIVAL S.A.	150.00	
2.3.90.90.20	SEGURO DE DESGRAVAMEN	3,601.95	
2.3.90.90.21	DEVOLUCIONES POR PAGAR	31,311.66	
2.3.90.90.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,263.19	
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES		8,070.34
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES		6,146.07
2.5.02.00.	PROVISIONES LABORALES	6,146.07	
2.5.02.00.01	DECIMO TERCERO	2,490.77	
2.5.02.00.02	DECIMO CUARTO	1,575.70	
2.5.02.00.03	VACACIONES	2,079.60	
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,795.15
2.5.03.00.	APORTES IESS	1,795.15	
2.5.03.00.03	IESS POR PAGAR	1,795.15	
2.5.04.	FONDO DE RESERVA		129.12
2.5.04.00.	FONDOS DE RESERVA	129.12	
2.5.04.00.01	FONDOS DE RESERVA	129.12	
TOTAL PASIVO:			20,594,879.25

PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO		8,263,527.78
3.2.	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		11,770.25
3.2.01.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		11,770.25
3.2.01.00.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	11,770.25	
3.2.01.00.01	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE OFICINA	11,770.25	
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		5,266,546.87
3.3.02.	JUBILACIÓN		5,266,546.87
3.3.02.00.	RESERVA APORTE PATRONAL	5,266,546.87	
3.3.02.00.01	RESERVA PATRONAL 1972 - 1994	5,266,546.87	
3.4.	RESULTADOS		2,985,210.66
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS		2,182,404.24
3.4.01.00.	EXCEDENTES ACUMULADOS	2,182,404.24	
3.4.01.00.01	EXCEDENTES ACUMULADOS	2,182,404.24	
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		802,806.42
3.4.03.00.	EXCEDENTE	802,806.42	
3.4.03.00.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	802,806.42	
TOTAL PATRIMONIO:			8,263,527.78

CUENTAS DE ORDEN

7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		378,805.76
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		378,805.76
7.1.03.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	368,883.09	
7.1.03.05.01	PERDIDA INTERMIL	322,531.15	
7.1.03.05.02	PERDIDA LA UNIVERSAL	41,887.16	
7.1.03.05.03	PERDIDA FONDO VISION	1,298.12	
7.1.03.05.04	PERDIDA MANUEL DIVISIONES MANUEL DE G	3,166.66	
7.1.03.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	9,922.67	
7.1.03.10.01	PRESTAMOS PARTICIPES	9,922.67	

g

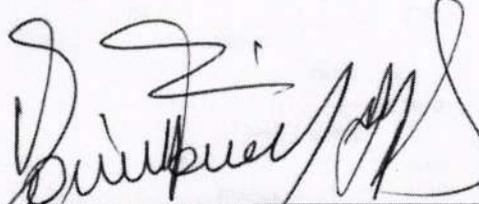


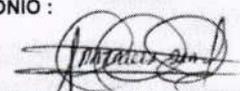
CUENTAS DE ORDEN

7.2.	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-378,805.76
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		-378,805.76
7.2.03.00.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-378,805.76
7.2.03.00.01	PERDIDA INTERMIL	-322,531.15	
7.2.03.00.02	PERDIDA LA UNIVERSAL	-41,887.16	
7.2.03.00.03	PERDIDA FONDO VISION	-1,298.12	
7.2.03.00.04	PERDIDA MANUEL DIVISIONES MANUEL DE G	-3,166.66	
7.2.03.00.05	PRESTAMOS PARTICIPES	-9,922.67	
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		33,919,411.31
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		33,733,530.96
7.3.01.00.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		33,733,530.96
7.3.01.00.02	PRESTAMO EMERGENTE	46,100.00	
7.3.01.00.03	PRESTAMOS CONSOLIDADOS	15,372,217.74	
7.3.01.00.04	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	2,931,094.66	
7.3.01.00.05	PRESTAMOS PERSONAL	35,000.00	
7.3.01.00.08	PRESTAMOS EMERGENTES RENOVADOS	3,000.00	
7.3.01.00.09	PRESTAMOS CONSOLIDADOS RENOVADOS	11,510,315.76	
7.3.01.00.10	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	3,316,387.10	
7.3.01.00.11	PRESTAMOS CONSOLIDADOS RESTRUCTUR	221,209.50	
7.3.01.00.12	PRESTAMOS PRENDARIOS	298,206.20	
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		185,880.35
7.3.90.00.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		185,880.35
7.3.90.00.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		185,880.35
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-33,919,411.31
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-33,733,530.96
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		-33,733,530.96
7.4.01.05.02	PRESTAMO EMERGENTE AC	-46,100.00	
7.4.01.05.03	PRESTAMOS CONSOLIDADOS AC	-15,461,117.74	
7.4.01.05.04	PRESTAMOS HIPOTECARIOS AC	-2,821,094.66	
7.4.01.05.05	PRESTAMOS PERSONAL AC	-35,000.00	
7.4.01.05.08	PRESTAMOS EMERGENTES RENOVADOS AC	-3,000.00	
7.4.01.05.09	PRESTAMOS CONSOLIDADOS RENOVADOS /	-11,531,415.76	
7.4.01.05.10	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS A	-3,316,387.10	
7.4.01.05.11	PRESTAMOS CONSOLIDADOS RESTRUCT. A	-221,209.50	
7.4.01.05.12	PRESTAMOS PRENDARIOS AC	-298,206.20	
7.4.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-185,880.35
7.4.90.00.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-185,880.35
7.4.90.00.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO AC		-185,880.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :

28,858,407.03


 Darío Esteban Ferrin Monge
 GERENTE


 Patricia Díaz
 CONTADOR



Estado de Resultados

Desde: 1 de Mayo de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

GASTOS

4.	GASTOS			22,572.56
4.3.	GASTOS DE PERSONAL			6,147.42
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		6,147.42	
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO		4,683.55	
4.3.01.05.01	REMUNERACIONES PERSONAL	4,683.55		
4.3.01.15.	DÉCIMOS SUELDOS		562.18	
4.3.01.15.01	DECIMO TERCERO	390.30		
4.3.01.15.02	DECIMO CUARTO	171.88		
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL		569.06	
4.3.01.20.01	APORTE PATRONAL	569.06		
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA		129.12	
4.3.01.25.01	FONDO DE RESERVA	129.12		
4.3.01.90.	OTROS		203.51	
4.3.01.90.01	VACACIONES	195.15		
4.3.01.90.12	TIEMPO PARCIAL	8.36		
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			7,971.73
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,110.72	
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS		490.45	
4.4.01.05.01	ENERGIA ELECTRICA	72.51		
4.4.01.05.02	TELEFONO, INTERNET	280.57		
4.4.01.05.03	SERVICIO DE INTERNET	137.37		
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES		244.85	
4.4.01.15.01	MOVILIZACIONES	244.85		
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		100.00	
4.4.01.30.01	LIMPIEZA DE OFICINA	100.00		
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES		275.42	
4.4.01.90.01	CONDOMINIOS	131.00		
4.4.01.90.02	ENCOMIENDAS	142.92		
4.4.01.90.08	VARIOS	1.50		
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			283.49
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR		214.78	
4.4.02.05.01	PASAJES	214.78		
4.4.02.15.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		68.71	
4.4.02.15.01	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	68.71		
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			438.22
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		22.50	
4.4.03.15.03	EQUIPO DE OFICINA	22.50		
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		415.72	
4.4.03.20.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	415.72		
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			354.95
4.4.04.05.	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		104.95	
4.4.04.05.01	ARRIENDOS	104.95		
4.4.04.90.	OTROS		250.00	
4.4.04.90.01	ARRIENDO PARQUEADERO	250.00		
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES			4,253.08
4.4.05.05.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPE		463.03	
4.4.05.05.03	GASTOS LEGALES	368.98		
4.4.05.05.06	SERVICIO DE INFORMACION CREDITICIA EQL	94.05		
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES		3,790.05	
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	2,950.05		

Fecha impresión:

31/05/2017

*Estado de Resultados*

Desde: 1 de Mayo de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

GASTOS

4.4.05.15.03	SERVICIOS PROFESIONALES EDUCACION FI	840.00	
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		277.27
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA	277.27	
4.4.06.05.01	SUMINSTROS DE OFICINA	277.27	
4.4.07.	GASTOS DE INFORMÁTICA		1,254.00
4.4.07.10.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFOR	1,254.00	
4.4.07.10.02	PAGINA WEB	1,254.00	
4.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		17.13
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS		17.13
4.5.02.10.	GASTOS BANCARIOS	17.13	
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	17.13	
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3,681.35
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN		1,189.48
4.7.01.10.	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	534.11	
4.7.01.10.01	DEPRECIACION OFICINAS	534.11	
4.7.01.15.	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	183.74	
4.7.01.15.01	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	183.74	
4.7.01.20.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	8.79	
4.7.01.20.01	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	8.79	
4.7.01.25.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	462.84	
4.7.01.25.01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	462.84	
4.7.02.	AMORTIZACIONES		2,471.87
4.7.02.10.	GASTOS ANTICIPADOS	2,471.87	
4.7.02.10.04	SOFTWARE FINANCIERO Y GESTION IDEMPII	2,450.86	
4.7.02.10.05	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION SOFTW	9.41	
4.7.02.10.06	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION SOFTW	11.60	
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		4,774.93
4.8.01.	SEGUROS		1,624.82
4.8.01.00.01	SEGURO DE FIDELIDAD	1,624.82	
4.8.90.	OTROS		3,150.11
4.8.90.90.	OTROS	3,150.11	
4.8.90.90.22	SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	0.45	
4.8.90.90.26	MARKETING Y PUBLICIDAD	2,850.00	
4.8.90.90.27	EDUCACION FINANCIERA	270.90	
4.8.90.90.28	COMBUSTIBLE	28.76	
TOTAL GASTOS:			22,572.56

