



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Oficio No. 207-FJ-2018

Quito, 8 de Agosto de 2018

Economista
Guillermo Novoa
Coordinador de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Presente.-

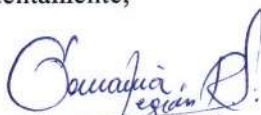
De mi consideración:

Con la finalidad de presentar oportunamente los Estados Financieros correspondientes y en razón de que al momento no se dispone de la Resolución por parte de la Superintendencia de Bancos declarando la habilidad legal del nuevo Representante Legal del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, me permito adjuntar al presente la información financiera con corte al 31 de Julio del 2018, los mismos que fueron recibidos oportunamente en la Superintendencia de Bancos el 08 de Agosto de 2018 mediante Oficio N° 206-FJ-2018, 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. Germana Negrón

COORDINADORA DE INVERSIONES Y CREDITO
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
DA



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 AGO 2018

16:49
HORA


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Oficio No. 206-FJ-2018

Quito, 8 de Agosto de 2018

Doctora

Karen Zambrano

INTENDENTA NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

De mi consideración:

Con la finalidad de presentar oportunamente los Estados Financieros correspondientes y en razón de que al momento no se dispone de la Resolución por parte de la Superintendencia de Bancos declarando la habilidad legal del nuevo Representante Legal del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, me permito adjuntar al presente la información financiera con corte al 31 de Julio del 2018, 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. Germania Negrón

COORDINADORA DE INVERSIONES Y CREDITO
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

DA



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-36104-E

Fecha : 2018-08-08 15:51:31 GMT -05

Recibido por : Ronic Ricardo Rubio Rivadeniera

CONTIENE : 1 HOJAS ADJUNTO 16 HOJAS



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 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\$. 49,733.17

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

FONDOS DISPONIBLES	
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	48,665.67
BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.	867.50
CAJA CHICA	200.00
TOTAL.....	49,733.17



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\$ 4'441.628.61

INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,533,839.78 (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	1,354,305.83 (c)
TOTAL	4,441,628.61

a) Inversiones de Renta Fija: USD\$ 2'533,839.78

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\$ 2'533,839.78 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 31 de julio del 2018, con Banco Pichincha, mediante ND No. 14419182 a una tasa de interés anual del 0.75%.

CALCULO DE INTERESES POR EL METODO DEL DEVENGADO Mes Julio 2018								
ENTIDAD	RENOVACION Y/O	VALOR	FECHA ULTIMA	PLAZO	TASA	FECHA DE	INTERESES	VALOR
	CANCELACION	NOMINAL	COLOCACION	DIAS	ANUAL	VENCIMIENTO	TOTALES	TOTAL
ANDALUCIA	INVERSION 99IDPFJ00001340	166,044.90	19-feb-18	179	5.20%	17-ago-18	4,234.37	170,279.27
COOPROGRESO	INVERSION 0010000800027460	276,741.50	19-feb-18	182	5.35%	20-ago-18	7,382.55	284,124.05
DINERS CLUB ECUADOR	INVERSION C001926	387,438.10	19-feb-18	182	5.00%	20-ago-18	9,793.57	397,231.67
BANCO PICHINCHA	INVERSION 37065345	456,623.47	20-feb-18	181	5.00%	20-ago-18	11,479.01	468,102.48
BANCO INTERNACIONAL	INVERSION 052113685	511,971.77	23-feb-18	180	5.00%	22-ago-18	12,799.29	524,771.06
BANCO RUMINAHUI	INVERSION 8308468810	415,112.25	23-feb-18	180	4.50%	22-ago-18	9,340.03	424,452.28
BANCO PICHINCHA	OVERNIGHT 0014419182	319,907.79	31/07/2018	1	0.75%	01/08/2018	6.66	319,914.45
(1) TOTAL		2,533,839.78						

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 Julio 2018**

ENTIDAD	RENOVACION Y/O	VALOR	FECHA ULTIMA	PLAZO	TASA	FECHA DE	INTERESES	VALOR
	CANCELACION	NOMINAL	COLOCACION	DIAS	ANUAL	VENCIMIENTO	TOTALES	TOTAL
BANCO PACIFICO	INVERSION 261948465	553,483.00	19-feb-18	182	5.75%	20-ago-18	16,089.44	569,572.44
(1) TOTAL		553483.00						

c) Inversiones de Renta Variable en el Sector No Financiero: USD\$ 1'354,305.83

En esta cuenta las acciones se registran a valor de mercado y son: 379097 acciones de la Favorita y 5.922 acciones de Holcim del Ecuador. El valor de cada acción se determina 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.

