



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



Quito, 10 de diciembre de 2018

**Oficio No. 317-FJ-2018**



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

10 DIC 2018

12:44  
HORA

Ingeniera

Ana Gabriela Gallardo Hidalgo

**FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS**

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Presente.-

*Rodolfo*  
EL NOTARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐  
CON ANEXOS ☒

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted Sr. Ingeniera los balances de noviembre de 2018 del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, el mismo que fue enviado en esta fecha a la Superintendencia de Bancos con la finalidad de que se proceda al registro en el BIESS según la normativa vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

- Identificación del fondo
- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo FOJUPEC FCPC
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

Particular que me permito poner en su conocimiento Sra. Ingeniera, para los fines pertinentes

Atentamente,

  
Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

**REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS**  
**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

Ci: 1001294543

Correo: rcalderson60@hotmail.com

Teléfono: 0999924142



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



Quito, 06 de Diciembre de 2018

**Oficio No. 316-FJ-2018**

Economista

Karen Zambrano Dueñas

**INTENDENTA NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, E  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución Nª SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señora Intendente, los estados financieros al 30 de noviembre de 2018, del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, de acuerdo al siguiente detalle:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado del Flujo de Efectivo
- Ecuación Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Estado de Situación Financiera y Resultados del sistema CADILAC

Particular que me permito poner en su conocimiento Sra. Economista, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

**REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS**  
**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**

DA



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-51359-E

DIRECCIÓN: Av. Diego de Almagro No. 20-33 y Whimpey, Edificio "Torre Whimpey", 16:00 hrs. 05  
Oficina # 12-03 Telefax: 2 561 - 080; E-Mail: fondojubilacionpetroecuador@petroecuador.com.ec  
CONTIENE: 1 HOJA ANEXO: 20 HOJAS

**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC****NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018****1.- ACTIVOS****NOTA 1****FONDOS DISPONIBLES**

El fondo disponible está compuesto por saldos de las cuentas corrientes en Instituciones financieras de libre disponibilidad y el dinero y equivalentes de efectivo mantenido en caja.

Los Fondo Disponibles que mantiene el Fondo, se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que 30 de noviembre del 2018, mantienen un saldo por el valor de \$ **435,806.67** con el siguiente detalle:

| <b>FONDOS DISPONIBLES</b> |                               |                   |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 11020501                  | BANCO PICHINCHA CTA. CTE.     | 92,463.27         |
| 11020506                  | BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.  | 437.79            |
| 11020507                  | BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. | 342,705.61        |
| 11021001                  | CAJA CHICA                    | 200.00            |
|                           | <b>TOTAL.....</b>             | <b>435,806.67</b> |

**NOTA 2****INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Los intereses ganados en inversiones, se registran en forma mensual por el método del devengado, mismas que se recuperan en el vencimiento del plazo.

En cumplimiento a la resolución No.RS-CINV-001-2018 notificativo el 2 de febrero mediante correo electrónico desde el BIESS, para invertir en entidades del sector financiero hasta 180 días plazo y con aprobación de montos, diversificando en varias Entidades Financieras, el mes de agosto del 2018 se ejecuta la colocación de inversiones, Se debe indicar que a excepción de las inversiones en VADEPAC, LA FAVORITA y HOLCIM, las colocaciones corresponden a renovaciones y nuevas inversiones efectuadas que se vencen en febrero de 2019, conforme al siguiente detalle:





| CTA          | ENTIDAD                           | VALOR               | TASA  | PLAZO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------|-------|----------------------|
| 12010504     | BANCO GUAYAQUIL                   | 450,000.00          | 5.75% | 180   | 20-feb-19            |
| 12010505     | BANCO INTERNACIONAL               | 454,000.00          | 6.10% | 180   | 18-feb-19            |
| 12010509     | BANCO SOLIDARIO                   | 400,000.00          | 6.10% | 180   | 20-feb-19            |
| 12010514     | BANCO PACIFICO                    | 531,000.00          | 6.50% | 182   | 18-feb-19            |
| 12010515     | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI           | 415,000.00          | 6.00% | 181   | 19-feb-19            |
| 12010524     | BANCO BOLIVARIANO                 | 450,000.00          | 5.75% | 180   | 20-feb-19            |
| 12010528     | COOPERATIVA ANDALUCIA             | 100,000.00          | 5.20% | 180   | 13-feb-19            |
| 12060502     | VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO | 36,685.00           | n/a   | n/a   | n/a                  |
| 12061001     | ACCIONES LA FAVORITA              | 924,996.68          | n/a   | n/a   | n/a                  |
| 12061002     | ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR       | 426,384.00          | n/a   | n/a   | n/a                  |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>4,188,065.68</b> |       |       |                      |