INGRESOS

5.	INGRESOS		187,895.52
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		186,478.08
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	14,689.95	
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PI	982.90	
5.1.01.05.26	SUPERDEPORTE	982.90	
5.1.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC. F	13,707.05	
5.1.01.25.01	BANCO INTERNACIONAL	6,414.11	
5.1.01.25.02	BANCO PROCREDIT	7,292.94	
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		171,788.13
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	132,124.85	

Fecha impresión: 31/05/2017

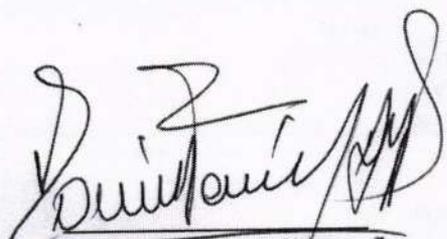


Estado de Resultados

Desde: 1 de Mayo de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

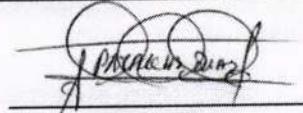
INGRESOS

5.1.02.05.01	INTERESES PRESTAMO EDUCATIVO PARTICI	517.01	
5.1.02.05.02	INTERESES PRESTAMO EMERGENTE PARTI	149.95	
5.1.02.05.03	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPI	65,867.15	
5.1.02.05.06	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA JUBILADC	6,001.96	
5.1.02.05.11	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA RENOVAD	58,407.85	
5.1.02.05.12	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA REESTRU	412.31	
5.1.02.05.13	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA REESTRU	677.90	
5.1.02.05.15	INTERESES POR MORA QUIROGRAFARIOS	90.72	
5.1.02.10.	PRENDARIOS		1,334.73
5.1.02.10.01	INTERESES PRESTAMOS PRENDARIOS PARTI	1,334.70	
5.1.02.10.02	INTERESES POR MORA PRENDARIOS	0.03	
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		38,328.55
5.1.02.15.01	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS PAI	13,957.37	
5.1.02.15.02	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUI	3,067.07	
5.1.02.15.03	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS RE	21,266.01	
5.1.02.15.04	INTERESES POR MORA HIPOTECARIOS	38.10	
5.3.	OTROS INGRESOS		1,417.44
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		1,417.44
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	1,417.44	
5.3.90.90.02	OTROS INGRESOS	1,417.44	
TOTAL INGRESOS:			187,895.52



Darío Esteban Ferrin Monge
GERENTE

CUENTA RESULTADO: 165,322.96



Patricia Díaz
CONTADOR



Estado de Resultados

Desde: 1 de Enero de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

GASTOS

4.	GASTOS		124,342.68
4.3.	GASTOS DE PERSONAL		38,895.98
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		38,895.98
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO	26,634.87	
4.3.01.05.01	REMUNERACIONES PERSONAL	26,634.87	
4.3.01.15.	DÉCIMOS SUELDOS	3,238.71	
4.3.01.15.01	DECIMO TERCERO	2,219.60	
4.3.01.15.02	DECIMO CUARTO	1,019.11	
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL	3,236.19	
4.3.01.20.01	APORTE PATRONAL	3,236.19	
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA	1,049.61	
4.3.01.25.01	FONDO DE RESERVA	1,049.61	
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO	1,750.00	
4.3.01.35.01	POR DESAHUCIO	250.00	
4.3.01.35.02	POR DESPIDO INTEMPESTIVO	1,500.00	
4.3.01.40.	UNIFORMES	174.42	
4.3.01.40.01	UNIFORMES PERSONAL	174.42	
4.3.01.90.	OTROS	2,812.18	
4.3.01.90.01	VACACIONES	1,109.78	
4.3.01.90.02	SERVICIOS OCASIONALES	1,668.96	
4.3.01.90.12	TIEMPO PARCIAL	33.44	
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		39,288.54
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		8,627.47
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS	2,591.17	
4.4.01.05.01	ENERGIA ELECTRICA	372.92	
4.4.01.05.02	TELEFONO, INTERNET	1,531.40	
4.4.01.05.03	SERVICIO DE INTERNET	686.85	
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES	1,008.89	
4.4.01.15.01	MOVILIZACIONES	1,008.89	
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	500.00	
4.4.01.30.01	LIMPIEZA DE OFICINA	500.00	
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,527.41	
4.4.01.90.01	CONDOMINIOS	655.00	
4.4.01.90.02	ENCOMIENDAS	380.80	
4.4.01.90.03	ASAMBLEA GENERAL	3,189.52	
4.4.01.90.06	GASTOS DE CAFETERIA	69.00	
4.4.01.90.08	VARIOS	20.17	
4.4.01.90.09	SERVICIOS DE MENSAJERIA	212.92	
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		2,552.08
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR	1,793.79	
4.4.02.05.01	PASAJES	1,793.79	
4.4.02.15.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	758.29	
4.4.02.15.01	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	758.29	
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,154.06
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIF. Y OFI	513.00	
4.4.03.10.01	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE OFIC	513.00	
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	22.50	
4.4.03.15.03	EQUIPO DE OFICINA	22.50	
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	618.56	
4.4.03.20.01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	618.56	

Fecha impresión: 31/05/2017



Estado de Resultados

Desde: 1 de Enero de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

GASTOS

4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		1,565.08
4.4.04.05.	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	524.75	
4.4.04.05.01	ARRIENDOS	524.75	
4.4.04.90.	OTROS		1,040.33
4.4.04.90.01	ARRIENDO PARQUEADERO	1,040.33	
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		21,239.57
4.4.05.05.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPE		6,274.50
4.4.05.05.01	ESTUDIOS ACTUARIALES	5,130.00	
4.4.05.05.03	GASTOS LEGALES	631.02	
4.4.05.05.06	SERVICIO DE INFORMACION CREDITICIA EQL	513.48	
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES		14,965.07
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	12,925.07	
4.4.05.15.03	SERVICIOS PROFESIONALES EDUCACION FI	2,040.00	
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,782.28
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA		2,551.09
4.4.06.05.01	SUMINSTROS DE OFICINA	2,363.42	
4.4.06.05.02	MATERIALES DE LIMPIEZA	187.67	
4.4.06.10.	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOG, REPRODU. Y PUE		231.19
4.4.06.10.03	AVISOS POR LA PRENSA	231.19	
4.4.07.	GASTOS DE INFORMÁTICA		1,368.00
4.4.07.10.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORM		1,368.00
4.4.07.10.02	PAGINA WEB	1,254.00	
4.4.07.10.03	EQUIPO DE COMPUTACION	114.00	
4.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		829.01
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS		829.01
4.5.02.10.	GASTOS BANCARIOS		829.01
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	214.17	
4.5.02.10.02	EMISION ESTADO DE CUENTA	1.89	
4.5.02.10.03	COSTO DE CHEQUERA	183.95	
4.5.02.10.07	RETENCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429.00	
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS		10,599.02
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		10,599.02
4.6.01.05.	IMPUESTOS Y TASAS		171.51
4.6.01.05.01	IMPUESTO PREDIAL	171.05	
4.6.01.05.03	RETENCIONES ASUMIDAS	0.46	
4.6.01.10.	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINT. DE BANCOS Y SEC		10,427.51
4.6.01.10.01	APORTE SUPERINTENCIA DE BANCOS Y SEC	10,427.51	
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		20,565.55
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN		6,039.95
4.7.01.10.	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		2,670.55
4.7.01.10.01	DEPRECIACION OFICINAS	2,670.55	
4.7.01.15.	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		910.15
4.7.01.15.01	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	910.15	
4.7.01.20.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		43.95
4.7.01.20.01	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	43.95	
4.7.01.25.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		2,415.30
4.7.01.25.01	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	2,415.30	
4.7.02.	AMORTIZACIONES		12,359.35
4.7.02.10.	GASTOS ANTICIPADOS		12,359.35
4.7.02.10.04	SOFTWARE FINANCIERO Y GESTION IDEMPII	12,254.30	

Fecha Impresión:

