



PETROECUADOR  
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



**Oficio No. 95-FJ-2018**

Quito, 8 de Marzo de 2018

Ingeniero  
Christian Gamboa Cárdenas  
Fondos Complementarios  
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a usted los Estados Financieros originales con corte al 28 de febrero de 2018 del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, los mismos que fueron recibidos oportunamente en la Superintendencia de Bancos el 08 de marzo de 2018 mediante Oficio N° 94-FJ-2017, a fin de que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

- Identificación del fondo
- Carta de Ingreso al BIESS
- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Karla Ramírez C.  
**GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

XF



BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

09 MAR 2018

10:45  
HORA

Yudisrah  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS  
CON ANEXOS



**PETROECUADOR**  
**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

**Oficio No. 94-FJ-2018**

Quito, 8 de marzo de 2018

Economista

Mayra Flores A.

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Presente.-

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la información financiera con corte al 28 de febrero del 2018, correspondiente al FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, de acuerdo al siguiente detalle:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado del Flujo de Efectivo
- Hoja de información mensual
- Notas a los Estados Financieros

Adicional se remite esta información mediante correo electrónico.

Atentamente,

Ing. Karla Ramírez C.

**GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

XF

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-13487-E  
Fecha : 2018-03-08 12:41:10 GMT -05

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimper, Edificio Torres Whimper, 12do. Piso,  
Oficina # 12-03 Telefax: 2 561 - 080; E-Mail: [fondojubilacionpetroecuador@hotmail.com](mailto:fondojubilacionpetroecuador@hotmail.com) Quito



**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**

El Fondo de Jubilación Patronal Especial, fue creado por el consejo de Administración de Petroecuador mediante Resolución No. 254 CAD -94 el 12 de septiembre de 1994, mediante acuerdo No. 00271 de 18 de noviembre de 1999 el Ministerio de Trabajo y Acción Social aprobó el Estatuto del Fondo.

Conforme a la Ley 220 del BIESS y la Resolución No. 122-2015-F, de la Junta de Regulación Monetaria Financiera, expedida el 31 de agosto del 2015, a partir del 18 de febrero del presente año, el Fondo de Jubilación de Petroecuador pasa a ser administrado por el BIESS.

El 7 de septiembre de 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, conoce, aprueba y resuelve expedir las Normas que Regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados mediante Resolución No. 280-2016-F, misma que será aplicada en todos los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, a partir de esta fecha. (Quedando derogada la Resolución 122-2015-F emitida el 31 de agosto del 2015).

Mediante Resolución N° SB-DTL-2017-1064 de fecha 14 de diciembre de 2017, recibida en el Oficio N° SB-SG-2017-03778-O de fecha 19 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Bancos resuelve: **"Art. 1.- APROBAR: La reforma del estatuto del Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroecuador FCPC, resuelto en Asamblea General Extraordinaria de Partícipes del Fondo, celebrada el 30 de marzo del 2017; Art. 2.- APROBAR: El cambio de denominación del Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petroecuador FCPC a FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC."**

Bases de presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo a normas ecuatorianas de contabilidad y normativas contables expresas establecidas por la Superintendencia de Bancos para Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.

**ACTIVOS:**

**Activo Corriente.-**

**Nota No. 1 FONDOS DISPONIBLES USD\$. 50,482.50**

Corresponde al saldo bancario que el Fondo mantiene en las diferentes cuentas.

| FONDOS DISPONIBLES           |                  |
|------------------------------|------------------|
| BANCO PICHINCHA CTA. CTE.    | 49,415.00        |
| BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. | 867.50           |
| CAJA CHICA                   | 200.00           |
| <b>TOTAL.....</b>            | <b>50,482.50</b> |



El Fondo mantiene dos cuentas corrientes, en Banco Pichincha No. 30599635-04 y en Banco del Pacífico No. 7702717, la cuenta de Banco Pichincha es utilizada para generar los pagos de bienes y servicios requeridos durante el mes, también es importante mencionar que bajo contrato, el Fondo invierte en OVERNIGHT los excedentes que superen los USD. 50.000. La cuenta del Banco del Pacífico recibe al vencimiento el capital e intereses, de las operaciones colocadas en REPO e inversiones no privativas, dispuestas por el comité de inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.

## **Nota No. 2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS. USD\$ 4'229,618.53**

| <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                        |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        | 2,444,704.73 (a)    |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     | 0                   |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        | 553,483.00 (b)      |
| INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 1,231,430.80 (c)    |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>4,229,618.53</b> |

### **a) Inversiones de Renta Fija: USD\$ 2'444,704.73**

A partir del mes de mayo del 2016 el proceso de las inversiones lo realiza el comité de inversiones del BIESS, y es como sigue:

Este valor de USD\$ 2'444,704.73 corresponde a las colocaciones que se detalla en el siguiente cuadro, así como también al valor de la colocación OVERNIGHT gestionado el fin de mes el 28 de febrero de 2018, con Banco Pichincha, mediante ND No. 14016102, a una tasa de interés anual del 0.75%.

| CALCULO DE INTERESES POR EL METODO DEL DEVENGADO Mes Febrero 2018 |                              |                     |                         |            |            |                      |                   |             |                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| ENTIDAD                                                           | RENOVACION Y/O CANCELACION   | VALOR NOMINAL       | FECHA ULTIMA COLOCACION | PLAZO DIAS | TASA ANUAL | FECHA DE VENCIMIENTO | INTERESES TOTALES | VALOR TOTAL | AÑO 2018 28/02/2018 INTERESES |
| ANDALUCIA                                                         | INVERSION 99DPFJ00001340     | 166.044,90          | 19-feb-18               | 179        | 5,20%      | 17-ago-18            | 4.234,37          | 170.279,27  | 9,00 212,90                   |
| COOPROGRESO                                                       | INVERSION 001000080002746001 | 276.741,50          | 19-feb-18               | 182        | 5,35%      | 20-ago-18            | 7.382,55          | 284.124,05  | 9,00 365,07                   |
| DINERS CLUB ECUADOR                                               | INVERSION C001926            | 387.438,10          | 19-feb-18               | 182        | 5,00%      | 20-ago-18            | 9.793,57          | 397.231,67  | 9,00 484,30                   |
| BANCO PICHINCHA                                                   | INVERSION 37065345           | 456.623,47          | 20-feb-18               | 181        | 5,00%      | 20-ago-18            | 11.479,01         | 468.102,48  | 8,00 507,36                   |
| BANCO INTERNACIONAL                                               | INVERSION 052113685          | 511.971,77          | 23-feb-18               | 180        | 5,00%      | 22-ago-18            | 12.799,29         | 524.771,06  | 5,00 355,54                   |
| BANCO RUMIÑAHUI                                                   | INVERSION 8308468810         | 415.112,25          | 23-feb-18               | 180        | 4,50%      | 22-ago-18            | 9.340,03          | 424.452,28  | 5,00 259,45                   |
| BANCO PICHINCHA                                                   | OVERNIGHT                    | 230.772,74          | 28-feb-18               | 1          | 0,75%      | 01/03/2018           | 4,81              | 230.777,55  |                               |
|                                                                   |                              | <b>2.444.704,73</b> |                         |            |            |                      |                   |             |                               |