La cuenta No. 1206 y es como sigue:

EMISOR	N° ACCIONES	PRECIO AL 31-jul-18	VALOR
LA FAVORITA	379,097	2.39	906,041.83
HOLCIM DEL ECUADOR	5,922	69.5	411,579.00
VADEPAC	5		36,685.00
TOTAL	385,019		1,354,305.83

Cabe destacar que el 10 de Julio del 2018 el Fondo ha recibido dividendos en acciones de la Favorita por un valor de 24,458.00; por lo que se obtiene un total de acciones de 379,097.00 al 31 de Julio del 2018; Al realizar la valoración de acciones se observa una disminución en el precio de la acción de la Favorita, pasando de 2,43 en el mes de Junio a 2,39 en el mes de julio del 2018, mientras que el precio de las acciones de Holcim se observa un aumento, pasando de 68,00 en el mes de Junio a 69,50 en el mes de Julio del 2018; Al totalizar la variación de las acciones se obtiene un incremento por un valor de US\$ 28,694.06

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\$ 1'802,686.14

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	1,418,568.05	60.49%
ESPECIALES	146,762.38	6.26%
COMPLEMENTARIOS	3,555.56	0.15%
HIPOTECARIOS	776,125.25	33.10%
Subtotal	2,345,011.24	100.00%
(-) Provisión	542,325.10	
Total	1,802,686.14	

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.

julio-18			
TIPO	PROVISIÓN ACUM. JUNIO. 2018	PROVISIÓN ACUM. JULIO. 2018	DIFERENCIA
QUIROGRAFARIOS	361,953.16	366,826.21	
HIPOTECARIOS	176,025.10	175,498.89	
TOTAL	537,978.26	542,325.10	4,346.84

**Nota No. 4 CUENTAS POR COBRAR US\$ 252,204.15**

CUENTAS POR COBRAR			
INTERESES		183,234.08	1
Intereses inversiones no priv.	63,086.30		
Intereses inversiones privativas	120,147.78		
Cuentas por Cobrar al Personal		9,587.50	2
Inversiones no privativas vencidas		199,000.00	3
PLANILLAS		7,818.29	4
Planillas de Aportes	1,762.17		
Planillas de Préstamos	6,056.12		
Otros		4,464.28	5
SUBTOTAL		404,104.15	
(-) PROVISIÓN CTAS. INCOBRABLES		151,900.00	6
TOTAL.....		252,204.15	

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	4,900.00
ESPECIAL	4,687.50
ANTICIPO DE SUELDO	-
TOTAL	9,587.50

3. La Inversión en CACPET que al mes de febrero presentó un saldo de US\$ 200,000.00, a partir del mes de marzo del 2018, presenta un valor de US\$. 199,000.00, debido a que con fecha 28 de marzo de 2018, se recibió del Dr. Gabriel Vaca Acosta, (abogado), el valor de US\$ 1,000.00 quien tenía a su cargo la recuperación de cartera en CACPET. Según comprobante de ingreso Nro. 20180143. En esta cuenta se registra una provisión de \$ 3.980 mensuales, sobre el monto actual de la inversión de \$ 199,000.00.
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 y (ZONA SUR) EP PETROECUADOR a la cuenta bancaria del Fondo.



5. Valor por cobrar a partícipes por trámites legales es según detalle:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	VALOR
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROSAS MA.CARMEN ROL 10535	1,120.00
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO GISELLA ROL 11370	306.17
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO NATHALLY ROL 11600	16.01
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAURICIO ROL 43365	491.33
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAVID ROL 11125	577.25
TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROSA ROL 11200	31.01
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	896.00
TOTAL	4,464.28

6. Provisión que mensualmente se envía al gasto por la inversión de CACPET. llegando a un valor acumulado en este período de US\$ 151,900.00

Nota No. 5 PROPIEDAD Y EQUIPO: US\$ 259,136.25

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.

Se debe mencionar que en el mes de Julio del 2018, se incorporó al inventario del Fondo un PATCH PANEL MODULAR CAT6 RACK DE PARED (Estación de Servidores informáticos); UPS 1000 VA CON REGULADOR DE VOLTAJE; EXTINTOR DE INCENDIOS DE CO2 5 LBRS PARA FUEGO DE CLASE BC., con la correspondiente depreciación.