31/05/2017



Estado de Resultados

Desde: 1 de Enero de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

GASTOS

4.7.02.10.05	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION SOFTW	47.05	
4.7.02.10.06	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION SOFTW	58.00	
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		1,502.43
4.7.04.05.	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,392.43	
4.7.04.05.02	PROV. PRESTAMOS EMERGENTES PARTICIP	15.69	
4.7.04.05.03	PROV. AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDAC	978.91	
4.7.04.05.06	PROV. AYUDA REEMBOLSABLE CONSOLIDAC	311.25	
4.7.04.05.07	PROV. AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPES RE	81.29	
4.7.04.05.08	PROV. AYUDA CONSOLIDADA JUBILADOS RE	5.29	
4.7.04.10.	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		0.94
4.7.04.10.01	PROV. PRESTAMOS PRENDARIOS	0.94	
4.7.04.15.	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		109.06
4.7.04.15.01	PROV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARTICI	125.14	
4.7.04.15.02	PROV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUBILAD	-32.64	
4.7.04.15.03	PROV. PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVA	16.56	
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		663.82
4.7.05.10.	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		646.20
4.7.05.10.01	PROVI. INTERESES CONSOLIDADO PARTICIP	253.60	
4.7.05.10.02	PROVI. INTERESES EMERGENTE PARTICIPE	1.13	
4.7.05.10.04	PROVI. INTERESES CONSOLIDADO RENOVA	217.49	
4.7.05.10.05	PROVI. INTERESES CONSOLIDADO JUBILAD	58.19	
4.7.05.10.10	PROVI. INTERESES RESST. CONSOLIDADO J	6.55	
4.7.05.10.11	PROVI. INTERESES HIPOTECARIOS PARTICIF	53.63	
4.7.05.10.12	PROVI. INTERESES HIPOTECARIOS JUBILAD	30.53	
4.7.05.10.13	PROVI. INTERESES HIPOTECARIOS RENOVA	25.08	
4.7.05.20.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17.62
4.7.05.20.03	PROVISION SEGURO DE DESGRAVAMEN	17.62	
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		14,164.58
4.8.01.	SEGUROS		1,624.82
4.8.01.00.01	SEGURO DE FIDELIDAD	1,624.82	
4.8.90.	OTROS		12,539.76
4.8.90.90.	OTROS		12,539.76
4.8.90.90.16	SEGURO DE DESGRAVAMEN	6,669.90	
4.8.90.90.22	SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	6.35	
4.8.90.90.26	MARKETING Y PUBLICIDAD	2,850.00	
4.8.90.90.27	EDUCACION FINANCIERA	738.05	
4.8.90.90.28	COMBUSTIBLE	165.66	
4.8.90.90.29	ALQUILER DE VEHICULO	109.80	
TOTAL GASTOS:			124,342.68

INGRESOS

5.	INGRESOS		927,149.10
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		924,791.68
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		71,120.28
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PF	9,821.54	
5.1.01.05.23	BANCO DEL PACIFICO	4,513.89	
5.1.01.05.26	SUPERDEPORTE	5,307.65	
5.1.01.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC. I	61,298.74	

Fecha impresión: 31/05/2017



Estado de Resultados

Desde: 1 de Enero de 2017 AL 31 de Mayo de 2017

INGRESOS

5.1.01.25.01	BANCO INTERNACIONAL	25,581.27	
5.1.01.25.02	BANCO PROCREDIT	35,717.47	
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		853,671.40
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	657,793.30	
5.1.02.05.01	INTERESES PRESTAMO EDUCATIVO PARTICI	517.01	
5.1.02.05.02	INTERESES PRESTAMO EMERGENTE PARTI	582.90	
5.1.02.05.03	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA PARTICIPI	302,549.66	
5.1.02.05.06	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA JUBILADC	29,025.45	
5.1.02.05.11	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA RENOVAD	318,885.25	
5.1.02.05.12	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA REESTRU	2,538.68	
5.1.02.05.13	INTERESES AYUDA CONSOLIDADA REESTRU	3,360.31	
5.1.02.05.14	INTERESES POR MORA AYUDA CONSOLIDAD	0.06	
5.1.02.05.15	INTERESES POR MORA QUIROGRAFARIOS	333.98	
5.1.02.10.	PRENDARIOS		3,420.46
5.1.02.10.01	INTERESES PRESTAMOS PRENDARIOS PARTI	3,420.43	
5.1.02.10.02	INTERESES POR MORA PRENDARIOS	0.03	
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS		192,457.64
5.1.02.15.01	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS PAI	66,815.59	
5.1.02.15.02	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS JUI	35,694.92	
5.1.02.15.03	INTERESES PRESTAMOS HIPOTECARIOS RE	88,803.92	
5.1.02.15.04	INTERESES POR MORA HIPOTECARIOS	1,143.21	
5.3.	OTROS INGRESOS		2,357.42
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		2,357.42
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		2,357.42
5.3.90.90.02	OTROS INGRESOS	2,357.42	
TOTAL INGRESOS:			927,149.10

CUENTA RESULTADO:

802,806.42

Darío Esteban Ferrín Monge
GERENTE

Patricia Díaz
CONTADOR

FLUJO DE EFECTIVO	
CORFOJUB - FCPC	
MAYO-2017	
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibido de participes	(18,283,207.84)
Pagado a participes y proveedores	(108,803.51)
Pagado a empleados	(35,188.44)
Intereses recibidos	923,728.64
Intereses pagados	(829.01)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(17,504,300.16)
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Propiedades planta y equipo	(763.80)
Documentos por cobrar largo plazo	(1,342,301.35)
Inversiones privadas	18,941,661.21
Inversiones no privadas	2,526,857.14
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	20,125,453.20
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aportes en efectivo de los participes	(115,010.45)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	(115,010.45)
Disminución neta	2,506,142.59
Saldo al inicio del año	3,803,483.33
Saldo al fin del periodo	6,309,625.92

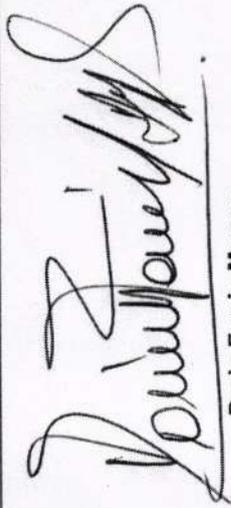


Dario Ferrin Monge
GERENTE GENERAL



Ing. Patricia Díaz
CONTADORA

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
CORFOJUB - FCPC				
MAYO-2017				
DETALLE	Reserva Patronal 1972-1994	Excedente Acumulado	Excedente del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	5,314,474.70	2,182,404.24		7,496,878.94
Devolución de Reserva Patronal	(47,927.83)			-47,927.83
Suepravit por Valuación de Propiedades				11,770.25
Excedente del ejercicio enero a abril -2017			802,806.42	802,806.42
Saldo al 31 de mayo de 2017	5,266,546.87	2,182,404.24	802,806.42	8,263,527.78



Dario Ferrin Monge
GERENTE GENERAL



Ing. Patricia Diaz
CONTADORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

OPERACIONES Y ENTORNO ECONÓMICO

La Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial – CORFOJUB-FCPC, está regulada por el artículo 61 de la Constitución Política de la República, de los artículos 220, 304, 305 y 306 de la Ley de Seguridad Social; y, del capítulo XXIX del Libro Primero del Código Civil, y su propio Estatuto y Reglamento, como una organización de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro con personería jurídica y administrativa propia.

El Fondo tiene como fin primordial otorgar la jubilación especial y otros beneficios de carácter social a los partícipes del Fondo.

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante Resolución SBS-2004-0740, publicada en el Registro Oficial No. 431 del 29 de septiembre de 2004, dispone que estarán bajo su control todas las instituciones públicas y privadas integrantes del sistema nacional de seguridad social y el sistema de seguro privado. Con estos antecedentes siendo la Superintendencia de Bancos y Seguros, una entidad de control y supervisión, mediante Resolución SBS-2005-0621, publicada en el Registro Oficial No. 160 del 7 de diciembre de 2005, aprobó los Estatutos de la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial CORFOJUB-FCPC.

La Superintendencia de Bancos mediante oficio No. SB-DS-2016-00090 de 18 de febrero de 2016, informa a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que el FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC, ha recibido aportes estatales; como resultado el FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC pasa a partir del 18 de febrero de 2016 a ser administrado por el BIESS.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La CORFOJUB-FCPC, registra y prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, las cuales difieren de las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de información financiera. Esas bases de preparación fueron adoptadas para atender las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; por ser el organismo de control.

La Federación Nacional de Contadores del Ecuador y el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, mediante comunicación de febrero 22 del 2006, solicitan la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC por las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF. El Comité técnico del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador, en comunicación de junio 5 del 2006, recomienda la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IAS y que debieron adoptarse durante el año 2006, sin embargo, debido a que el proceso requiere de amplia divulgación y capacitación, su aplicación se implementaría a partir del ejercicio económico del año 2009.