**NOTA 3****INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO****(NO APLICA)****NOTA 4****INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO****(NO APLICA)****NOTA 5****INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO****(NO APLICA)****NOTA 6****(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)****(NO APLICA)****NOTA 7****INVERSIONES PRIVATIVAS**

Se cumple lo que establece la Resolución-280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios e hipotecarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual, garantías personales y constitución de hipotecas a favor del Fondo. El saldo de la cartera al 30 de noviembre del 2018 es USD 1'790,977.88; Correspondientes a 267 créditos, con el siguiente detalle:



| CODIGO | CUENTA                                    | VALOR        |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER       | 247242.57    |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS        | 1000821.5    |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS  | 11315.37     |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS         | 279444.38    |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER         | 336974.41    |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS          | 333735.79    |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS    | 64308.94     |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS           | 50565.43     |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | -533430.51   |
| TOTAL  |                                           | 1,790,977.88 |

La tasa de interés es del 7.5% para préstamos quirografarios y del 8% para préstamos hipotecarios, estos porcentajes no se han modificado y se continúa aplicando en los diferentes tipos de préstamos que se otorgan a los partícipes.

El índice de morosidad se afrontara como una prioridad hasta diciembre del 2018 a través de la contratación de una firma legal de Cobranzas, y la revisión histórica de los procesos judiciales y extrajudiciales no cumplidos a la fecha.

#### NOTA 8

##### (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

En cumplimiento por Resolución N. SBS-2014-740 se ha procedido con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios por el valor de **USD. 366,683.89** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 166,746.62**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 533,430.51**; Acta remitida para conocimiento del BIESS y la Superintendencia de Bancos.

#### NOTA 9

##### CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 30 de noviembre del 2018, conforme al siguiente detalle:

A partir del mes de noviembre del 2018 se procede a la provisión de los intereses por cobrar vencidos en cumplimiento a la Resolución No JB-2014-3031 de la Junta Bancaria y considerando el alto riesgo de recuperación de dichos intereses registrados en el periodo 2018.





| CODIGO | CUENTA                                              | VALOR             |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS   | 46,508.95         |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS         | 134,051.80        |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                      | 8,637.50          |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                  | 199,000.00        |
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                  | 5,962.96          |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                           | 3,755.95          |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)               | - 213,898.41      |
|        | PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 167,820.00      |                   |
|        | PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 46,078.41 |                   |
|        | <b>TOTAL</b>                                        | <b>184,018.75</b> |

**NOTA 10****CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**

Corresponde al préstamo al personal del Fondo mismo que se descuenta vía rol mensualmente.

| TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA | VALOR           |
|-----------------------------|-----------------|
| QUIROGRAFARIO               | 3,940.00        |
| ESPECIAL                    | 3,937.50        |
| ANTICIPO SUELDOS EMPLEADOS  | 760.00          |
| OTROS ANTICIPOS             | -               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,637.50</b> |

**NOTA 11****INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**

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.

**NOTA 12****CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

Los rubros registrados en esta cuenta corresponden a valores por cobrar a partícipes por trámites legales emprendidos en su contra, 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 | 24.26           |
| 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                        | 179.42          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>3,755.95</b> |

**NOTA 13****INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS****(NO APLICA)****NOTA 14****BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN****(NO APLICA)****NOTA 15****OTROS ACTIVOS**

La cuenta otros activos se encuentran conformado por Pagos Anticipados, mismos que han sido efectuados a Seguros Sucre por la cobertura en pólizas contra incendio, Robo y líneas aliadas del Fondo. Es importante destacar que se realiza mensualmente el registro de la amortización del seguro de acuerdo a las normas contables y al 30 de noviembre el monto de esta cuenta es **USD. 631.47**, mismos que seguirán siendo amortizados en los próximos meses.