### **b) Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico: USD\$ 553,483.00**

Este valor de USD\$ 553,483.00 corresponde a la colocación que se detalla en el siguiente cuadro:



## CALCULO DE INTERESES POR EL METODO DEL DEVENGADO Mes Febrero 2018

| ENTIDAD        | RENOVACION Y/O CANCELACION | VALOR NOMINAL | FECHA ULTIMA COLOCACION | PLAZO DIAS | TASA ANUAL | FECHA DE VENCIMIENTO | INTERESES TOTALES | VALOR TOTAL | AÑO 2018 28/02/2018 | INTERESES |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|
| BANCO PACIFICO | INVERSION 261948465        | 553.483,00    | 19-feb-18               | 182        | 5,75%      | 20-ago-18            | 16.089,44         | 569.572,44  | 9,00                | 795,63    |

**c) Inversiones de Renta Variable en el Sector No Financiero: USD\$ 1'231,430.80**

En esta cuenta las acciones se registran a valor de mercado y son: 354.639 acciones de la Favorita y 5.922 acciones de Holcim del Ecuador. El valor de cada acción se determinar por medio de la Bolsa de Valores de Quito en el último día hábil del mes y se contabiliza afectando a resultados de acuerdo a lo establecido en el plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos, en la cuenta No. 1206 y es como sigue:

| EMISOR             | N° ACCIONES    | PRECIO AL 28-02-218 | VALOR               |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| LA FAVORITA        | 354,639        | 2.2                 | 780,205.80          |
| HOLCIM DEL ECUADOR | 5,922          | 70                  | 414,540.00          |
| VADEPAC            | 5              |                     | 36,685.00           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>360,561</b> |                     | <b>1,231,430.80</b> |

En este grupo de inversiones no privativas, se encuentra también el valor de **\$36,685.00** por cinco participaciones que el fondo tiene en el Club del Pacífico denominado VADEPAC; correspondiente al 4.2484% del paquete accionario. Las instalaciones de este Club son utilizadas por los partícipes del Fondo y este servicio es promocionado para generar unas adhesiones al Fondo.

**Nota No. 3 INVERSIONES PRIVATIVAS USD\$ 1'913,746.37**

Este valor refleja el saldo del capital de las diversas modalidades de préstamos que los partícipes han obtenido del Fondo.

A partir del 18 de febrero del 2016, el Fondo de Jubilación pasó a ser administrado por el BIESS, quienes nos facilitarán las nuevas normativas y reglamentos para la concesión de inversiones privativas, sin embargo hacemos referencia a la Resolución 280-2016-F, emitida el 7 de septiembre del 2016.

El otorgamiento de los préstamos será de acuerdo a la cuenta individual y capacidad de pago reflejado en roles de pago del partícipe.

- Préstamos quirografarios:**

- El plazo máximo será de siete (7) años,
- El garante debe ser partícipe.
- En las novaciones deberá realizarse un nuevo análisis de la capacidad de pago del deudor y garante.

- Préstamos hipotecarios:**

- Son aquellos que se entregarán al partícipe con garantía hipotecaria.



- El avalúo será realizado por un perito profesional, calificado por la Superintendencia de Bancos, cuyo costo asumirá el partícipe.
- El monto, dependerá de la capacidad de pago del partícipe.
- El plazo será hasta veinticinco (25) años, siempre y cuando la sumatoria de la edad no supere los setenta y cinco (75) años de edad del partícipe.
- Las tasas e impuestos vigentes para operaciones de crédito, serán a cargo del solicitante.
- Garantizará con la primera hipoteca del predio o inmueble.
- El deudor deberá contratar un seguro.

Las inversiones privativas están de la siguiente manera:

| CARTERA DE CRÉDITO |              |         |
|--------------------|--------------|---------|
| DETALLE            | VALOR        | %       |
| QUIROGRAFARIOS     | 1,478,272.13 | 61.55%  |
| ESPECIALES         | 176,082.29   | 7.33%   |
| COMPLEMENTARIOS    | 3,555.56     | 0.15%   |
| HIPOTECARIOS       | 743,893.42   | 30.97%  |
| Subtotal           | 2,401,803.40 | 100.00% |
| (-) Provisión      | 488,057.03   |         |
| Total              | 1,913,746.37 |         |

La calificación de la cartera y su provisión se realiza conforme la aplicación del procedimiento señalado en la Resolución No. SBS-2014-740 de 02 de septiembre del 2014. El cálculo se realiza mensualmente, enviando la variación a resultados por provisiones en inversiones privativas contra la provisión acumulada inversiones privativas; de ser el caso se aplica la reversión de la provisión que corresponda.

| febrero-18     |                |                |            |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| TIPO           | PROVISIÓN ACU. | PROVISIÓN ACU. | DIFERENCIA |
|                | ENE. 2018      | FEB. 2018      |            |
| QUIROGRAFARIOS | 352,371.03     | 331,755.67     |            |
| HIPOTECARIOS   | 153,955.93     | 156,301.36     |            |
| TOTAL          | 506,326.96     | 488,057.03     | -18,269.93 |

**Nota No. 4 CUENTAS POR COBRAR US\$ 190,331.54**



| CUENTAS POR COBRAR                     |           |                   |          |
|----------------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| <b>INTERESES</b>                       |           | <b>99,773.75</b>  | <b>1</b> |
| Intereses inversiones no priv.         | 2,980.25  |                   |          |
| Intereses inversiones privativas       | 96,793.50 |                   |          |
| Cuentas por Cobrar al Personal         |           | 13,145.00         | <b>2</b> |
| Inversiones no privativas vencidas     |           | 200,000.00        | <b>3</b> |
| <b>PLANILLAS</b>                       |           | <b>5,696.56</b>   | <b>4</b> |
| Planillas de Aportes                   | 1,203.34  |                   |          |
| Planillas de Préstamos                 | 4,493.22  |                   |          |
| Otros                                  |           | 3,716.23          | <b>5</b> |
| <b>SUBTOTAL</b>                        |           | <b>322,331.54</b> |          |
| <b>(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES</b> |           | 132,000.00        | <b>6</b> |
| <b>TOTAL.....</b>                      |           | <b>190,331.54</b> |          |

1. Comprende el valor de los rendimientos devengados que generan las inversiones privativas y no privativas con el fin de establecer el monto real de este ingreso. Este valor se liquida una vez realizada la recaudación efectiva del rendimiento de cada inversión.
2. Préstamo y anticipo al personal del Fondo mismo que se descuenta vía rol mensualmente.