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. SBS-INJ-SB-2006-0455 de junio del 2006, manifiesta que procederá a adoptar de manera supletoria, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, en razón de que el artículo 78 de la Ley de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

Instituciones financieras se someterán en todo momento, a las normas contables dictadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias, las que se expidan mediante resolución de carácter general, siguiendo los estándares internacionales.

HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS

Mediante resolución No. SBS-2013-0507 la Superintendencia de Bancos y Seguros emite el Cálculo de Cuentas para los Fondos Complementarios cerrados, el mismo que rige a partir del mes de septiembre de 2013.

IMPUESTO A LA RENTA

La Corporación al ser una entidad sin fines de lucro, está exenta del pago del impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

CUENTAS DE ACTIVO

1. CAJA

Constituyen saldos disponibles en caja chica:

	(en U.S. dólares)	
CAJA CHICA		350.00
Quito	250.00	
Guayaquil	100.00	
TOTAL CAJA CHICA US \$		350.00

2. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Constituyen saldos disponibles en las cuentas corrientes de los Bancos Pacífico, Internacional y Pichincha; y en la Cuenta de Ahorros Premium del Banco ProCredit.

BANCOS		6,308,485.38
Banco del Pacífico	8,301.94	
Banco Pichincha	1,984.30	
Banco ProCredit	3,340,256.17	
Banco Internacional	2,957,942.97	
TOTAL BANCOS US \$		6,308,485.38

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

3. EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

FERRIN MONGE DARIO ESTEBAN	77.21
PEÑA ALVAREZ LORENA FERNANDA	166.75
VASCONEZ DILLON MARIA GABRIELA	61.69
VILLAVICENCIO ESPINOZA FRANCISCA	484.89
TOTAL FONDO A RENDIR CUENTAS	790.54

El saldo acumulado a la fecha es \$ 790.54 que corresponde a reembolsos de gastos a rendir cuentas, mediante la presentación de la documentación habilitante por viajes a Guayaquil, gastos por trámites legales y compra por materiales de limpieza y cafetería.

4. INVERSIONES RENTA FIJA

El saldo acumulado a la fecha es \$ 134,285.72 que corresponde a una inversión realizada en Superdeporte S.A a través de obligaciones, que el Fondo mantiene al 31 de mayo de 2017. El detalle es el siguiente:

NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR
OBLIGACIONES	8.50%	20/07/2016	23/09/2019	SUPERDEPORTE S.A.	\$ 134,285.72
TOTALES					\$ 134,285.72

5. PRÉSTAMO QUIROGRAFARIOS POR VENCER

Corresponde a préstamos otorgados a los partícipes:

	(en U.S. dólares)
Préstamo Consolidado	7,474,191.35
TOTAL	7,474,191.35

Préstamo Consolidado - Corresponde a préstamos otorgados a los partícipes del Fondo por un monto de hasta US \$ 50,000 pagaderos en 120 cuotas mensuales hasta el mes de abril de 2015, a partir de esa fecha se otorga en base a la cuenta individual es decir según los aportes personales y sus rendimientos. Desde del 07 de septiembre de 2016, conforme la Resolución 280-2016-F, se otorgan hasta un plazo máximo de 7 años.

6. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS

Corresponde a préstamos otorgados a los partícipes:

	(en U.S. dólares)
Préstamo Consolidado Renovado	8,609,350.98
TOTAL	8,609,350.98

✍

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

7. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS

Prestamos mediante Actas de Mediación celebradas en el Centro de Soluciones Legales Negociación, Mediación, Conciliación. (Centro de Medición Registro Nacional No. 0223 Consejo Nacional de la Judicatura):

	(en U.S. dólares)
Préstamo Reestructurado Consolidado	123,217.85
TOTAL	123,217.85

8. PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

Corresponde a valores de préstamos vencidos emitido por el área de crédito.

	(en U.S. dólares)
Préstamo Consolidado	1,457,186.61
Préstamo Emergente	15,788.84
TOTAL	1,472,975.45

9. PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER

Corresponde a saldos de préstamos prendarios otorgados a los partícipes del Fondo por un monto de acuerdo al avalúo del vehículo por un plazo de hasta 4 años siempre y cuando sean vehículos nuevos y un plazo de máximo tres año en vehículos usados.

	(en U.S. dólares)
Préstamo Prendarios	289,682.21
TOTAL	289,682.21

10. PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS

Corresponde a valores de préstamos prendarios vencidos otorgados a los partícipes del Fondo por un monto de acuerdo al avalúo del vehículo por un plazo de hasta 4 años.

	(en U.S. dólares)
Préstamos Prendarios	21.76

11. PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER

Corresponde a saldos de préstamos hipotecarios otorgados a los partícipes del Fondo por montos de hasta USD \$110.000,00 con plazo de hasta 25 años.

	(en U.S. dólares)
Préstamos Hipotecarios	2,157,662.56
TOTAL	2,157,662.56

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

12. PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS

Corresponde a saldos de préstamos hipotecarios renovados otorgados a los partícipes del Fondo por montos de hasta US. \$110.000,00 con plazo de hasta 25 años.

	(en U.S. dólares)
Préstamos Hipotecarios Renovados	<u>3,181,930.14</u>
TOTAL	3,181,930.14

13. PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS

Corresponde a valores de préstamos hipotecarios vencidos conforme informe emitido por el área de crédito.

	(en U.S. dólares)
Préstamos Hipotecarios Vencidos	<u>199,251.70</u>
TOTAL	199,251.70

14. PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

	(en U.S. dólares)
Provisión para inversiones privativas	<u>2,291,757.69</u>
TOTAL	2,291,757.69

Corresponde a la provisión de 1% de los valores vencidos por préstamos emitido por el área de crédito.

Además en virtud que en la administración de la Ing. Gabriela Viteri no se dio cumplimiento a la Resolución No. SBS-2014-740 y posteriormente en marzo de 2016, en la administración de la Ing. Katty Gallegos no se realizó la provisión de cartera respectiva, se procede con la calificación de la cartera al 31 de diciembre de 2016.

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. SBS-2014-740 emitida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, relacionada con las normas para la calificación de las inversiones privativas con su respectiva provisión, según Acta de Comisión Especial No. 001-2016, se procede a suscribir el informe con corte al 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo a los datos proporcionados y revisados por el sistema informático de la CORFOJUB-FCPC para la aplicación de la provisión en inversiones privativas en los diferentes tipos de préstamos que otorga la Corporación Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial-FCPC con su respectiva calificación, de acuerdo al siguiente detalle:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

CREDITOS QUIROGRAFARIO		(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) PORCENTAJE DE PROVISION	(E) PROVISIONES REQUERIDAS	(F) PROVISIONES CONSTOTIUDAS
A1	RIESGO NORMAL	8,074,014.56	3,923,285.56	4,150,729.00	0.99%	41,092.22	41,092.22
A2		97,750.72	70,965.42	26,785.30	1.99%	533.03	533.03
A3		2,987,049.73	1,564,046.70	1,423,003.03	2.00%	28,460.06	28,460.06
B1	RIESGO POTENCIAL	1,789,642.92	749,168.69	1,040,474.23	5.00%	52,023.71	52,023.71
B2		907,596.68	502,279.90	405,316.78	10.00%	40,531.68	40,531.68
C1	DEFICIENTE	568,339.13	298,331.00	270,008.13	20.00%	54,001.63	54,001.63
C2		1,279,632.09	750,663.15	528,968.94	40.00%	211,587.58	211,587.58
D	DUDOSO RECAUDO	533,933.65	350,444.34	183,489.31	60.00%	110,093.59	110,093.59
E	PERDIDA	2,702,716.90	1,357,336.98	1,345,379.92	100.00%	1,345,379.92	1,345,379.92
TOTAL US \$		18,940,676.38	9,566,521.75	9,374,154.64		1,883,703.40	1,883,703.40

CREDITOS PRENDARIOS		(A) TOTAL	(B) CUENTA INDIVIDUAL	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) PORCENTAJE DE PROVISION	(E) PROVISIONES REQUERIDAS	(F) PROVISIONES CONSTOTIUDAS
A1	RIESGO NORMAL	20,298.50	592.58	19,705.92	0.99%	195.09	195.09
A2				-	1.99%	-	-
A3				-	2.00%	-	-
B1	RIESGO POTENCIAL			-	5.00%	-	-
B2				-	10.00%	-	-
C1	DEFICIENTE			-	20.00%	-	-
C2				-	40.00%	-	-
D	DUDOSO RECAUDO			-	60.00%	-	-
E	PERDIDA			-	100.00%	-	-
TOTAL US \$		20,298.50	592.58	19,705.92		195.09	195.09