**NOTA 16****2. - PASIVOS.**

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 30 de noviembre del 2018 el valor de **USD 3'572,753.26**

**CUENTA INDIVIDUAL.-**

El grupo principal de este grupo de cuentas, corresponden a las obligaciones que tiene el fondo con sus partícipes registrados como cuenta individual (aportes personales, patronales





adicionales y sus rendimientos) al 30 de noviembre del 2018 presenta un saldo por el valor de **USD 3'398,531.67**, según el siguiente detalle:

| CODIGO                         | CUENTA                                         | VALOR               |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 210205                         | APORTES PERSONALES                             | 2,158,583.30        |
| 210210                         | APORTES PATRONALES                             | 1,234,388.30        |
| 210220                         | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL | 5,560.07            |
| <b>TOTAL CUENTA INDIVIDUAL</b> |                                                | <b>3,398,531.67</b> |

**NOTA 17****BENEFICIO DEFINIDO****(NO APLICA)****NOTA 18****CUENTAS POR PAGAR**

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, impuesto y tasas, con un saldo al 30 de noviembre del 2018, según el siguiente detalle.

| CUENTA       | DETALLE                           | VALOR             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2301         | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 153625.18         |
| 2304         | IMPUESTOS Y TASAS                 | 244.87            |
| 2305         | TASA DE ADMINISTRACION BIEES      | 3807.41           |
| 2390         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR           | 984.3             |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>158,661.76</b> |

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR.- JUBILACION corresponde a los aportes personales de los Ex partícipes que no han retirado los valores, con anterioridad al año 2014

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 30 de noviembre del 2018 de USD 244.87

**NOTA 19****CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS**

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 del 31 de enero del 2017, que establece los porcentajes en base a los rendimientos del ejercicio 2016, se registró la provisión mensual en 2017 y para el presente ejercicio en función de los rendimientos declarados en diciembre 2017, se aplica la misma política de provisión ejecutada en el ejercicio 2018.

Cabe resaltar que en el mes de noviembre del 2018 se ha efectuado el pago por la administración del 2017 por un valor de **USD. 3,482.10** solicitado por el BIESS mediante oficio BIESS-OF-CFCO-0125-2018, valor pagado con afectación de la cuenta por pagar.





## NOTA 20

### OBLIGACIONES FINANCIERAS

(NO APLICA)

## NOTA 21

### OTROS PASIVOS

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.

## NOTA 22

### 3. – PATRIMONIO.

El Patrimonio del Fondo se encuentra compuesto de acuerdo al siguiente detalle:

| CUENTA | DETALLE                                | VALOR               |
|--------|----------------------------------------|---------------------|
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | 86,950.85           |
| 3302   | JUBILACIÓN                             | 2,668,684.87        |
|        | <b>TOTAL</b>                           | <b>2,755,635.72</b> |

**Superávit por Valuaciones** corresponde al efecto derivado del ajuste por avalúo de la Oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper, de fecha noviembre del 2018 ajustando a valor razonable de mercado, previo a un informe técnico presentado por la firma PRETIUM CIA LTDA., dando así una razonabilidad en los valores registrados en el activo y en el patrimonio de manera que la cuenta se presente razonablemente.

## NOTA 23

### OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por **US\$ 2'668,684.87**, que corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos de 802 ex-participes 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.

**NOTA 24****RESULTADOS**

La cuenta de resultados por el presente ejercicio se presentará al 31 de diciembre del 2018, cuando se registre el cierre de las cuentas de ingresos y gastos.

**NOTA 25****4.- GASTOS.**

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 30 de noviembre de 2018, representan un valor de **USD 395,968.01** correspondientes a gastos de personal, gastos por bienes y servicios de consumo, gastos financieros y operativos, gastos no operativos, depreciaciones amortizaciones y provisiones.