## DESGLOCE

| CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL |                  |
|--------------------------------|------------------|
| TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA    | VALOR            |
| QUIROGRAFARIO                  | 6,100.00         |
| ESPECIAL                       | 5,625.00         |
| ANTICIPO DE SUELDO             | 1,420.00         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>13,145.00</b> |

3. Inversión en CACPET que no se ha podido recuperar mismo que se encuentra en trámite judicial desde el 11 de agosto del 2015; en esta cuenta se registra una provisión de \$ 4.000 mensuales, sobre el monto de la inversión del \$ 200,000.00.
4. Planillas de los cuales los valores de recuperación por aportes y préstamos descontados a los partícipes del Fondo, se encuentran pendientes de transferencia de la empresa PETROAMAZONAS a las cuentas bancarias del Fondo.
5. Valor por cobrar a partícipes por trámites legales es según detalle:



|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO GISELLA ROL 11370   | 302.16          |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO NATHALLY ROL 11600 | 12.00           |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAURICIO ROL 43365     | 487.32          |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAVID ROL 11125       | 573.24          |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROSA ROL 11200         | 27.00           |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DRA.CARRILLO GUADALUPE           | 150.00          |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-ING.JIMENEZ CARLOS ALBERTO       | 672.00          |
| TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DR.GABRIEL VACA                  | 204.51          |
| CTAS. POR COBRAR - TRAMITES HIPOTECAS                        | 168.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>3,716.23</b> |

6. Provisión que mensualmente se envía al gasto por la inversión de CACPET. llegando a un valor acumulado en este período de US\$ 132,000.00

#### **Nota No. 5 PROPIEDAD Y EQUIPO: US\$ 260,800.43**

Registra el saldo neto del valor de los bienes inmuebles, mobiliario y equipos de oficina de propiedad del Fondo, es decir deducida la depreciación acumulada del valor original.

El valor de la depreciación se obtiene aplicando el método de línea recta por un periodo de veinte años en bienes inmuebles, diez años para muebles y enseres y tres para equipos de oficina.

#### **PASIVOS:**

#### **Nota No. 6 CUENTA INDIVIDUAL US\$ 3'431,704.44**

Conforme el Catálogo de Cuentas expedido por la Superintendencia de Bancos a través de la Resolución No. SBS-2013-507, este rubro está integrado por los aportes patronales entregados por aplicación del Contrato Colectivo y los aportes personales y los rendimientos generados en tales conceptos, que constituyen el haber individual de los partícipes, los cuales a la fecha registraron los siguientes saldos:

| <b>COMPOSICION DE CUENTA INDIVIDUAL</b> |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>TIPO DE APOORTE</b>                  | <b>VALOR</b>        |
| Aportes Personales                      | 2,138,728.53        |
| Aportes Patronales                      | 1,291,062.86        |
| Aporte Retiro Voluntario                | 1,913.05            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3,431,704.44</b> |

El aporte por retiro voluntario corresponde a un partícipe que solicitó su desafiliación del Fondo y fue autorizada el 25 de agosto del 2015, según la normativa vigente se procedió con la entrega del 50% de sus aportes personales y rendimientos.

Con fecha 28 de febrero de 2018 el Fondo procedió a la distribución de rendimientos del año 2017 a las cuentas individuales de los partícipes por un valor de \$209,790.39;



acreditando los valores correspondientes a rendimientos por aportes personales y patronales.

**Nota No. 7 CUENTAS POR PAGAR GRUPOS (23, 24, 25 y 29): US\$ 214,094.96**

| CUENTAS POR PAGAR       |                   |
|-------------------------|-------------------|
| PRESTACIONES POR PAGAR  | 191,027.66 (a)    |
| IMPUESTOS Y TASAS       | 315.46 (b)        |
| CONTRIBUCIÓN BIESS      | 580.36 (c)        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4,084.36 (d)      |
| OBLIGACIONES PATRONALES | 11,413.97 (e)     |
| OTROS PASIVOS           | 6,673.15 (f)      |
| <b>TOTAL.....</b>       | <b>214,094.96</b> |

- a) Monto de los aportes personales de ex partícipes que no han retirado al momento de terminar su relación laboral. Se debe tomar en consideración que la Administración del Fondo ha venido realizando varias publicaciones en los diferentes medios de circulación, donde se ha solicitado que los beneficiarios de estos valores no retirados se acerquen a retirarlos.
- b) Impuestos retenidos por pagar al Servicio de Rentas Internas.
- c) Provisión mensual de la tasa por Administración al BIESS de acuerdo a la Resolución No. SB-2017-082 emitida el 30 de enero del 2017.
- d) Aquí se registran aquellos valores por concepto de cuotas a devolver de operaciones canceladas, pagos provisionados a ser liquidados el próximo mes. También se encuentra registros en Banco Pichincha que no han sido identificados por parte del Fondo.

| CONCEPTO                  | VALOR           |
|---------------------------|-----------------|
| VALORES POR IDENTIFICAR   | 0.05            |
| CUENTAS POR PAGAR VARIOS  | 3,950.87        |
| VALOR A FAVOR DE TERCEROS | 80.00           |
| OTROS VALORES POR PAGAR   | 53.44           |
| <b>Total</b>              | <b>4,084.36</b> |

- e) Dentro de esta cuenta se encuentran los beneficios sociales, aportes y retenciones IESS.
- f) Corresponde al valor de USD\$ 6,673.15 por jubilación patronal valor que se determinó en base al estudio actuarial realizado a diciembre 2017, mismo que se lo aplica de acuerdo a la NIC 19 y Código del Trabajo y al Art. 28 numeral f) del Reglamento Tributario, constan en este rubro también los beneficios de ley.

**PATRIMONIO:****Nota No. 8 SUPERAVIT POR VALUACIONES US\$ 236.072,76**

Este valor indica el efecto neto derivado por los ajuste de valuación realizada en enero del 2015 para llevar a valor de mercado los bienes inmuebles como es la oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper.

**Nota No. 9 OTROS APORTES RESTRINGIDOS: US\$ 2'612,010.31**

Corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos de 755 ex-partícipes que se retiraron de la empresa sin cumplir en el momento con los requisitos para acceder a la entrega de la prestación correspondiente, así como también el aporte patronal y sus rendimientos de quienes si cumplen los requisitos.

En aplicación a la Resolución 280-2016-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en la disposición Séptima que establece que se coordinará con la entidad patronal para la restitución del aporte patronal y con la finalidad de aplicar de manera correcta la normativa vigente, la Gerencia del Fondo en diciembre 2016, tuvo una reunión con delegados de la Subgerencias de Gestión Financiera – Procuraduría y Talento Humano de EP Petroecuador para tratar el tema.

Mediante oficio No. 010-FJ-2017 de fecha 6 de enero del 2017, se solicitó la certificación del valor que EP Petroecuador haya entregado por concepto de Aportes Patronales hasta el año 2008, en forma detallada y por cada uno de los partícipes que se beneficiaron de dichos aportes, hasta la fecha no han dado ninguna contestación a la comunicación antes citada.