CREDITOS HIPOTECARIOS		(A) TOTAL	(B) VALOR MENOR/VALOR DE REALIZACION DE CAPITAL)*50%	(C) SALDO SUJETO A CALIFICACION	(D) PORCENTAJE DE PROVISION	(E) PROVISIONES REQUERIDAS	(F) PROVISIONES CONSTITUIDAS
A1	RIESGO NORMAL	2,086,276.57	897,310.45	1,188,966.12	0.99%	11,770.76	11,770.76
A2		821,403.02	364,910.57	456,492.45	1.99%	9,084.20	9,084.20
A3		245,344.75	115,435.10	129,909.65	2.00%	2,598.19	2,598.19
B1	RIESGO POTENCIAL	298,715.43	122,289.90	176,425.53	5.00%	8,821.28	8,821.28
B2		53,082.64	15,589.22	37,493.42	10.00%	3,749.34	3,749.34
C1	DEFICIENTE	-	-	-	20.00%	-	-
C2		97,379.92	42,988.38	54,391.54	40.00%	21,756.62	21,756.62
D	DUDOSO RECAUDO	233,953.23	80,840.34	153,112.89	60.00%	91,867.73	91,867.73
E	PERDIDA	360,387.49	113,310.82	247,076.67	100.00%	247,076.67	247,076.67
TOTAL US \$		4,196,543.05	1,752,674.78	2,443,868.27		396,724.80	396,724.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

DETALLE	TOTAL PROVISION REQUERIDA
PROVISION PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,883,703.40
PROVISION PRESTAMOS PRENDARIOS	195.09
PROVISION PRESTAMOS HIPOTECARIOS	396,724.79
TOTALES \$	2,280,623.28

15. RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Son los valores pendientes de cobro al 31 de marzo de 2017 por los intereses de la inversión realizada en Superdeporte S.A el 20 de julio de 2016, a través de Obligaciones clase A.

(en U.S. dólares)	
Interés Superdeporte S.A.	2,187.74
TOTAL	2,187.74

16. INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Son los valores pendientes de cobro al 31 de mayo de 2017 por los intereses generados de los préstamos quirografarios, prendarios e hipotecarios concedidos a los partícipes.

(en U.S. dólares)	
Intereses Préstamos Quirografarios	650,059.42
Intereses Préstamos Prendarios	226.73
Intereses Préstamos Hipotecarios	161,663.70
TOTAL	811,949.85

17. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

(en U.S. dólares)	
Préstamos	9,991.23
Anticipos de Sueldo	7,310.35
TOTAL	17,301.58

En el rubro de Préstamos incluye el valor de US \$ 9,991.23 que corresponde a los créditos de 3 ex trabajadoras de la CORFOJUB.

18. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Constituye el valor por Cobrar por gastos judiciales en contra de los ex partícipes que salieron de la EP PETROECUADOR y Jubilados que mantienen deudas en mora conforme CONTRATOS No. 021-CORFOJUB-FCPC-2014, No. 001-CORFOJUB-FCPC-2015- Abogado Fabricio Narváez; 010-CORFOJUB-FCPC-2015, 011-CORFOJUB-FCPC-2015 con el Abogado Gregorio López y convenio de cobranza con el Dr. Erik Guerra; valor por cobrar al Señor Marcelo Unapucha por gastos judiciales en el juicio en contra la ex socia Señora Mónica Espín.

f

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

Además los valores por el seguro de desgravamen de partícipes y jubilados de los créditos vigentes que mantienen en la Corporación que están en mora y están pendientes por recuperar.

Seguro de Vehículos de los créditos prendarios que otorga la CORFOJUB, a ser cancelados por nuestros partícipes.

Cuentas por cobrar Préstamos hipotecarios: Son los valores incurridos por gastos legales en trámites de los créditos hipotecarios que otorga la CORFOJUB a sus partícipes, así como avalúos de los bienes inmuebles, certificación de documentos, constitución de hipotecas, elaboración de minutas, cesión de derechos hipotecarios .

Cuentas por cobrar Préstamos Prendarios: Son los valores incurridos por gastos legales en trámites de los créditos prendarios que otorga la CORFOJUB a sus partícipes tales como elaboración de contrato de prenda industrial, reconocimiento de firmas y certificación de documentos. Conforma además el pago por el vehículo del Señor Delgado García Roger a la concesionaria, según crédito prendario que se encuentra en trámite en la CORFOJUB-FCPC.

Otras cuentas por cobrar: Corresponden los valores por cobrar a Equivida y los herederos de los partícipes que fallecieron, Señor Mora Soria Enrique valor no cubierto por Seguros Sucre por un monto de US \$ 6.770,98; valor pendiente de recaudar de la Sra. Paola Serrano por diferencia en la liquidación del contrato por US \$ 20,46; valor por cobrar anticipo de honorarios al Ing. Darío Ferrín Monge; valor por cobrar al Dr. Fabricio Narváez conforme resolución del CAD 061-CORFOJUB-FPCP-17-07-2015 por un monto de US \$ 10,211.29; Valores por cobrar a nuestros partícipes por concepto de seguro de incendios de los créditos hipotecarios que están en mora tanto de partícipes como jubilados; valores por cobrar CONECEL por consumo teléfono gerencia, tesorería y crédito; pago de matrícula por transferencia de dominio a favor de CORFOJUB-FCPC de Cabezal Internacional Placas PBC-6234 entregado en dación por crédito hipotecario vencido del Señor Defaz Defaz Hugo Fernando.

Distribución por cobrar ASOPREP por US \$ 1,266.00 corresponde a los valores pendientes de acreditación por concepto de descuentos de aportes personales y las respectivas cuotas de los créditos otorgados a nuestros partícipes.

	(en U.S. dólares)
Otras cuentas por cobrar partícipes	18,544.02
Otras cuentas por cobrar jubilados	11,805.84
Por cobrar Seguro de Desgravamen Partícipes	7,542.21
Por cobrar Seguro de Desgravamen Jubilados	1,146.03
Por cobrar Seguro Vehículos	1,447.55
Cuentas por cobrar préstamos hipotecarios	6,176.83
Cuentas por cobrar préstamos prendarios	33,114.99
Otras cuentas por cobrar	48,528.70
Dist. Cuentas por cobrar ASOPREP	1,266.00
TOTAL	129,572.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

OTRAS CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES	
SR. MARCELO UNAPUCHA	1,512.00
COBRAR POR GASTOS JUDICIALES SR. NARVAEZ	1,245.61
COBRAR POR GASTOS JUDICIALES DR. LOPEZ	5,755.53
COBRAR POR GASTOS JUDICIALES DR. GUERRA	1,232.81
POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	8,627.07
ENDO SANCHEZ MANUEL ALFREDO FACT -195	171.00
TOTAL	18,544.02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR JUBILADOS	
POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	2,511.42
COBRAR POR GASTOS JUDICIALES DR. LOPEZ	4,414.53
COBRAR POR GASTOS JUDICIALES SR. NARVAEZ	4,624.28
COBRAR POR GASTOS JUDICIALES DR. GUERRA	255.61
TOTAL	11,805.84

19. PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la provisión del 1% del valor vencido del préstamo de la señora María del Carmen Gallo ex trabajadora de la CORFOJUB-FCPC conforme memorando N° 019-CORFOJUB-FCPC-2017 emitido por el área de crédito, la provisión de los intereses y seguro de desgravamen no recuperado al 31 de mayo de 2017.

	(en U.S. dólares)
Provisión para Cuentas por Cobrar	5,975.91
TOTAL	5,975.91

20. PROPIEDAD Y EQUIPO

El movimiento de activos fijos fue como sigue:

A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

ACTIVOS	VALOR DE COMPRA	DEPREC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
BIENES INMUEBLES			80,117.17
Edificio	128,187.44	48,070.27	80,117.17
BIENES MUEBLES			15,404.11
Muebles y Enseres	22,049.19	12,171.56	9,877.63
Equipo de Oficina	2,163.61	1,611.71	551.90
Equipo de Computación	29,256.30	24,281.72	4,974.58
SUMAN US \$	181,656.54	86,135.26	95,521.28

21. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

Vehículos	92,000.00
-----------	-----------

Corresponde a un vehículo por US \$ 20.000,00 y un Tráiler-Cabezal-Internacional por un monto de US \$ 72.000,00, entregados en dación, como abono del crédito hipotecario vencido con la CORFOJUB-FCPC que mantiene el Señor Defaz Defaz Hugo.

22. OTROS ACTIVOS

El movimiento de activos fijos fue como sigue:

ACTIVOS	VALOR DE COMPRA	AMORT. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Licencias	1,075.97	1,075.97	0.00
Software Financiero	89,122.12	34,312.04	54,810.08
Software Celular J7	342.00	103.51	238.49
Software Celular A5	421.80	58.00	363.80
SUMAN US \$	90,961.89	35,549.52	55,412.37

CUENTAS DE PASIVO

1. JUBILACIÓN

Este rubro constituye:

	(en U.S. dólares)
Aporte Personal	10,292,912.24
Aporte Patronal	10,242,920.23
TOTAL	20,535,832.47

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

Aporte Personal - Constituye el 12.00% del sueldo básico de aportación de todos los partícipes permanentes de EP Petroecuador más la reserva aporte personal jubilados creada conforme recomendación de Auditoría de la SBS y son los aportes personales de los partícipes que se jubilaron.