**NOTA 26****PERDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Corresponde a la diferencia de las variaciones registradas en el precio de las acciones en la Favorita y Holcim al 30 de noviembre de 2018, obteniendo un valor acumulado de **US\$ 124,454.40**

**NOTA 27****GASTOS DE PERSONAL**

Los gastos de personal corresponden a los gastos realizados por sueldos del personal y beneficios de ley, de acuerdo al siguiente detalle:

| CUENTA | DETALLE                  | VALOR     |
|--------|--------------------------|-----------|
| 430105 | REMUNERACIONES O SALARIO | 36,203.77 |
| 430115 | DÉCIMOS SUELDOS          | 3,675.92  |
| 430120 | APORTE PATRONAL          | 4,165.89  |
| 430125 | FONDO DE RESERVA         | 1,772.21  |
| 430140 | UNIFORMES                | 301.00    |
| 430190 | OTROS                    | 304.38    |
| TOTAL  |                          | 46,423.17 |

**NOTA 28****GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**





Este grupo se encuentra registrado principalmente por gastos de servicios incurridos para el funcionamiento operativo del fondo, con el siguiente detalle:

| CUENTA | DETALLE                                     | VALOR     |
|--------|---------------------------------------------|-----------|
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES              | 6650.91   |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS         | 2291.78   |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2900.32   |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                  | 32549.12  |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE           | 3101.95   |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                       | 4570.42   |
| TOTAL  |                                             | 52,064.50 |

## NOTA 29

### GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este grupo de cuenta se registra la contribución al BIESS por administración, también se paga una comisión por Administración y mantenimiento de VADEPAC cuyo valor es de USD\$ 750.00 mensuales. Además, los valores por comisiones, certificaciones y servicios bancarios.

Con respecto al pago por administración y mantenimiento de VADEPAC, conforme lo acordado con la administración del club del Pacífico y la Gerencia del Fondo, 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.

| CUENTA       | DETALLE                                          | VALOR     |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.01.05.02 | COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)                 | 7,800.00  |
| 4.5.02.10.01 | SERVICIOS BANCARIOS                              | 320.21    |
| 4.5.02.10.03 | CERTIFICACIONES BANCARIAS                        | 10.60     |
| 4.5.02.10.05 | COMISIONES BANCARIAS                             | 10.65     |
| 4.5.04.00.01 | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | 3,191.98  |
| TOTAL        |                                                  | 11,333.44 |

## NOTA 30

### GASTOS NO OPERATIVOS

Representados principalmente por las contribuciones a la Superintendencia de bancos y el pago efectuado en planillas al IESS, de acuerdo al siguiente detalle:



| CUENTA | DETALLE                                  | VALOR   |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                        | 901.29  |
| 460110 | CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS | 5236.49 |
| TOTAL  |                                          | 6137.78 |

**NOTA 31****DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Los gastos de depreciación, amortización y provisiones que se imputan al resultado en el periodo, se da por el siguiente detalle:

| CUENTA | DETALLE                            | VALOR      |
|--------|------------------------------------|------------|
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN             | 6,239.74   |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | 103,160.96 |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR     | 43,820.00  |
| TOTAL  |                                    | 153,220.70 |

- El **gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo a la vida útil y revalorización efectuada en el año 2014.
- Las **provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios.
- La **provisión de cuentas por cobrar**, corresponde a la provisión por inversiones no privativas vencidas.

**NOTA 32****OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**

Los rubros registrados en la cuenta **"otros gastos y pérdidas"** corresponden a los valores pagados por las pólizas de seguro contra robo, equipo electrónico, seguros contra incendios y líneas aliadas del Fondo, mismas que al ser renovadas en el 2018, tienen cobertura y vigencia hasta agosto del 2019. El rubro por gasto en esta cuenta al mes de noviembre del 2018 es de **USD 2,334.02**

**NOTA 33****5.-INGRESOS**

Los Ingresos se registran y contabilizan en forma oportuna por concepto de Intereses y rendimientos de inversiones privativas y no privativas, otros ingresos de acuerdo al siguiente detalle al mes de noviembre del 2018.





| CUENTA | DETALLE                                            | VALOR      |
|--------|----------------------------------------------------|------------|
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      | 213085.62  |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                         | 119272.82  |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                     | 749.6      |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 363057.03  |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                    | 79606.46   |
| TOTAL  |                                                    | 775,771.53 |

- **Los ingresos por Inversiones no Privativas** corresponden a los intereses ganados por las inversiones colocadas en diferentes entidades financieras.
- **Los ingresos por Inversiones Privativas** son por intereses ganados por préstamos otorgados a los partícipes del Fondo.
- **Otros intereses y rendimientos** corresponde los rendimientos e intereses ganados por Préstamos Quirografarios y Especiales otorgados a empleados del fondo.
- **Ganancias en Valuaciones de Inversiones no Privativas** son aquellas obtenidas por la valuación positiva de las acciones en la Favorita y Holcim. 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.
- **Los Ingresos varios** corresponde a la reversión de provisiones, así también, por diferencial en pagos de seguros.