Mediante oficio No. 02336-ADT-NOM-2018 de fecha 30 de enero de 2018, Petroecuador indica al fondo lo siguiente:

*“...comunico a ustedes que las ex filiales entregaron a cada Fondo en su momento de manera mensual, los listados de aportes y préstamos descontados. Por otra parte y considerando que la información solicitada es de un periodo de más de 20 años atrás y en vista de los cambios de filiales y gerencias que han surgido en la Empresa, comunicó a ustedes que ya no se cuenta con esta información. Por consiguiente, no es posible atender favorablemente su requerimiento”.*

**Nota No. 10 GASTOS USD\$ 30,860.27**

Rubros que el Fondo egresa por concepto de gastos operativos del período.



| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>            |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| GASTOS DEL PERSONAL                      | 8,177.42 (a)     |
| GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6,902.08 (b)     |
| GASTOS FINANCIEROS                       | 2,111.68 (c)     |
| IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES        | 310.23 (d)       |
| GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN    | 12,829.14 (e)    |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                  | 529.72 (f)       |
| <b>TOTAL.....</b>                        | <b>30,860.27</b> |

- a) Corresponde a los gastos de sueldos del personal y beneficios de ley.
- b) Se registran los gastos por; servicios básicos, impresión, reproducción, publicaciones, servicios de mantenimiento, condominio, honorarios profesionales, entre otros.
- c) Se registra la contribución al BIESS por administración, también se paga una comisión por Administración de VADEPAC cuyo valor es de USD\$ 750.00 mensuales.
- d) Se encuentra registrado las comisiones bancarias.
- e) Este valor corresponde a la depreciación del período, así como la provisión en inversiones privativas, también se encuentra la provisión de inversiones no privativas de CACPET., por un valor acumulado a la fecha de \$4.000, inversión que no se ha podido recuperar y se encuentra proceso judicial.
- f) Dentro de estos gastos se encuentran las primas de seguros.

#### **Nota No. 11 INGRESOS: US\$ 182,334.42**

Las fuentes de ingreso del Fondo provienen de los resultados obtenidos por lo siguiente:

| <b>INGRESOS</b>                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS  | 16,174.72         |
| INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS     | 30,814.17         |
| OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS           | 156.98            |
| GANACIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS | 106,425.75 (a)    |
| INGRESO POR REVERSION DE PROVISIONES    | 28,608.29 (b)     |
| OTROS INGRESOS                          | 154.51 (c)        |
| <b>Total.....</b>                       | <b>182,334.42</b> |

- a) Aquí se registra la variación positiva que tienen las acciones a fin de mes, teniendo un valor acumulado en diferencial de USD\$ 106,425.75



- b) También tenemos otros ingresos por la reversión de provisiones privativas de USD\$ 28,608.29, así como la reversión de provisión Administración BIESS, calculado de acuerdo a la Resolución No. SB-2017-082 emitida el 30 de enero del 2017.
- c) Ingresos por diferencias en el pago de Seguros, SRI y rendimientos por préstamos Quirografarios otorgados al personal en administraciones anteriores por USD\$ 154.51

### **Reclasificaciones y ajustes**

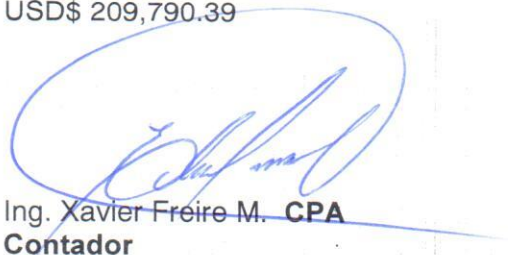
Mediante comprobante de diario Nro. 20180037 del 01 de febrero de 2018 se procedió a realizar el ajuste que por error en contabilización, ref. Comprobante diario Nro. 20180009 del 8 de enero de 2018 se registró en la cuenta 4.1.02.30.01 GASTO POR REVALORIZACION DE ACCIONES en lugar de la cuenta 4.5.01.05.02 COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC), lo cual fue regularizado en el comprobante de diario indicado.

Mediante registro de diario Nro. 20180039 del 01 de febrero del 2018 se procedió a realizar el registro de ajuste de la cuenta de 4.4.01.30.01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA en lugar de la cuenta 4.4.01.15.01 MOVILIZACION según comprobante de egreso Nro. 20180051 del 30/01/2018, para el pago de la factura 001-001-000000100 correspondiente al servicio de mensajería del fondo por el mes de enero de 2018, lo cual fue regularizado en el comprobante de diario indicado.

### **Nota informativa**

Para el cierre de balances del Fondo al 28 de febrero del 2018, se procedió a realizar el siguiente registro:

Mediante comprobante de rendimientos Nro. 00000003 se realizó la distribución de rendimientos del año 2017 en las cuentas individuales de los partícipes por un valor de USD\$ 209,790.39



Ing. Xavier Freire M. **CPA**  
**Contador**

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                       | NOTAS | SALDO        |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1      | ACTIVO                                                       |       | 6,645,356.62 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                           | 1     | 50,482.50    |
| 1101   | CAJA                                                         |       | 200.00       |
| 110105 | EFFECTIVO                                                    |       | -            |
| 110110 | CAJA CHICA                                                   |       | 200.00       |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                     |       | 50,282.50    |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                   |       | 50,282.50    |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR              |       | -            |
| 110215 | REMESSAS EN TRANSITO                                         |       | -            |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                  |       | -            |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                    | 2     | 4,229,618.53 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO             |       | 2,444,704.73 |
| 120105 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                                     |       | 2,444,704.73 |
| 120110 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN                                       |       | -            |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                    |       | -            |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS          |       | -            |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS        |       | -            |
| 120130 | REPORTOS FINANCIEROS                                         |       | -            |
| 120135 | REPORTO BURSÁTIL                                             |       | -            |
| 120190 | OTRAS                                                        |       | -            |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO          |       | -            |
| 120205 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                    |       | -            |
| 120210 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS       |       | -            |
| 120215 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS     |       | -            |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTILES                                          |       | -            |
| 120290 | OTRAS                                                        |       | -            |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO             |       | 553,483.00   |
| 120305 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                                     |       | 553,483.00   |
| 120310 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN                                       |       | -            |
| 120315 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                    |       | -            |
| 120320 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS |       | -            |
| 120325 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLIC |       | -            |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO          |       | -            |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                    |       | -            |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLI |       | -            |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUB |       | -            |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO         |       | -            |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                    |       | -            |
| 120510 | ACCIONES                                                     |       | -            |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO      |       | 1,231,430.80 |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                    |       | 36,685.00    |
| 120610 | ACCIONES                                                     |       | 1,194,745.80 |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)                 |       | -            |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)           |       | -            |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)        |       | -            |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)           |       | -            |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)        |       | -            |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)       |       | -            |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)    |       | -            |
| 129990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                          |       | -            |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                       | 3     | 1,913,746.37 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                          |       | 272,499.49   |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                           |       | 1,147,441.96 |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                     |       | 12,623.55    |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