Aporte Patronal.- A partir de enero del 2009, la CORFOJUB-FCPC, dejó de recibir el Aporte Patronal, en base al Decreto Ejecutivo No. 1406, publicado en el registro oficial No. 462 del 7 de noviembre del 2008, en la que indica que a partir de enero del 2009, no se egresarán a título alguno, recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar fondos de jubilación patronal y cesantía privada de entidades del sector público.

El 6 de febrero del 2009, mediante Oficio No. 001285-PCO-GRN-DRH-2009, PETROCOMERCIAL informó que se suspende el pago del Aporte Patronal del 8.37%, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 1406.

2. PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR

Corresponde la proporcionalidad de la décima cuarta pensión del Sr. Gaibor Cárdenas Lindeser jubilado.

	(en U.S. dólares)
Decima Cuarta pensión	53.00
TOTAL	53.00

3. IMPUESTOS Y TASAS

Un resumen de esta cuenta es:

	(en U.S. dólares)
Retención del IVA	1,105.54
Retención del Impuesto a la Renta	645.03
TOTAL	1,750.57

4. TASA DE ADMINISTRACIÓN DEL BIESS

Representa valores de pago al BIESS por concepto de gastos administrativos.

	(en U.S. dólares)
Tasa de Administración del BIESS	4,346.19
TOTAL	4,346.19

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representa los valores por cancelar a nuestros proveedores, ACTIVAL S.A. por el avalúo de un bien inmueble, el valor por el seguro de desgravamen al mes de mayo del presente año este valor es descontado a los partícipes, el valor de devoluciones por pagar por depósitos no identificados desde el mes de enero de 2016 a mayo de 2017 según Memorando N° 0157-CORFOJUB-FCPC-2017; otros valores pendientes de pago como: aguinaldo navideño del año 2015, pago de cobros en exceso y recuperación de cartera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

	(en U.S. dólares)	
Proveedores		499.88
Actival S.A.		150.00
Seguro de desgravamen		3,601.95
Devoluciones por pagar		31,311.66
Otras cuentas por pagar		9,263.19
TOTAL		44,826.68

6. BENEFICIOS SOCIALES

Corresponde el décimo tercero, cuarto sueldo y vacaciones del personal administrativo.

	(en U.S. dólares)	
Décimo Tercero		2,490.77
Décimo Cuarto		1,575.70
Vacaciones		2,079.60
TOTAL		6,146.07

7. APORTES Y RETENCIONES IESS

Representa el aporte descontado al personal administrativo por concepto de aporte personal 9,45% y cuotas de préstamos concedidos por el IESS, además el aporte patronal del 12.15% cancelado por el patrono.

8. FONDOS DE RESERVA

Valor que asume el patrono y se cancela a los trabajadores a través del IESS

CUENTAS DE PATRIMONIO

1. SUPERÁVIT POR VALUACIONES

Constituye el avalúo de la oficina de la CORFOJUB-FCPC, ubicada en la Av. Diego de Almagro N32-27 y Calle Whymper, Edificio Torres Whymper, Oficina No. 501, de fecha 09 de junio de 2016, realizado con Logical Value, cuyo valor comercial es de US \$ 128,187.44 y de acuerdo al Catálogo de Cuentas para el Uso de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados se contabiliza por el ajuste a precio de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

DETALLE		AÑO	% DEPRECIACION	VALOR	MESE DEPREC.	VALOR DEPRECIACION
Escritura Pública		2016	5.0%	107,881.23	-	36,863.76
Avaluo	LOGICAL VALUE	2016	5.0%	128,187.44	85	45,399.72
				20,306.21		8,535.96

SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDAD	11,770.25
---	------------------

2. OTROS APORTES RESTRINGIDOS

Constituye la reserva inicial, resultante del cálculo del valor correspondiente a la reserva total por Jubilación Patronal Especial según del Código de Trabajo.

3. RESULTADOS

Es el excedente acumulado del año 2015 y 2016; y el excedente del ejercicio de enero a mayo de 2017.

(en U.S. dólares)

RESULTADOS

Excedente Acumulado	2,182,404.24
Excedente del Ejercicio	802,806.42
TOTAL US \$	2,985,210.66

CUENTAS DE GASTO

1. GASTOS DEL PERSONAL

Esta cuenta abarca:

(en U.S. dólares)

Remuneraciones	26,634.87
Décimos	3,238.71
Aporte Patronal	3,236.19
Fondos de Reserva	1,049.61
Por desahucio o despido	1,750.00
Uniformes	174.42
Otros	2,812.18
TOTAL US \$	38,895.98

f

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

2. SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES

Representa los valores por:

	(en U.S. dólares)
Servicios Básicos	2,591.17
Movilizaciones	1,008.89
Servicios de Aseo y Limpieza	500.00
Otros Servicios Generales	4,527.41
Condominios	655.00
Encomiendas	380.80
Asamblea General	3,189.52
Gastos de Cafetería	69.00
Varios	20.17
Servicios de Cafetería	212.92
TOTAL US \$	<u>8,627.47</u>

3. TRASLADO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

Corresponde los valores por pasajes y viáticos entregados al personal administrativo.

4. INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Corresponde a los gastos por mantenimiento de la oficina y mantenimiento del vehículo recibido en dación como parte del crédito hipotecario vencido correspondiente al Señor Defaz Defaz Hugo.

5. GASTO POR ARRIENDO OPERATIVO

Es el valor por el arriendo la bodega del archivo pasivo al mes de mayo de 2017.

6. ARRIENDO PARQUEADERO

Corresponde el valor por el alquiler del parqueadero a mayo de 2017, por el cabezal internacional placas PBC-6234 recibido en dación como parte de pago del crédito hipotecario vencido que mantiene en la CORFOJUB El Señor Defaz Defaz Hugo Fernando.

7. HONORARIOS A PROFESIONALES

Corresponde a valores por:

	(en U.S. dólares)
Consultoría, asesoría e investigación	6,274.50
Honorarios Profesionales	<u>14,965.07</u>
TOTAL US \$	<u>21,239.57</u>

8. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

Pago por compra de suministros de oficina, materiales de limpieza, material impreso y avisos por la prensa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

9. GASTOS DE INFORMÁTICA

Pago por mantenimiento de sistemas y equipos informáticos como son: recuperación de plataforma y sistema de gestión de Sitio Web; y revisión, calibración, funcionamiento del UPS.

10. COSTOS FINANCIEROS

Son todos los gastos por manejo que generan nuestras cuentas corrientes y de ahorros (servicios bancarios, chequera, certificación cheques, etc.)

11. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Corresponde al pago del Impuesto Predial del año 2017, retenciones asumidas y el aporte realizado a la Superintendencia de Bancos por contribución correspondiente al primer semestre del año 2017.

12. GASTO POR DEPRECIACIÓN

Son los valores por depreciación de los activos fijos que mantiene la CORFOJUB en su propiedad.

13. AMORTIZACIÓN

Es el valor por la amortización del activo intangible de la CORFOJUB-FCPC.

14. PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a la provisión de 1% de los valores vencidos préstamos conforme memorando N° 019-CORFOJUB-FCPC-2017 emitido por el área de crédito.

15. PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a la provisión de 1% de los del valor vencido del préstamo de la señora María del Carmen Gallo ex trabajadora de la CORFOJUB-FCPC conforme memorando N° 019-CORFOJUB-FCPC-2017 emitido por el área de crédito, la provisión de los intereses y seguro de desgravamen no recuperado en el mes de mayo de 2017.

16. OTROS GASTOS Y PERDIDAS

Representa el valor por el seguro de fidelidad, según póliza No. 10001536 , además constituye el valor por el seguro de desgravamen, valores por el Seguro de incendio y líneas aliadas de los créditos hipotecarios vigentes, marketing y publicidad, valores por Educación Financiera, combustible y alquiler de vehículo que se requiere para movilizaciones en la ciudad de Guayaquil.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTAS DE INGRESO

1. POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Son los intereses ganados de las inversiones realizadas en las instituciones financieras; Obligaciones Clase A en Superdeporte y los intereses generados en la cuenta corriente que mantenemos en el Banco del Pacífico a través de inversiones por Certificados de Ahorros a Plazo (Reepos), intereses generados en la Cuenta Rentable del Banco Internacional e intereses generados en la cuenta de ahorros Premium que mantenemos en Banco ProCredit.

2. POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Corresponde a los intereses ganados de las cuotas de los préstamos concedidos a los partícipes.

3. INGRESOS VARIOS

Son intereses pagados por préstamos del personal de la CORFOJUB-FCPC y valores recuperados del seguro de desgravamen que asumía la CORFOJUB.

4. PERDIDAS Y GANANCIAS

Es la diferencia entre ingresos y gastos al 31 de mayo de 2017.