**NOTA 34****POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

Los valores por ingresos en inversiones privativas, corresponden a los intereses ganados y recaudados por la colocación de créditos quirografarios e hipotecarios otorgados a los partícipes, cuyo valor acumulado al mes de octubre de 2018 es de USD 155,267.39, conforme el siguiente detalle:

| CUENTA | DETALLE        | VALOR      |
|--------|----------------|------------|
| 510205 | QUIROGRAFARIOS | 77,894.07  |
| 510215 | HIPOTECARIOS   | 41,378.75  |
| TOTAL  |                | 119,272.82 |

**NOTA 35-**

**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA (NO APLICA)**

**NOTA 36**



**7.-CUENTAS DE ORDEN**

**(NO APLICA)**

**NOTA 37**

**DOCUMENTOS EN GARANTÍA**

**(NO APLICA)**

Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance de noviembre 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1      | ACTIVO                                                    |       | 6,708,192.50 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                        | 1     | 435,806.67   |
| 1101   | CAJA                                                      |       | 200.00       |
| 110105 | EFFECTIVO                                                 |       | -            |
| 110110 | CAJA CHICA                                                |       | 200.00       |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                  |       | 435,606.67   |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                |       | 435,606.67   |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR           |       | -            |
| 110215 | REMESAS EN TRÁNSITO                                       |       | -            |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                               |       | -            |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 | 2     | 4,188,065.68 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 2,800,000.00 |
| 120105 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                                  |       | 2,800,000.00 |
| 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       | 3     | -            |
| 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          | 4     | -            |
| 120305 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                                  |       | -            |
| 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       | 5     | -            |
| 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   |       | 1,388,065.68 |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 36,685.00    |
| 120610 | ACCIONES                                                  |       | 1,351,380.68 |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              | 6     | -            |
| 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                                    | 7     | 1,790,977.88 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 247,242.57   |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 1,000,821.50 |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 11,315.37    |