PASIVOS:

Nota No. 6 CUENTA INDIVIDUAL US\$ 3'414,418.08

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:



COMPOSICION DE CUENTA INDIVIDUAL	
TIPO DE APORTE	VALOR
Aportes Personales	2,149,928.89
Aportes Patronales	1,258,929.12
Aporte Retiro Voluntario	5,560.07
TOTAL	3,414,418.08

El aporte por retiro voluntario corresponde a dos partícipes que solicitaron su desafiliación del Fondo y fueron autorizadas el 25 de agosto del 2015 y el 11 de Julio 2018, según la normativa vigente se procedió con la entrega del 50% de sus aportes personales y rendimientos.

Nota No. 7 CUENTAS POR PAGAR GRUPOS (23, 24, 25 y 29): US\$ 188,295.77

CUENTAS POR PAGAR	
PRESTACIONES POR PAGAR	161,473.73 (a)
IMPUESTOS Y TASAS	265.31 (b)
CONTRIBUCIÓN BIESS	6,128.79 (c)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,410.65 (d)
OBLIGACIONES PATRONALES	8,344.14 (e)
OTROS PASIVOS	6,673.15 (f)
TOTAL.....	188,295.77

- 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. En el mes de julio se procedió con la devolución por este concepto por un valor de US\$ 897.44; correspondiente a un Ex partícipe; por lo que el saldo disminuye a US\$ 161,473.73
- 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. Se debe mencionar que al día 16 de Julio del 2018, se procedió a realizar una reversión del ajuste contable de fecha 01 de enero del 2018 que correspondía a la provisión por contribución al BIESS del año 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. Adicionalmente en el mes de Julio se procedió a registrar en CUENTAS POR PAGAR los gastos efectuados por sueldos y los servicios prestados por los proveedores, debido a la transición por cambio de representante legal del Fondo.



CONCEPTO	VALOR
VALORES POR IDENTIFICAR	0.10
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	5,124.47
VALOR A FAVOR DE TERCEROS	232.64
OTROS VALORES POR PAGAR	53.44
Total	5,410.65

- 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\$ 2'644,144.05

Corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos de 799 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\$ 272,396.63

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	89,864.58 (a)
GASTOS DEL PERSONAL	28,984.98 (b)
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,906.21 (c)
GASTOS FINANCIEROS	10,071.36 (d)
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,054.14 (e)
GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	102,806.60 (f)
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	1,708.76 (g)
TOTAL.....	272,396.63

- a) Corresponde a la diferencia de las variaciones registradas en el precio de las acciones.
- b) Corresponde a los gastos de sueldos del personal y beneficios de ley.
- c) Se registran los gastos por; servicios básicos, impresión, reproducción, publicaciones, servicios de mantenimiento, condominio, honorarios profesionales, entre otros.
- d) 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. De acuerdo a lo autorizado por la Gerencia y conforme lo acordado con la administración del club del Pacifico, se obtuvo un descuento del 10% por pronto pago, al realizar la cancelación anticipada de 6 cuotas (Junio – Noviembre 2018), por lo que el Fondo canceló en el mes de Junio un valor de US\$ 4,050.00; obteniendo un ahorro de US\$ 450.00 en este periodo.
- e) Se encuentra registrado las comisiones bancarias.
- f) Esta cuenta agrupa 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 mensual de \$ 3,980.00 inversión que no se ha podido recuperar y se encuentra proceso judicial.
- g) Dentro de estos gastos se encuentran las primas de seguros.

**Nota No. 11 INGRESOS: US\$ 594,854.29**

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

INGRESOS	
INGRESOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	152,614.31
INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS	108,758.90
OTROS INGRESOS Y RENDIMIENTOS	514.64
GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	294,707.36 (a)
INGRESO POR REVERSION DE PROVISIONES	37,629.66 (b)
OTROS INGRESOS	629.42 (c)
Total.....	594,854.29

- a) Aquí se registra la variación positiva que tienen las acciones a fin de mes, teniendo un valor acumulado en diferencial de USD\$ 294,707.36
- b) También tenemos otros ingresos por la reversión de provisiones privativas de USD\$ 37,629.66
- c) Ingresos por diferencias en el pago de Seguros, SRI, por USD\$ 629.42