CUENTAS DE ORDEN

Son valores por operaciones que no alteran la expresión del patrimonio, ni modifican la situación financiera del Fondo, como los activos castigados y valores y bienes recibidos de terceros (pagares y letras de cambio).

FECHA EVALUACIÓN:	31-may-17
FECHA DE CORTE:	mayo-17

**PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS
CORPORACION FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL "CORFOJUB-FCPC"**

Tipo de Prestamo	# de Operaciones Totales	Saldo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimiento prom. ponderado	Plazo prom. Ponderado (Días)	INFORMACIÓN MENSUAL		
						# de Operaciones	Valor Total de operaciones del mes	Abonos y Recuperaciones (CU)
ORDINARIO								
QUIROGRAFARIO	1,002	17,681,111.52	10,086,233.00	8%	2,602.69	11	46,764.79	294,074.14
PRENDARIO	14	268,290.79	79,720.69	8%	1,355.71	4	127,213.22	4,748.41
HIPOTECARIO	85	5,539,068.18	7,464,926.16	8%	6,148.82	5	436,500.00	66,485.03
TOTAL INV.PRIVATIVAS	1,101	23,488,470.49	17,630,879.86	8%	10,107	20	610,478.01	365,307.58

Elaborado por: LORENA PEÑA A.



ANEXO No. 01
INFORME DE TESORERIA E INVERSIONES
BANCO DEL PACIFICO FLUJO DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2017

FLUJO DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
SALDO EN LIBROS	16.62	24,971.49	2,742.99	9,730.61	8,081.74	42,523.49
Depósitos Varios	712.40	1,683.28	128.00	382.66	197.60	3,003.94
Vencimiento de Inversiones	2,509,034.72		30,281.43			2,539,316.15
Aportes personal						-
Aportes socios voluntarios						-
Descuentos Préstamos						-
Depósitos de socios préstamos	57,971.52	26,190.84	75,516.17	37,147.30	47,461.84	244,287.47
Devolución pensiones jubilares						-
Transferencias de otros fondos						-
Intereses bancarios y otros						-
TOTAL INGRESOS	2,563,736.26	52,745.41	108,668.59	47,260.57	62,721.20	2,828,131.05
FLUJO DE EGRESOS						
Ayuda Conectividad	16,500.00	23,000.00	14,237.78	2,355.23	4,229.89	60,322.70
Educativo						-
Emergente						-
Préstamos Hipotecarios			35,991.49			35,991.49
Préstamos Prendarios			274.00	8,282.78	1,299.71	9,556.49
Devolución exesos, préstamos dupl			5,870.65	5,835.59	7,703.78	26,956.50
Seguros Sucre	1,853.58	5,692.90	5,870.65	5,835.59	7,703.78	26,956.50
Seguros de Vehículos (Sucre Préstamos Prendarios)		790.96	1,372.01	1,022.79	1,124.07	4,309.83
Seguro de Dispositivo Satelital (Préstamos Prendarios)			5,082.36	5,082.36	6,040.60	16,205.32
Inversiones	2,500,000.00					2,500,000.00
Liquidaciones y Transferencias						-
Pensiones Jubilados						-
Retroactivos Jubilados						-
Decimo Cuarta pensión						-
Decimo Tercera pensión						-
Asociación Jubilados						-
Devolución pensiones						-
Seguro de Vida						-
Seguro de Incendios						-
Sueldos del Personal	3,565.88	3,033.94	5,893.18	5,673.79	2,705.74	20,672.53
Seguro de Salud						-
Décimo Tercer Sueldo						-
Décimo Cuarto Sueldo						-
Aportes IESS	1,080.86	1,121.90	1,226.65	1,236.01	1,182.01	5,847.43
Fondo de Reserva IESS	229.91	245.74	245.74	224.92	204.09	1,150.40
Préstamo IESS	903.95	903.95	1,001.13	1,116.14	1,250.72	5,175.89
Liquidaciones			1,541.13			1,541.13
Vacaciones no gozadas						-
Pago Préstamos Trabajadores						-
SUBTOTAL G. DE PERSONAL						-
Dietas Directores						-
Estudio Actuarial						-
Auditoría Externa						-
Superintendencia de Bancos			10,427.51			10,427.51
Banco del IESS						-
Asamblea General Participes						-
Tribunal Electoral						-
Informes, Boletines, Empastados y digitalizaciones				112.00	990.00	1,102.00
Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos				219.08	322.23	1,510.89
Servicio Telefónico	81.60	809.00	478.98	219.08	322.23	1,510.89
Energía Eléctrica	76.18	70.66	72.90	80.66	72.51	372.82
Arriendo Oficina y Condominio	55.90	215.70	215.70	215.70	215.70	918.70
Arriendo Paquedero			436.05	201.76	201.76	839.57
Instalaciones y mantenimiento de oficina	459.90					459.90
Pasajes, viáticos y subsistencias	1,143.81	2,619.33	111.62	802.54	700.35	5,177.65
Reposición Caja chica	503.11	189.39			623.27	1,315.77
Préstamos al Personal CORFOJUB						-
Pago Impuestos SRI	1,929.20		2,116.49	747.46	770.80	5,563.75
Impuesto Predial	171.05					171.05
Materiales y Utiles de Oficina	422.62	134.08	410.08	1,021.14	256.08	2,244.00
Muebles de Oficina						-
Honorarios y gastos Legales	7,291.24	9,192.03	10,385.15	6,872.99	6,407.76	40,149.17
Marketing y Publicidad					2,555.00	2,555.00
Capacitación						-
Uniformes				172.39		172.39
Agasajo Navideño						-
Atenciones Oficiales y gastos menor						-
Reemplazo Personal y Limpieza	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00
Servicios de Mensajería	290.99					290.99
Mantenimiento de Vehículo				41.90	397.26	439.16
Educación Financiera	100.00			163.20	1,089.07	1,352.27
Tarifas Avalúos	1,889.56	1,876.44	1,633.05	718.20	969.00	7,086.25
Varios						-
Activos Fijos	14.42	6.40	14.33	100.18	8.26	143.59
Gastos Financieros						-
TOTAL EGRESOS	2,538,743.77	50,002.42	98,937.98	42,198.81	44,419.26	2,774,322.24
SALDO	24,971.49	2,742.99	9,730.61	5,081.76	8,301.94	8,301.94

ANEXO No. 01
INFORME DE TESORERIA E INVERSIONES
BANCO INTERNACIONAL FLUJO DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2017

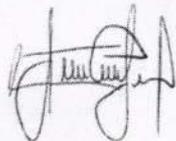
FLUJO DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
SALDO EN LIBROS	3,046,779.62	2,767,880.12	2,608,381.65	3,611,518.07	3,085,734.98	16,009,294.34
Depósitos Varios				694.95		694.95
Vencimiento de Inversiones	2,500,000.00		1,265,000.00		350,000.00	4,115,000.00
Aportes personal						-
Aportes socios voluntarios						-
Descuentos Préstamos						-
Depósitos de socios préstamos						-
Devolución pensiones jubilares						-
Transferencias de otros fondos						-
Intereses bancarios y otros	4,465.82	4,164.06	3,959.48	6,577.80	6,414.11	25,581.27
TOTAL INGRESOS	5,550,245.44	2,762,044.18	3,777,341.03	3,618,790.82	3,442,149.09	19,160,670.56
FLUJO DE EGRESOS						
Ayuda Consolidada	70,877.99	7,176.78	2,531.54	32,039.92	27,170.02	139,796.25
Educativo						-
Emergente						-
Préstamos Hipotecarios	210,338.08	188,588.83	108,681.84	341,710.61	297,686.33	1,147,005.69
Préstamos Prendarios		45,340.01	53,039.75	27,172.26	115,645.01	241,197.03
Devolución excesos, préstamos dupl				88,538.34	694.95	89,233.29
Seguros Sucre	4,627.90					4,627.90
Seguros de Vehículos (Sucre Préstamos Prendarios)		625.00				625.00
Seguro de Dispositivo Satelital (Préstamos Prendarios)		6,890.48				6,890.48
Inversiones	2,500,000.00					2,500,000.00
Liquidaciones y Transferencias				41,923.42	42,747.30	84,670.72
Pensiones Jubilados						-
Retroactivos Jubilados						-
Decimo Cuarta pensión						-
Decimo Tercera pensión						-
Asociación Jubilados						-
Devolución pensiones						-
Seguro de Vida						-
Seguro de incendios						-
Sueldos del Personal						-
Seguro de Salud						-
Décimo Tercer Sueldo						-
Décimo Cuarto Sueldo						-
Aportes IESS						-
Fondo de Reserva IESS						-
Préstamo IESS						-
Liquidaciones						-
Vacaciones no gozadas						-
Pago Préstamos Trabajadores						-
SUBTOTAL G. DE PERSONAL						-
Dietas Directores						-
Estudio Actuarial						-
Auditoría Externa						-
Superintendencia de Bancos						-
Banco del IESS						-
Asamblea General Participes	2,251.20					2,251.20
Tribunal Electoral						-
Informes, Boletines, Empastados y digitalizaciones						-
Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos						-
Servicio Telefónico	630.35			267.97		898.32
Energía Eléctrica						-
Arriendo Oficina y Condominio	215.70					215.70
Pasajes, viáticos y subsistencias	1,662.46		60.75		100.00	1,823.21
Reposición Caja chica	95.00		302.66	250.00		647.66
Préstamos al Personal CORFOJUB						-
Pago impuestos SRT						-
Materiales y Utiles de Oficina	119.78					119.78
Muebles de Oficina						-
Honorarios y gastos Legales	947.37	5,040.00	1,204.58	47.37		7,239.32
Servicios de Información Crediticia	92.40					92.40
Servicios de Mensajería						-
Capacitación						-
Uniformes						-
Agasajo Navideño						-
Atenciones Oficiales y gastos menor						-
Reemplazo Personal y Limpieza						-
Servicios de Mensajería						-
Mantenimiento de Vehículo						-
Educación Financiera					158.20	158.20
Tarifas Avalúos				632.70		632.70
Varios						-
Activos Fijos	402.56			339.00		741.56
Gastos Financieros	104.53	1.53	1.84	134.25	4.31	246.46
TOTAL EGRESOS	2,792,365.32	253,662.63	165,822.96	633,065.84	484,206.12	4,229,112.87
SALDO	2,757,880.12	2,508,381.65	3,611,518.07	3,085,734.98	2,957,942.97	2,957,942.97