|        |                                                         | CODIGO DE LA ENTIDAD: 54 |              |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| CODIGO | CUENTA                                                  | NOTAS                    | SALDO        |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                       |                          | 225,344.98   |
| 1305   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                         |                          | -            |
| 1306   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                          |                          | -            |
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                    |                          | -            |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                           |                          | -            |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                       |                          | 249,613.34   |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                        |                          | 385,824.80   |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                  |                          | 69,206.54    |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                         |                          | 39,248.74    |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)               |                          | - 488,057.03 |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS)                                        |                          | - 331,755.67 |
| 139910 | (PRENDARIOS)                                            |                          | -            |
| 139915 | (HIPOTECARIOS)                                          |                          | - 156,301.36 |
| 139990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                     |                          | -            |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                      | 4                        | 190,331.54   |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |                          | 2,980.25     |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |                          | 2,184.62     |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |                          | -            |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |                          | 795.63       |
| 140120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |                          | -            |
| 140125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |                          | -            |
| 140130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |                          | -            |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS             |                          | 96,793.50    |
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |                          | 72,688.28    |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |                          | -            |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                    |                          | 24,105.22    |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |                          | 13,145.00    |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                               |                          | 11,725.00    |
| 140310 | ANTICIPOS DE SUELDOS                                    |                          | 1,420.00     |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS                                         |                          | -            |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |                          | 200,000.00   |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |                          | 200,000.00   |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |                          | -            |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |                          | -            |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |                          | -            |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |                          | -            |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |                          | -            |
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                      |                          | 5,696.56     |
| 140505 | APORTES                                                 |                          | 1,203.34     |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |                          | 4,493.22     |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |                          | 3,716.23     |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |                          | -            |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |                          | -            |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR                  |                          | 2,521.72     |
| 149090 | OTROS                                                   |                          | 1,194.51     |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                   |                          | - 132,000.00 |
| 149905 | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)          |                          | -            |
| 149910 | (PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)    |                          | -            |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)           |                          | -            |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)                  |                          | -            |
| 149990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                     |                          | - 132,000.00 |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |                          | -            |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |                          | -            |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR                                 |                          | -            |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR                                  |                          | -            |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

|        |                                                              | CODIGO DE LA ENTIDAD: 54 |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| CODIGO | CUENTA                                                       | NOTAS                    | SALDO       |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                        |                          | -           |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN                                         |                          | -           |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                         |                          | -           |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                          |                          | -           |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR                                      |                          | -           |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)                       |                          | -           |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                          |                          | -           |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                           | 5                        | 260,800.43  |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                             |                          | 267,055.00  |
| 160105 | TERRENOS                                                     |                          | -           |
| 160110 | EDIFICIOS                                                    |                          | 267,055.00  |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                     |                          | -           |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                               |                          | 18,816.72   |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                            |                          | 10,908.83   |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                            |                          | -           |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                        |                          | 7,907.89    |
| 160220 | VEHÍCULOS                                                    |                          | -           |
| 160290 | OTROS                                                        |                          | -           |
| 1699   | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                                     |                          | - 25,071.29 |
| 169905 | (EDIFICIOS)                                                  |                          | - 15,184.42 |
| 169910 | (MUEBLES Y ENSERES)                                          |                          | - 3,737.87  |
| 169915 | (EQUIPO DE OFICINA)                                          |                          | -           |
| 169920 | (EQUIPO DE COMPUTACION)                                      |                          | - 6,149.00  |
| 169925 | (VEHICULOS)                                                  |                          | -           |
| 169990 | (OTROS)                                                      |                          | -           |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN            |                          | -           |
| 1701   | TERRENOS                                                     |                          | -           |
| 1702   | EDIFICIOS                                                    |                          | -           |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                              |                          | -           |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                       |                          | -           |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                              |                          | -           |
| 1790   | OTROS                                                        |                          | -           |
| 1799   | (PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN D |                          | -           |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                  |                          | -           |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                            |                          | -           |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                     |                          | -           |
| 179920 | (TÍTULOS VALORES)                                            |                          | -           |
| 179990 | (OTROS)                                                      |                          | -           |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                |                          | 377.25      |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                            |                          | 377.25      |
| 190105 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                                     |                          | -           |
| 190110 | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                      |                          | -           |
| 190115 | ARRIENDOS                                                    |                          | -           |
| 190120 | SEGUROS                                                      |                          | 377.25      |
| 190190 | OTROS                                                        |                          | -           |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)                   |                          | -           |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                                             |                          | -           |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN                         |                          | -           |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                                         |                          | -           |
| 190290 | OTROS                                                        |                          | -           |
| 190299 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)                  |                          | -           |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                                         |                          | -           |
| 190305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                    |                          | -           |
| 190310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                       |                          | -           |
| 190315 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                      |                          | -           |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

|        |                                                | CODIGO DE LA ENTIDAD: 54 |              |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| CODIGO | CUENTA                                         | NOTAS                    | SALDO        |
| 190320 | PROYECTOS TERMINADOS                           |                          | -            |
| 190325 | PROPIEDAD Y EQUIPO                             |                          | -            |
| 190330 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                 |                          | -            |
| 190335 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                       |                          | -            |
| 1990   | OTROS                                          |                          | -            |
| 199005 | FALTANTES DE CAJA                              |                          | -            |
| 199090 | OTROS ACTIVOS                                  |                          | -            |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                 |                          | -            |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                         |                          | -            |
| 199990 | (OTROS)                                        |                          | -            |
| 2      | PASIVOS                                        |                          | 3,645,799.40 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                              | 6                        | 3,431,704.44 |
| 2101   | CESANTÍA                                       |                          | -            |
| 210105 | APORTES PERSONALES                             |                          | -            |
| 210110 | APORTES PATRONALES                             |                          | -            |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |                          | -            |
| 210120 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |                          | -            |
| 2102   | JUBILACIÓN                                     |                          | 3,431,704.44 |
| 210205 | APORTES PERSONALES                             |                          | 2,138,728.53 |
| 210210 | APORTES PATRONALES                             |                          | 1,291,062.86 |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |                          | -            |
| 210220 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |                          | 1,913.05     |
| 210225 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |                          | -            |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                             |                          | -            |
| 2201   | CESANTÍA                                       |                          | -            |
| 220105 | APORTES PERSONALES                             |                          | -            |
| 220110 | APORTES PATRONALES                             |                          | -            |
| 220115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |                          | -            |
| 2202   | JUBILACIÓN                                     |                          | -            |
| 220205 | APORTES PERSONALES                             |                          | -            |
| 220210 | APORTES PATRONALES                             |                          | -            |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |                          | -            |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                              | 7                        | 196,007.84   |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR              |                          | 191,027.66   |
| 230105 | CESANTÍA                                       |                          | -            |
| 230110 | JUBILACIÓN                                     |                          | 191,027.66   |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES                             |                          | -            |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                   |                          | -            |
| 230205 | APORTES                                        |                          | -            |
| 230210 | PRÉSTAMOS                                      |                          | -            |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                 |                          | -            |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS           |                          | -            |
| 230390 | OTROS                                          |                          | -            |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                              |                          | 315.46       |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                          |                          | -            |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                |                          | 315.46       |
| 230490 | OTROS                                          |                          | -            |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                   |                          | 580.36       |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        |                          | 4,084.36     |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR                            |                          | -            |
| 239010 | PROVEEDORES                                    |                          | -            |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR                           |                          | -            |
| 239020 | SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR                    |                          | -            |
| 239025 | DIETAS POR PAGAR                               |                          | -            |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                    |                          | -            |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                       | NOTAS | SALDO        |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      |       | 4,084.36     |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                     |       | -            |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                         |       | -            |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LO |       | -            |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE |       | -            |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                           |       | -            |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                      |       | 11,413.97    |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                     |       | -            |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                          |       | 5,971.67     |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                   |       | 1,003.83     |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                             |       | -            |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                     |       | 4,438.47     |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                       |       | -            |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                     |       | -            |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                               |       | -            |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                |       | 6,673.15     |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                            |       | -            |
| 290105 | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           |       | -            |
| 290110 | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           |       | -            |
| 290115 | INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO I |       | -            |
| 290120 | JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS                             |       | -            |
| 290190 | OTROS                                                        |       | -            |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS     |       | -            |
| 290305 | TERRENOS URBANIZADOS                                         |       | -            |
| 290310 | INMUEBLES                                                    |       | -            |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                             |       | 6,673.15     |
| 2990   | OTROS                                                        |       | -            |
| 299005 | SOBRANTES DE CAJA                                            |       | -            |
| 299090 | VARIOS                                                       |       | -            |
| 3      | PATRIMONIO                                                   |       | 2,848,083.07 |
| 31     | RESERVAS                                                     |       | -            |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                          |       | -            |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                    | 8     | 236,072.76   |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                       |       | 236,072.76   |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES           |       | -            |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                   | 9     | 2,612,010.31 |
| 3301   | CESANTÍA                                                     |       | -            |
| 3302   | JUBILACIÓN                                                   |       | 2,612,010.31 |
| 34     | RESULTADOS                                                   |       | -            |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                        |       | -            |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                        |       | -            |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                     |       | -            |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                     |       | -            |