Reclasificaciones y ajustes

Mediante registro de diario Nro. 20180151 del 16 de julio del 2018 se procedió a realizar el registro de ajuste de la cuenta de 2.3.05.00.01 TASA DE ADMINISTRACION BIESS en lugar de la cuenta 5.3.90.05.02 REVERSION PROVISION BIESS, para mantener la provisión por tasa de administración del BIESS que aún no se ha pagado del periodo 2017 de tal manera reversando al diario Nro. 20180003 realizado por error en enero del 2018. (Autorizado por gerencia según memo Nro. 358-FJ-2018)

Mediante comprobante de diario Nro. 20180163 del 16 de Julio de 2018 se procedió a realizar el registro de diario para regularizar (Reclasificar) asientos contables del mes de enero 2018, mismos que fueron registrados en cuentas diferentes del origen del gasto, mismas que difieren al presupuesto:

- Los honorarios del Representante Legal del Fondo se debió registrar en la cuenta 4.4.05.15.05 HONORARIOS GERENCIA y que por error fueron registrados en la cuenta de honorarios profesionales.
- Los honorarios del Dr. Luis Santiana (Abogado) se debió registrar en la cuenta 4.4.05.15.01 HONORARIOS PROFESIONALES y que fueron registrados en la cuenta de asesoría Legal, misma que difiere a lo presupuestado del periodo para dicha cuenta.
- Trámites legales (Notarias) que han sido registrados en una cuenta duplicada que no tiene presupuesto, por lo que se corrige y se deja registrado en la cuenta 4.4.05.15.04 TRAMITES LEGALES



- El gasto por impresión de 100 ejemplares del Estatuto del Fondo para la entrega a los partícipes se corrige registrando en la cuenta 4.4.01.20.01 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES ya que este rubro se ha registrado en la cuenta Gastos por Asamblea en Enero del 2018.

Con los ajustes expuestos se ha procedido a cerrar el balance de Julio del 2018.

Atentamente

Ing. Diego M. Arias
CPA Contador

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVO		6,805,388.32
11	FONDOS DISPONIBLES	1	49,733.17
1101	CAJA		200.00
110105	EFFECTIVO		-
110110	CAJA CHICA		200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		49,533.17
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		49,533.17
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
110215	REMESAS EN TRÁNSITO		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	4,441,628.61
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,533,839.78
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		2,533,839.78
120110	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
120115	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERA		-
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		-
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120510	ACCIONES		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		1,354,305.83
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		36,685.00
120610	ACCIONES		1,317,620.83
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 PÚBLICO)		-
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)		-
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
129990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	1,802,686.14
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		242,802.81
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1,054,832.10
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		11,896.78

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		259,354.30
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		303,581.59
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		358,335.08
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		66,485.66
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		47,722.92
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 542,325.10
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 366,826.21
139910	(PRENDARIOS)		-
139915	(HIPOTECARIOS)		- 175,498.89
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	252,204.15
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		63,086.30
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		48,764.92
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		14,321.38
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		120,147.78
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		89,369.73
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		30,778.05
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		9,587.50
140305	PRÉSTAMOS		9,587.50
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		-
140390	OTROS CONCEPTOS		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		199,000.00
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		199,000.00
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
140415	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		7,818.29
140505	APORTES		1,762.17
140510	PRÉSTAMOS		6,056.12
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		4,464.28
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
149010	ARRENDATARIOS		-
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		2,541.77
149090	OTROS		1,922.51
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		- 151,900.00
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVA		-
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-
149990	(PROVISIÓN GENERAL)		- 151,900.00
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 31 DE JULIO DEL 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	259,136.25
1601	BIENES INMUEBLES		267,055.00
160105	TERRENOS		-
160110	EDIFICIOS		267,055.00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		-
1602	BIENES MUEBLES		19,843.03
160205	MUEBLES Y ENSERES		10,908.83
160210	EQUIPO DE OFICINA		42.95
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		8,891.25
160220	VEHÍCULOS		-
160290	OTROS		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		- 27,761.78
169905	(EDIFICIOS)		- 17,182.37
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		- 4,162.62
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		- 0.70
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		- 6,416.09
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 RECI		-
179905	(EDIFICIOS)		-
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)		-
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		-
179920	(TÍTULOS VALORES)		-
179990	(OTROS)		-
19	OTROS ACTIVOS		-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		-
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-
190115	ARRIENDOS		-
190120	SEGUROS		-
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 31 DE JULIO DEL 2018