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO        |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                  |       | 279,444.38   |
| 1305   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                    |       | -            |
| 1306   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                     |       | -            |
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS               |       | -            |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                      |       | -            |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                  |       | 336,974.41   |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                   |       | 333,735.79   |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS             |       | 64,308.94    |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                    |       | 50,565.43    |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)          | 8     | - 533,430.51 |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS)                                   |       | - 366,683.89 |
| 139910 | (PRENDARIOS)                                       |       | -            |
| 139915 | (HIPOTECARIOS)                                     |       | - 166,746.62 |
| 139990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                |       | -            |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                 | 9     | 184,018.75   |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS  |       | 46,508.95    |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO   |       | 46,508.95    |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD |       | -            |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO   |       | -            |
| 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        |       | 134,051.80   |
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS             |       | 99,483.12    |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                 |       | -            |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS               |       | 34,568.68    |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                     | 10    | 8,637.50     |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                          |       | 7,877.50     |
| 140310 | ANTICIPOS DE SUELDOS                               |       | 760.00       |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS                                    |       | -            |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                 | 11    | 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                                 |       | 5,962.96     |
| 140505 | APORTES                                            |       | 1,180.92     |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                          |       | 4,782.04     |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                          | 12    | 3,755.95     |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                   |       | -            |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                      |       | -            |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR             |       | 2,550.02     |
| 149090 | OTROS                                              |       | 1,205.93     |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)              |       | - 213,898.41 |
| 149905 | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)     |       | - 46,078.41  |
| 149910 | (PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVA |       | -            |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)      |       | -            |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)             |       | -            |
| 149990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                |       | - 167,820.00 |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS               | 13    | -            |
| 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 30 DE NOVIEMBRE 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                                 |       | 108,692.05 |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                   |       | 171,329.73 |
| 160105 | TERRENOS                                           |       | -          |
| 160110 | EDIFICIOS                                          |       | 171,329.73 |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO           |       | -          |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                     |       | 20,996.63  |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                  |       | 10,908.83  |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                  |       | 42.95      |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              |       | 10,044.85  |
| 160220 | VEHÍCULOS                                          |       | -          |
| 160290 | OTROS                                              |       | -          |
| 1699   | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                           | -     | 83,634.31  |
| 169905 | (EDIFICIOS)                                        | -     | 72,348.88  |
| 169910 | (MUEBLES Y ENSERES)                                | -     | 4,502.42   |
| 169915 | (EQUIPO DE OFICINA)                                | -     | 2.10       |
| 169920 | (EQUIPO DE COMPUTACION)                            | -     | 6,780.91   |
| 169925 | (VEHICULOS)                                        |       | -          |
| 169990 | (OTROS)                                            |       | -          |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN  | 14    | -          |
| 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                                      | 15    | 631.47     |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                  |       | 631.47     |
| 190105 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                           |       | -          |
| 190110 | ANTICIPOS A PROVEEDORES                            |       | -          |
| 190115 | ARRIENDOS                                          |       | -          |
| 190120 | SEGUROS                                            |       | 631.47     |
| 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 30 DE NOVIEMBRE 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                                        | 16    | 3,572,753.26 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                              |       | 3,398,531.67 |
| 2101   | CESANTÍA                                       |       | -            |
| 210105 | APORTES PERSONALES                             |       | -            |
| 210110 | APORTES PATRONALES                             |       | -            |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | -            |
| 210120 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | -            |
| 2102   | JUBILACIÓN                                     |       | 3,398,531.67 |
| 210205 | APORTES PERSONALES                             |       | 2,158,583.30 |
| 210210 | APORTES PATRONALES                             |       | 1,234,388.30 |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |       | -            |
| 210220 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 5,560.07     |
| 210225 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | -            |
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                             | 17    | -            |
| 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                              | 18    | 158,661.76   |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR              |       | 153,625.18   |
| 230105 | CESANTÍA                                       |       | -            |
| 230110 | JUBILACIÓN                                     |       | 153,625.18   |
| 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                              |       | 244.87       |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                          |       | -            |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                |       | 244.87       |
| 230490 | OTROS                                          |       | -            |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                   | 19    | 3,807.41     |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        |       | 984.30       |
| 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO        |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |       | 984.30       |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                           | 20    | -            |
| 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                            |       | 8,886.68     |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                           |       | -            |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                |       | 7,890.25     |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                         |       | 736.45       |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                   |       | -            |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                           |       | 259.98       |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                             |       | -            |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                           |       | -            |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                     |       | -            |
| 29     | OTROS PASIVOS                                      | 21    | 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   | ANTICIPOS 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                                         | 22    | 2,755,635.72 |
| 31     | RESERVAS                                           |       | -            |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                |       | -            |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                          |       | 86,950.85    |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES             |       | 86,950.85    |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES |       | -            |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                         | 23    | 2,668,684.87 |
| 3301   | CESANTÍA                                           |       | -            |
| 3302   | JUBILACIÓN                                         |       | 2,668,684.87 |
| 34     | RESULTADOS                                         | 24    | -            |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                              |       | -            |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                              |       | -            |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                           |       | -            |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                           |       | -            |

  
 ING. ROSA CECILIA CALDERON E.  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ING. DIEGO M. ARIAS  
 CONTADOR GENERAL