ING. KARLA RAMIREZ CORRAL  
**GERENTE GENERAL**

ING. XAVIER FREIRE M.  
**CONTADOR GENERAL**

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 30,860.27 |
| 41     | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                   | 10    | -         |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | -         |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | -         |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | -         |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | -         |
| 410120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | -         |
| 410125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | -         |
| 410130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | -         |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | -         |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | -         |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | -         |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | -         |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | -         |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | -         |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | -         |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | -         |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | -         |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | -         |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | -         |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                      |       | -         |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | -         |
| 410405 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA         |       | -         |
| 410410 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR         |       | -         |
| 410415 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA           |       | -         |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | -         |
| 410505 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | -         |
| 410510 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | -         |
| 410515 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | -         |
| 410520 | PROYECTOS TERMINADOS                                      |       | -         |
| 410525 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                            |       | -         |
| 410530 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                  |       | -         |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                                        |       | 8,177.42  |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 8,177.42  |
| 430105 | REMUNERACIONES O SALARIO                                  |       | 6,468.16  |
| 430110 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                               |       | -         |
| 430115 | DÉCIMOS SUELDOS                                           |       | 665.84    |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 721.20    |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 322.22    |
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                       |       | -         |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                   |       | -         |
| 430140 | UNIFORMES                                                 |       | -         |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                  |       | -         |
| 430190 | OTROS                                                     |       | -         |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  |       | 6,902.08  |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                            |       | 1,675.19  |
| 440105 | SERVICIOS BÁSICOS                                         |       | 368.48    |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                              |       | -         |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                            |       | 273.81    |
| 440120 | IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES                   |       | 403.88    |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   |       | -         |
| 440130 | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA                              |       | 280.00    |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                 |       | 349.02    |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                       |       | 306.87    |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                    |       | -         |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                  |       | -         |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                      | NOTAS | SALDO     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 440215 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                           |       | 306.87    |
| 440220 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                     |       | -         |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 |       | 520.00    |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                   |       | -         |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS       |       | -         |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                      |       | -         |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | -         |
| 440390 | OTRAS                                                       |       | 520.00    |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |       | -         |
| 440405 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                 |       | -         |
| 440410 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | -         |
| 440415 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                      |       | -         |
| 440420 | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS  |       | -         |
| 440490 | OTROS                                                       |       | -         |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                  |       | 3,343.23  |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA         |       | 392.00    |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                              |       | -         |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                     |       | 2,951.23  |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                           |       | -         |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                           |       | 496.79    |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                         |       | 496.79    |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD |       | -         |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                       |       | 560.00    |
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                         |       | -         |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS            |       | 560.00    |
| 440790 | OTROS                                                       |       | -         |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS                                          |       | 2,111.68  |
| 4501   | TÍTULOS Y VALORES                                           |       | 1,500.00  |
| 450105 | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES                   |       | 1,500.00  |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                              |       | -         |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                          |       | 31.32     |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                      |       | -         |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                            |       | 31.32     |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                            |       | -         |
| 4504   | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS            |       | 580.36    |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                        |       | 310.23    |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                           |       | 310.23    |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                           |       | 310.23    |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS      |       | -         |
| 460190 | OTROS                                                       |       | -         |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                |       | 12,829.14 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                      |       | 1,073.36  |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                        |       | -         |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                      |       | 799.18    |
| 470115 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES                              |       | 169.90    |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                             |       | -         |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                         |       | 104.28    |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                      |       | -         |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                              |       | -         |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                           |       | -         |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                          |       | -         |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       |       | -         |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                           |       | -         |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                          |       | 3,755.78  |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                                |       | -         |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                                    |       | -         |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                       | NOTAS | SALDO      |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 470415 | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                                   |       | 3,755.78   |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                            |       | -          |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                               |       | 8,000.00   |
| 470505 | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       |       | -          |
| 470510 | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS                             |       | -          |
| 470515 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                           |       | 8,000.00   |
| 470520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     |       | -          |
| 470590 | PROVISIÓN GENERAL                                            |       | -          |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                     |       | -          |
| 470605 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                      |       | -          |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                          |       | -          |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIO |       | -          |
| 470705 | TERRENOS                                                     |       | -          |
| 470710 | EDIFICIOS                                                    |       | -          |
| 470715 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                              |       | -          |
| 470720 | UNIDADES DE TRANSPORTE                                       |       | -          |
| 470725 | TÍTULOS VALORES                                              |       | -          |
| 470790 | OTROS                                                        |       | -          |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                               |       | -          |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                         |       | -          |
| 470890 | OTROS                                                        |       | -          |
| 48     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                                      |       | 529.72     |
| 4801   | SEGUROS                                                      |       | 524.36     |
| 4890   | OTROS                                                        |       | 5.36       |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                    |       | -          |
| 489090 | OTROS                                                        |       | 5.36       |
| 5      | INGRESOS                                                     |       | 182,334.42 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                             | 11    | 47,145.87  |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                |       | 16,174.72  |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO             |       | 5,720.36   |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO          |       | -          |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO             |       | 9,998.36   |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO          |       | -          |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO         |       | -          |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO      |       | 456.00     |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                   |       | 30,814.17  |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                               |       | 20,956.86  |
| 510210 | PRENDARIOS                                                   |       | -          |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                 |       | 9,857.31   |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                               |       | 156.98     |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                     |       | 106,425.75 |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS               |       | -          |
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO             |       | -          |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO          |       | -          |
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO             |       | -          |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO          |       | -          |
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO         |       | -          |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO      |       | -          |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS           |       | 106,425.75 |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO             |       | -          |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO          |       | -          |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO             |       | -          |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO          |       | -          |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO         |       | -          |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO      |       | 106,425.75 |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                  |       | -          |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