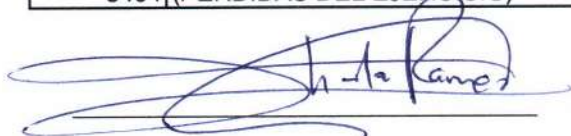
CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

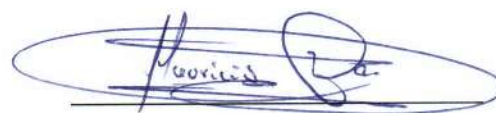
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
190320	PROYECTOS TERMINADOS		-
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
190330	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
1990	OTROS		-
199005	FALTANTES DE CAJA		-
199090	OTROS ACTIVOS		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
199990	(OTROS)		-
2	PASIVOS		3,602,713.85
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	3,414,418.08
2101	CESANTÍA		-
210105	APORTES PERSONALES		-
210110	APORTES PATRONALES		-
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
2102	JUBILACIÓN		3,414,418.08
210205	APORTES PERSONALES		2,149,928.89
210210	APORTES PATRONALES		1,258,929.12
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		5,560.07
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	173,278.48
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		161,473.73
230105	CESANTÍA		-
230110	JUBILACIÓN		161,473.73
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		265.31
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
230410	RETENCIONES IVA		265.31
230490	OTROS		-
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		6,128.79
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,410.65
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 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,410.65
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		8,344.14
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		7,101.72
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,003.83
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		238.59
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 FID		-
290120	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		-
290190	OTROS		-
2903	ANTIPIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBIL		-
290305	TERRENOS URBANIZADOS		-
290310	INMUEBLES		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		6,673.15
2990	OTROS		-
299005	SOBRANTES DE CAJA		-
299090	VARIOS		-
3	PATRIMONIO		2,880,216.81
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	2,644,144.05
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		2,644,144.05
34	RESULTADOS		-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-


ING. KARLA RAMIREZ CORRAL
GERENTE GENERAL


ING. DIEGO M. ARIAS
CONTADOR GENERAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		272,396.63
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	10	89,864.58
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
410110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
410115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
410125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		89,864.58
410205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
410210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
410215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		89,864.58
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y		-
410305	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS		-
410310	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS		-
410315	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUI		-
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 FIDUCI		-
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		28,984.98
4301	GASTOS DEL PERSONAL		28,984.98
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		22,992.45
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
430115	DÉCIMOS SUELDOS		2,340.56
430120	APORTE PATRONAL		2,524.20
430125	FONDO DE RESERVA		1,127.77
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		-
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		-
430140	UNIFORMES		-
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
430190	OTROS		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		35,906.21
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		3,834.01
440105	SERVICIOS BÁSICOS		1,231.61
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
440115	MOVILIZACIONES		913.86
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		624.54
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,064.00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		-
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1,519.60
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 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		1,519.60
440220	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,820.00
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICI		-
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		-
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-
440390	OTRAS		1,820.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		-
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		-
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS		-
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFO		-
440490	OTROS		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		23,584.03
440505	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZAD		-
440510	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA		5,844.16
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		17,739.87
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,382.37
440605	MATERIAL DE OFICINA		2,365.57
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y P		16.80
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		2,766.20
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		313.60
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS		2,452.60
440790	OTROS		-
45	GASTOS FINANCIEROS		10,071.36
4501	TITULOS Y VALORES		7,800.00
450105	COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		7,800.00
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		240.10
450205	INTERESES EN PRESTAMOS		-
450210	GASTOS BANCARIOS		240.10
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		2,031.26
46	GASTOS NO OPERATIVOS		3,054.14
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		3,054.14
460105	IMPUESTOS Y TASAS		471.93
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEG		2,582.21
460190	OTROS		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		102,806.60
4701	GASTO POR DEPRECIACION		3,763.85
470105	DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
470110	DEPRECIACION EDIFICIOS		2,797.13
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		594.65
470120	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA		0.70
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		371.37
470130	DEPRECIACION VEHICULOS		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	PAGOS ANTICIPADOS		-
470210	GASTOS ANTICIPADOS		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	PROVISION GENERAL		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		71,142.75
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		36,565.60
470410	POR PRESTAMOS PRENDARIOS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		34,577.15
470490	PROVISIÓN GENERAL		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		27,900.00
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470515	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		27,900.00
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 RECIBIDO		-
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		1,708.76
4801	SEGUROS		1,662.56
4890	OTROS		46.20
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
489090	OTROS		46.20
5	INGRESOS		594,854.29
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	11	261,887.85
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		152,614.31
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		53,176.84
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		23,524.11
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		75,913.36
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		108,758.90
510205	QUIROGRAFARIOS		73,064.94
510210	PRENDARIOS		-
510215	HIPOTECARIOS		35,693.96
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		514.64
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		294,707.36
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
520110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		294,707.36
520205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
520210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		-
520215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		294,707.36
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE JULIO DEL 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 EQU		-
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUC		-
520605	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520610	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520615	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
520620	PROYECTOS TERMINADOS		-
520625	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
520630	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
53	OTROS INGRESOS		38,259.08
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		38,259.08
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		37,629.66
539090	OTROS INGRESOS		629.42
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN		-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,345,011.24
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		2,345,011.24
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,345,011.24
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 31 DE JULIO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,345,011.24
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 PRIVAD		-
740211	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
740214	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		-
740217	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
740220	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		-
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		-
740420	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN		-
740425	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN		-
740430	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-