ANEXO No. 01
INFORME DE TESORERIA E INVERSIONES
BANCO PROCREDIT FLUJO DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2017

FLUJO DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
SALDO EN LIBROS	755,352.79	3,601,218.45	3,806,905.97	2,996,255.54	3,348,066.46	14,507,799.21
Depósitos Varios						-
Vencimiento de Inversiones	2,500,000.00					2,500,000.00
Aportes personal	51,628.79	51,231.64	51,018.12	51,024.16	51,606.32	256,509.03
Aportes socios voluntarios						-
Descuentos Préstamos	289,734.16	146,831.56	394,439.41	263,812.49	283,262.64	1,408,110.26
Depósitos de socios préstamos						-
Devolución pensiones jubilares						-
Transferencias de otros fondos						-
Intereses bancarios y otros	4,594.60	7,779.92	9,075.74	6,974.27	7,292.94	35,717.47
TOTAL INGRESOS	3,601,310.34	3,807,061.57	4,261,439.24	3,348,066.46	3,690,258.36	18,708,135.97
FLUJO DE EGRESOS						
Ayuda Consolidada						-
Educativo						-
Emergente						-
Préstamos Hipotecarios						-
Devolución excesos, préstamos dupl						-
Equivida (Seg. Desgravamen)						-
Inversiones			1,265,000.00		350,000.00	1,615,000.00
Liquidaciones y Transferencias						-
Pensiones Jubiladas						-
Retroactivos Jubilados						-
Decimo Cuarta pensión						-
Decimo Tercera pensión						-
Asociación Jubilados						-
Devolución pensiones						-
Seguro de Vida						-
Seguro de Incendios						-
Sueldos del Personal						-
Seguro de Salud						-
Décimo Tercer Sueldo						-
Décimo Cuarto Sueldo						-
Aportes IESS						-
Fondo de Reserva IESS						-
Prestamo IESS						-
Liquidaciones						-
Vacaciones no gozadas						-
Pago Préstamos Trabajadores						-
SUBTOTAL G. DE PERSONAL						-
Dietas Directores						-
Estudio Actuarial						-
Auditoria Externa						-
Superintendencia de Bancos						-
Asamblea General Participes						-
Tribunal Electoral						-
Informes, Boletines, Empastados y digitalizaciones						-
Licencias, Sisinform y Pagina Web						-
Servicio Telefónico						-
Energía Electrica						-
Arriendo Oficina y Condominio						-
Pasajes, viaticos y subsistencias						-
Reposición Caja chica						-
Préstamos al Personal CORFOJUB						-
Pago impuestos SRI						-
Materiales y Utiles de Oficina						-
Muebles de Oficina						-
Honorarios y gastos Legales						-
Capacitacion						-
Uniformes						-
Agasajo Navideño						-
Atenciones Oficiales y gastos menor						-
Reemplazo Personal y Limpieza						-
Tarifas Avalúos						-
Varios						-
Activos Fijos						-
Gastos Financieros	91.89	155.60	183.70		2.19	433.38
TOTAL EGRESOS	91.89	155.60	1,265,183.70	0.00	350,002.19	1,615,433.38
SALDO	3,601,218.45	3,806,905.97	2,996,255.54	3,348,066.46	3,340,256.17	3,340,256.17

ANEXO No. 01
 INFORME DE TESORERIA E INVERSIONES
 BANCO PICHINCHA FLUJO DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2017

FLUJO DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
SALDO EN LIBROS	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30	9,921.50
Depositos Varios						-
Vencimiento de inversiones						-
Aportes personal						-
Aportes socios voluntarios						-
Descuentos Préstamos						-
Depósitos de socios préstamos						-
Devolución pensiones jubilares						-
Transferencias de otros fondos						-
Intereses bancarios y otros						-
TOTAL INGRESOS	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30	9,921.50
FLUJO DE EGRESOS						
Ayuda Consolidada						-
Educativo						-
Emergente						-
Préstamos Hipotecarios						-
Devolución excesos, préstamos dupl						-
Equivida (Seg. Desgravamen)						-
Inversiones						-
Liquidaciones y Transferencias						-
Pensiones Jubilados						-
Retroactivos Jubilados						-
Decimo Cuarta pension						-
Decimo Tercera pensión						-
Asociación Jubilados						-
Devolución pensiones						-
Seguro de Vida						-
Seguro de Incendios						-
Sueldos del Personal						-
Seguro de Salud						-
Décimo Tercer Sueldo						-
Décimo Cuarto Sueldo						-
Aportes IESS						-
Fondo de Reserva IESS						-
Préstamo IESS						-
Liquidaciones						-
Vacaciones no gozadas						-
Pago Préstamos Trabajadores						-
SUBTOTAL G. DE PERSONAL						-
Dietas Directores						-
Estudio Actuarial						-
Auditoría Externa						-
Superintendencia de Bancos						-
Asamblea General Participes						-
Tribunal Electoral						-
Informes, Boletines, Empastados y digitalizaciones						-
Licencias, Sisinform y Pagina Web						-
Servicio Telefónico						-
Energía Eléctrica						-
Arriendo Oficina y Condominio						-
Pasajes, viáticos y subsistencias						-
Reposición Caja chica						-
Préstamos al Personal CORFOJUB						-
Pago impuestos SRI						-
Materiales y Útiles de Oficina						-
Muebles de Oficina						-
Honorarios y gastos Legales						-
Capacitación						-
Uniformes						-
Agasajo Navideño						-
Atenciones Oficiales y gastos menor						-
Reemplazo Personal y Limpieza						-
Tarifas Avalúos						-
Varios						-
Activos Fijos						-
Gastos Financieros						-
TOTAL EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30	1,984.30



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

NOMBRE DEL FONDO :	CORFOJUB - FCPC
MES Y AÑO DE LA INFORMACION:	may-17
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	957
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	1,101
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	817,507.90
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	230,561.80
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *	
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *	
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	51.606.32
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACION ADICIONAL:	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Patricia Diaz
CORREO ELECTRONICO	patyvi_glu@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Dario Ferrin M
CORREO ELECTRONICO	darioferrin@gmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Av. Diego de Almagro N32-27 y Whympcr -5to Piso
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	2557-857 * 2521-944

NOTA:

El número de participes beneficiarios de créditos se determinará: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.
 * Los Fondos de Cesantía no considerar los datos de pensiones.

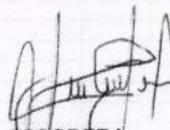
Elaborado: Dirección de Auditoría de Fondos Complementarios

NOTA:

A partir de agosto de 2013 en conocimiento de la Resolución 504-SBS-2013, el Consejo de Administración de la CORFOJUB decidió suspender el pago de las pensiones jubilares con Resolución No. 045- CORFOJUB-FCPC-2013-03-09-2013. La cual fue ratificada con Juicio No. 17151-2013-2761.

RESPONSABLES

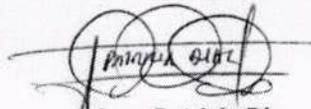

CREDITO


TESORERA.

FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL
DE PETROCOMERCIAL CORFOJUB-FCPC

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	28,858,407.03
4	GASTOS	<u>124,342.68</u>
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	28,982,749.71
2	PASIVOS	20,594,879.25
3	PATRIMONIO	7,460,721.36
5	INGRESOS	<u>927,149.10</u>
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	28,982,749.71
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0.00


Ing. Patricia Díaz
CONTADORA