|        |                                                              | CODIGO DE LA ENTIDAD: 54 |              |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| CODIGO | CUENTA                                                       | NOTAS                    | SALDO        |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                               |                          | -            |
| 520310 | PRENDARIOS                                                   |                          | -            |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                 |                          | -            |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO               |                          | -            |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS                         |                          | -            |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS                        |                          | -            |
| 520415 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS       |                          | -            |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                        |                          | -            |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VE |                          | -            |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS     |                          | -            |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                    |                          | -            |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                       |                          | -            |
| 520615 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                      |                          | -            |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                         |                          | -            |
| 520625 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                               |                          | -            |
| 520630 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                                     |                          | -            |
| 53     | OTROS INGRESOS                                               |                          | 28,762.80    |
| 5301   | ARRIENDOS                                                    |                          | -            |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS               |                          | -            |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                     |                          | -            |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                              |                          | 28,762.80    |
| 539005 | REVERSIÓN DE PROVISIONES                                     |                          | 28,608.29    |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                               |                          | 154.51       |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                         |                          | -            |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                             |                          | -            |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                  |                          | 2,401,803.40 |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                              |                          | -            |
| 710105 | PAGARÉS                                                      |                          | -            |
| 710110 | PRENDAS                                                      |                          | -            |
| 710115 | HIPOTECA                                                     |                          | -            |
| 710190 | OTROS                                                        |                          | -            |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                               |                          | -            |
| 710205 | TÍTULOS VALORES                                              |                          | -            |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS                                          |                          | -            |
| 710215 | BIENES INMUEBLES                                             |                          | -            |
| 710290 | OTROS                                                        |                          | -            |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                           |                          | -            |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                    |                          | -            |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                       |                          | -            |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR                                           |                          | -            |
| 710390 | OTROS ACTIVOS                                                |                          | -            |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                                  |                          | -            |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                    |                          | -            |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                       |                          | -            |
| 710415 | CUENTAS POR COBRAR                                           |                          | -            |
| 710490 | OTROS ACTIVOS                                                |                          | -            |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                         |                          | -            |
| 710505 | BIENES MUEBLES                                               |                          | -            |
| 710510 | BIENES INMUEBLES                                             |                          | -            |
| 710590 | OTROS                                                        |                          | -            |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                              |                          | 2,401,803.40 |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                        |                          | 2,401,803.40 |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                              |                          | -            |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                               |                          | -            |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                           |                          | -            |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                                  |                          | -            |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      |       |              |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                           |       | 2,401,803.40 |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                   |       | -            |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | -            |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | -            |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | -            |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | -            |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | -            |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO             |       | -            |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | -            |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                                    |       | -            |
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                     |       | -            |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                              |       | -            |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTÍA                                  |       | -            |
| 740125 | EN COMODATO                                               |       | -            |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | -            |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | -            |
| 740208 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | -            |
| 740211 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | -            |
| 740214 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | -            |
| 740217 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | -            |
| 740220 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | -            |
| 740223 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | -            |
| 740226 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | -            |
| 740229 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | -            |
| 740232 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | -            |
| 740235 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | -            |
| 740238 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | -            |
| 740241 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | -            |
| 740244 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | -            |
| 740247 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | -            |
| 740250 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | -            |
| 740253 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | -            |
| 740256 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | -            |
| 7403   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | -            |
| 740305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | -            |
| 740310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | -            |
| 740315 | CUENTAS POR COBRAR                                        |       | -            |
| 740320 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | -            |
| 740390 | OTROS ACTIVOS                                             |       | -            |
| 7404   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | -            |
| 740405 | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | -            |
| 740410 | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | -            |
| 740415 | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | -            |
| 740420 | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | -            |
| 740425 | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | -            |
| 740430 | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | -            |
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | -            |

ING. KARLA RAMIREZ CORRAL  
**GERENTE GENERAL**

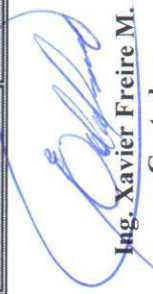
ING. XAVIER FREIRE M.  
**CONTADOR GENERAL**

**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

| <b>D E T A L L E</b>                                 | <b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD.</b> | <b>EXCEDENTES 2017</b> | <b>APORTE PATRONAL POR PAGAR</b> | <b>EXCEDENTE ACUMULADO</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017</b>             |                                              |                        |                                  |                            |                     |
| SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES               | 236,072.76                                   | 209,790.39             | 2,523,732.28                     |                            | 2,969,595.43        |
| RECLASIFICACION EXCEDENTE 2017                       |                                              | (209,790.39)           |                                  | 209,790.39                 | -209,790.39         |
| EXCEDENTE ACUMULADO 2017                             |                                              |                        | 88,278.03                        | (209,790.39)               | 88,278.03           |
| AUMENTO POR DISTRIBUCION RENDIMIENTO 2017            |                                              |                        |                                  |                            | -209,790.39         |
| <b>DISMINUCION POR DISTRIBUCION RENDIMIENTO 2017</b> |                                              |                        |                                  |                            |                     |
| <b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>                | <b>236,072.76</b>                            | <b>0.00</b>            | <b>2,612,010.31</b>              | <b>0.00</b>                | <b>2,848,083.07</b> |

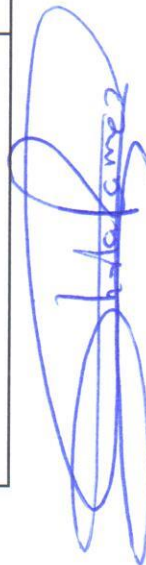
  
**Ing. Karla Ramirez Corral**  
 Gerente

  
**Ing. Xavier Freire M.**  
 Contador

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC  
 DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| ECUACION CONTABLE |   |              |   |              |   |                |   |              |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTOS (4)   | = | PASIVO (2)   | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
| 6,645,356.62      | + | 30,860.27    | = | 3,645,799.40 | + | 2,848,083.07   | + | 182,334.42   |
|                   |   | 6,676,216.89 | = | 6,676,216.89 |   |                |   |              |



ING. KARLA RAMIREZ CORRAL  
 GERENTE GENERAL



ING. XAVIER FREIRE M.  
 CONTADOR GENERAL

**FOJUPEC**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018**

(EXPRESADO EN DOLARES)

METODO INDIRECTO

**FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Efectivo recibido de partícipes                                 | 60,542.64        |
| Efectivo pagado a proveedores y empleados                       | -7,475.02        |
| Otros Ingresos (egresos) netos                                  | 224.00           |
| <b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>53,291.62</b> |