ING. KARLA RAMIREZ CORRAL
GERENTE GENERAL



ING. DIEGO M. ARIAS
CONTADOR GENERAL

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2018**

D E T A L L E	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD.	EXCEDENTES 2017	APORTE PATRONAL POR PAGAR	EXCEDENTE ACUMULADO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	236,072.76	209,790.39	2,523,732.28		2,969,595.43
SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES					
RECLASIFICACION EXCEDENTE 2017		(209,790.39)			-209,790.39
EXCEDENTE ACUMULADO 2017				209,790.39	209,790.39
AUMENTO POR APOORTE PATRONAL POR PAGAR 2018			120,411.77		120,411.77
DISMINUCION POR DISTRIBUCION RENDIMIENTO 2017				(209,790.39)	-209,790.39
SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2018	236,072.76	0.00	2,644,144.05	0.00	2,880,216.81



Ing. Karla Ramirez Corral
Gerente



Ing. Diego M. Arias
Contador

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
 DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
 AL 31 DE JULIO DEL 2018
 CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,805,388.32	+	272,396.63	=	3,602,713.85	+	2,880,216.81	+	594,854.29
		7,077,784.95	=	7,077,784.95				



ING. KARLA RAMIREZ CORRAL
 GERENTE GENERAL



ING. DIEGO M. ARIAS
 CONTADOR GENERAL

FOJUPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018

(EXPRESADO EN DOLARES)

METODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Efectivo recibido de partícipes	61,778.11
Efectivo pagado a proveedores y empleados	-6,986.34
Otros Ingresos (egresos) netos	1,166.00

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,957.77
---	------------------

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Efectivo pagado por aumento de inversiones	-44,459.53
Efectivo pagado por crédito concedidos	-21,540.45
Efectivo pagado por aumento en propiedad, muebles y equipos	0.00

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	-65,999.98
--	-------------------

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Efectivo recibido en aportaciones	11,634.60
Efectivo pagado por retiro de partícipes	-8,154.03

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,480.57
--	-----------------

AUMENTO NETO DE EFECTIVO	-6,561.64
---------------------------------	------------------

EFFECTIVO AL INICIO DE MES	56,094.81
-----------------------------------	------------------

EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	49,533.17
-----------------------------------	------------------



KARLA MARGARITA RAMIREZ CORRAL
REPRESENTANTE LEGAL



DIEGO M. ARIAS
CONTADOR GENERAL

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC		Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		jul-18
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS		299
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)		799
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES		1,098
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		231
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		51,450.00
INFORMACION ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Diego Mauricio Arias Atiaja	
CORREO ELECTRÓNICO	fojupec@hotmail.com	
NÚMERO DE CELULAR	0996029288	
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Karla Ramírez Corral	
CORREO ELECTRÓNICO	gerenciafojupec@hotmail.com	
NÚMERO DE CELULAR	0987027655	
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03	
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080	


 Elaborado: Ing. Diego M. Arias
CONTADOR GENERAL

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:	31/07/18
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	299
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	231
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	28,066.84
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	9,800.49
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	12,576.64
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Diego Mauricio Arias Atiaja
Correo electrónico	fojupec@hotmail.com
Número de teléfono celular	0996029288
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 partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos

No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	299
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	799
TOTAL PARTICIPES	1,098
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	203
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	28
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	35
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	1
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	231
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	7,804
CARTERA PARTICIPES	1,802,686
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	231
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	45.79%
GASTOS BRUTOS	272,396.63
INGRESOS BRUTOS	594,854.29
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	9.44%
INGRESOS NETOS	322,458
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	3,414,418
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	11,419
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	3,414,418
No. DE PARTICIPES	299



Elaborado: Ing. Diego M. Arias
CONTADOR GENERAL

HOJA DE OBSERVACIONES AL 31 DE JULIO DEL 2018
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

NÚMERO DEL FCPC 54

ACTIVO					PLAN DE ACCIÓN
MES	JULIO-2017	JULIO-2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 6,414,874.53	\$ 6,805,388.32	\$ 390,513.79	La variación que presenta esta cuenta, principalmente se debe al incremento en la cuenta Inversiones de Renta Fija en el Sector Financiero Privado, a diferencia de que en el mismo periodo del año 2017, los recursos que estaban colocados en REPO, para el año 2018 se diversificaron con la colocación en varias entidades financieras. Además, también se debe al incremento en el precio de las acciones de la Favorita y Holcim, así como a los dividendos en acciones de la Favorita recibidos el 10 de Julio del 2018.	
UTILIDAD					PLAN DE ACCIÓN
MES	JULIO-2017	JULIO-2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 117,922.71	\$ 322,457.66	\$ 204,534.95	El incremento que presenta la cuenta utilidad al periodo de julio 2018, principalmente corresponde a la valoración de las acciones de la Favorita y Holcim, a pesar que en julio 2018 el precio de las acciones la Favorita bajo en US\$ 0.04 Cvs por acción, el haber recibido dividendos en acciones por un valor de US\$ 24,458.00 el 10 de Julio del 2018, ha permitido presentar una variación positiva. La cotización certificada por la Bolsa de Valores para Julio 2018 cerró con un valor de \$2.39 por acción en la Favorita y con un valor de \$69.50 por acción en Holcim, siendo estas superiores a las cotizaciones del mismo periodo de Julio del 2017. Además, vale indicar que el incremento de la utilidad también es por los intereses ganados en inversiones realizadas en Renta Fija en el Sector Financiero Privado.	
CUENTA INDIVIDUAL					PLAN DE ACCIÓN
MES	JULIO-2017	JULIO-2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 3,413,321.71	\$ 3,414,418.08	\$ 1,096.37	La variación positiva, principalmente se da por el incremento del número de participantes que aportan; Para julio del 2017 el fondo registraba 280 participantes, mientras que para julio del 2018 el número asciende a 299 participantes.	
GASTO					PLAN DE ACCIÓN
MES	JULIO-2017	JULIO-2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 488,657.51	\$ 272,396.63	\$ (216,260.88)	La disminución de la cuenta de gasto corresponde, a que, a partir de diciembre de 2017, el precio de las acciones la Favorita presentaron una tendencia al alza y no se realizaron variaciones significativas que influyan en el registro de gasto. Es decir, las Acciones la Favorita en el periodo julio del 2017 se mantenía a la baja, ubicándose en un precio de US\$ 1.86 por acción, mientras que, comparando al mismo periodo de julio 2018 el precio de las acciones se mantienen a US\$ 2.39 por lo que no existe efecto negativo para afectar al gasto. Otra razón por lo que el gasto disminuye en el periodo comparado es porque las provisiones de inversiones privadas a julio 2017 fueron altas, entendiendo que en ese entonces, parte de la cartera estuvo en mora.	
INGRESO					PLAN DE ACCIÓN
MES	JULIO-2017	JULIO-2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 606,580.22	\$ 594,854.29	\$ (11,725.93)	Una de las razones por lo que disminuye la cuenta del ingreso es por la recaudación de intereses de inversiones privadas, debido a que en julio del 2017 el Fondo tenía colocado 291 operaciones de crédito que generaban un interés mas alto, mientras que para Julio del 2018 el número de colocaciones de crédito es de 267 operaciones, siendo la recaudación por intereses menor al comparar entre los dos periodos.	

Revisado por Ing. Karla Ramírez Corral
GERENTE GENERAL - FOJUPEC

Elaborado por: Ing. Diego M. Arias
CONTADOR GENERAL