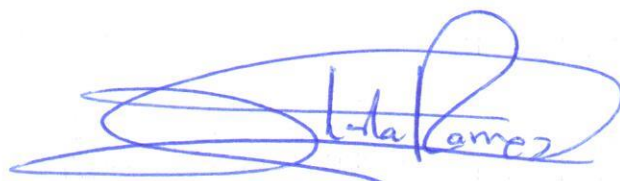
**FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Efectivo pagado por aumento de inversiones                       | -44,427.37        |
| Efectivo pagado por crédito concedidos                           | -21,011.39        |
| Efectivo pagado por aumento en propiedad, muebles y equipos      | 0.00              |
| <b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b> | <b>-65,438.76</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Efectivo recibido en aportaciones                                    | 11,869.38        |
| Efectivo pagado por retiro de partícipes                             | 0.00             |
| <b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>11,869.38</b> |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO</b>   | <b>-277.76</b>   |
| <b>EFFECTIVO AL INICIO DE MES</b> | <b>50,560.26</b> |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL DEL MES</b> | <b>50,282.50</b> |

  
**KARLA MARGARITA RAMIREZ CORRAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**XAVIER FREIRE**  
**CONTADOR GENERAL**

| FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC                    |                                                                              | Nro. 54   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                              |                                                                              | feb-18    |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                               |                                                                              |           |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS                                                |                                                                              | 301       |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR) |                                                                              | 755       |
| NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES                                                  |                                                                              | 1,056     |
| NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                               |                                                                              | 239       |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                         |                                                                              | 22,100.00 |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                             |                                                                              |           |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                    | Edison Xavier Freire Moreno                                                  |           |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                       | <a href="mailto:fojupec@hotmail.com">fojupec@hotmail.com</a>                 |           |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                        | 0979261031                                                                   |           |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                       | Ing. Karla Ramírez Corral                                                    |           |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                       | <a href="mailto:gerenciafojupec@hotmail.com">gerenciafojupec@hotmail.com</a> |           |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                        | 0987027655                                                                   |           |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                       | Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper                 |           |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                 | piso 12. ofic. 12-03                                                         | 2561-080  |

|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:                        | FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC             |
| EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:                | FOJUPEC                                                                           |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACION:                      | 28/02/18                                                                          |
| NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES                   | 301                                                                               |
| NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S) | 239                                                                               |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)     | 56,134.45                                                                         |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)   | 15,970.84                                                                         |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES                | 12,690.35                                                                         |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *            |                                                                                   |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                      |                                                                                   |
| Nombre del Contador /a                            | Edison Xavier Freire Moreno                                                       |
| Correo electrónico                                | fojupec@hotmail.com                                                               |
| Número de teléfono celular                        | 0979261031                                                                        |
| Nombre del Gerente                                | Ing. Karla Ramírez Corral                                                         |
| Correo electrónico                                | gerenciafojupec@hotmail.com                                                       |
| Número de teléfono celular                        | 0987027655                                                                        |
| Dirección del FCPC                                | Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12, ofic. 12-03 |
| Teléfono del FCPC                                 | 2561-080                                                                          |

**Nota:** Si un participante tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo participe independiente que tiene diferentes créditos

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC | 301           |
| No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)       | 755           |
| TOTAL PARTICIPES                                                            | 1,056         |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS                       | 209           |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES                           | 34            |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.                             | 35            |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS                        | 1             |
| No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO                                          | 239           |
| <b>PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO</b>                                      | <b>8,007</b>  |
| CARTERA PARTICIPES                                                          | 1,913,746     |
| # DE PARTICIPES                                                             | 239           |
| <b>% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS</b>                               | <b>16.93%</b> |
| GASTOS BRUTOS                                                               | 30,860        |
| INGRESOS BRUTOS                                                             | 182,334       |
| <b>% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO</b>                  | <b>4.15%</b>  |
| INGRESOS NETOS                                                              | 151,474       |
| APORTES CUENTA INDIVIDUAL                                                   | 3,645,799     |
| <b>PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES</b>                      | <b>12,112</b> |
| APORTES CUENTA INDIVIDUAL                                                   | 3,645,799     |
| No. DE PARTICIPES                                                           | 301           |

Elaborado: Ing. Xavier Freire M.  
CONTADOR GENERAL

| ACTIVO |              |                 |                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                | PLAN DE ACCIÓN |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES    | FEBRERO-2017 | FEBRERO-2018    | VARIACIÓN DE LA CUENTA |                                                                                                                                                                                            |                |
| USD \$ | 6,497,453.23 | \$ 6,645,356.62 | \$ 147,903.39          | La variación positiva tiene relación a la valoración de las acciones que mantiene el Fondo en la Subcuenta contable No. 120610 ACCIONES, de las empresas La Favorita y Holcim del Ecuador. |                |

| UTILIDAD |              |               |                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN DE ACCIÓN |
|----------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES      | FEBRERO-2017 | FEBRERO-2018  | VARIACIÓN DE LA CUENTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| USD \$   | 98,766.88    | \$ 151,474.15 | \$ 52,707.27           | El incremento que presenta la cuenta utilidad para el periodo de febrero 2018, principalmente corresponde a la valoración positiva de las acciones La Favorita, con la cotización certificada por la Bolsa de Valores que para el mes de febrero 2018 cerró con un valor de \$2,20 por acción, lo que permitió registrar un ingreso por valuación de USD 10,639.17. Otro factor corresponde al ingreso por intereses ganados en colocación de inversiones no privativas. |                |

| CUENTA INDIVIDUAL |              |                 |                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN |
|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES               | FEBRERO-2017 | FEBRERO-2018    | VARIACIÓN DE LA CUENTA |                                                                                                                                                                                        |                |
| USD \$            | 3,467,429.75 | \$ 3,431,704.44 | \$ (35,725.31)         | Esta disminución corresponde a los montos que se han registrado en el Patrimonio como aportes Restringidos por la salida de los Funcionarios de EP Petroecuador de Aportes Patronales. |                |

| GASTO  |              |              |                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN DE ACCIÓN |
|--------|--------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES    | FEBRERO-2017 | FEBRERO-2018 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| USD \$ | 79,617.49    | \$ 30,860.27 | \$ (48,757.22)         | La disminución de la cuenta de gasto corresponde, a diferencia de que en febrero del 2017 se presentó un gasto por valoración de las acciones y comparada a febrero 2018 la cuenta no presenta ningún registro por este concepto, por lo que el gasto disminuye. |                |

| INGRESO |              |               |                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN DE ACCIÓN |
|---------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| MES     | FEBRERO-2017 | FEBRERO-2018  | VARIACIÓN DE LA CUENTA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| USD \$  | 178,384.37   | \$ 182,334.42 | \$ 3,950.05            | La cuenta de ingreso presenta una variación en positivo debido a la provisión de inversiones privativas a febrero 2018 disminuyó, presentando un ingreso por este concepto. Otro factor es el incremento de la valoración positiva de las acciones La Favorita, lo que permitió registrar un ingreso por valuación, así como también el ingreso por intereses ganados en colocación de inversiones no privativas. |                |

Revisado por: Ing. Karla Ramírez Corral  
GERENTE GENERAL - FOJUEC

Elaborado por: Ing. Xavier Freire M.  
CONTADOR GENERAL