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO      |
|--------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 4      | GASTOS                                             | 25    | 395,968.01 |
| 41     | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS            |       | 124,454.40 |
| 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  | 26    | 124,454.40 |
| 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 |       | 124,454.40 |
| 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                                 | 27    | 46,423.17  |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                |       | 46,423.17  |
| 430105 | REMUNERACIONES O SALARIO                           |       | 36,203.77  |
| 430110 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                        |       | -          |
| 430115 | DÉCIMOS SUELDOS                                    |       | 3,675.92   |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                    |       | 4,165.89   |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                   |       | 1,772.21   |
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                |       | -          |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                            |       | -          |
| 430140 | UNIFORMES                                          |       | 301.00     |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                           |       | -          |
| 430190 | OTROS                                              |       | 304.38     |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 28    | 52,064.50  |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                     |       | 6,650.91   |
| 440105 | SERVICIOS BÁSICOS                                  |       | 2,155.38   |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                       |       | -          |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                     |       | 1,359.19   |
| 440120 | IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES            |       | 1,344.34   |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            |       | -          |
| 440130 | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA                       |       | 1,792.00   |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                          |       | -          |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                |       | 2,291.78   |
| 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO      |
|--------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                  |       | 2,291.78   |
| 440220 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR            |       | -          |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        |       | 2,900.32   |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                          |       | -          |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICI |       | 40.32      |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS             |       | -          |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                         |       | -          |
| 440390 | OTRAS                                              |       | 2,860.00   |
| 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 INFO |       | -          |
| 440490 | OTROS                                              |       | -          |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                         |       | 32,549.12  |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD |       | 2,100.00   |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                     |       | 5,844.16   |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                            |       | 24,604.96  |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                  |       | -          |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                  |       | 3,101.95   |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                |       | 3,054.91   |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y P |       | 47.04      |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                              |       | 4,570.42   |
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                |       | 313.60     |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS   |       | 4,256.82   |
| 440790 | OTROS                                              |       | -          |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS                                 | 29    | 11,333.44  |
| 4501   | TÍTULOS Y VALORES                                  |       | 7,800.00   |
| 450105 | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES          |       | 7,800.00   |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                     |       | -          |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                 |       | 341.46     |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS                             |       | -          |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                   |       | 341.46     |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                   |       | -          |
| 4504   | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS   |       | 3,191.98   |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                               | 30    | 6,137.78   |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                  |       | 6,137.78   |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                  |       | 901.29     |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEG |       | 5,236.49   |
| 460190 | OTROS                                              |       | -          |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES       | 31    | 153,220.70 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                             |       | 6,239.74   |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR               |       | -          |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                             |       | 4,567.00   |
| 470115 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES                     |       | 934.45     |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                    |       | 2.10       |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                |       | 736.19     |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                             |       | -          |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                     |       | -          |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                  |       | -          |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                 |       | -          |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS              |       | -          |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                  |       | -          |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                 |       | 103,160.96 |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                       |       | 62,761.28  |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                           |       | -          |



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO      |
|--------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 470415 | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                         |       | 40,399.68  |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                  |       | -          |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                     |       | 43,820.00  |
| 470505 | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | -          |
| 470510 | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | -          |
| 470515 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                 |       | 43,820.00  |
| 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                            | 32    | 2,334.02   |
| 4801   | SEGUROS                                            |       | 2,282.70   |
| 4890   | OTROS                                              |       | 51.32      |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                          |       | -          |
| 489090 | OTROS                                              |       | 51.32      |
| 5      | INGRESOS                                           | 33    | 775,771.53 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                   |       | 333,108.04 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      |       | 213,085.62 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO   |       | 135,160.26 |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD |       | -          |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO   |       | -          |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC |       | -          |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA |       | -          |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR |       | 77,925.36  |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                         | 34    | 119,272.82 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                     |       | 77,894.07  |
| 510210 | PRENDARIOS                                         |       | -          |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                       |       | 41,378.75  |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                     |       | 749.60     |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS           |       | 363,057.03 |
| 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 |       | 363,057.03 |
| 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 |       | 363,057.03 |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS        |       | -          |



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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  | 35    | -            |
| 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                                     |       | 79,606.46    |
| 5301   | ARRIENDOS                                          |       | -            |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS     |       | -            |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                           |       | -            |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                    |       | 79,606.46    |
| 539005 | REVERSIÓN DE PROVISIONES                           |       | 78,542.46    |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                     |       | 1,064.00     |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                               |       | -            |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                   | 36    | -            |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO        |       | 2,324,408.39 |
| 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                    |       | 2,324,408.39 |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO              |       | 2,324,408.39 |
| 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CODIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO        |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO               |       | -            |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                    |       | 2,324,408.39 |
| 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                             | 37    | -            |
| 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 PUBLIC |       | -            |
| 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. ROSA CECILIA CALDERON E.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ING. DIEGO M. ARIAS**  
**CONTADOR GENERAL**

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

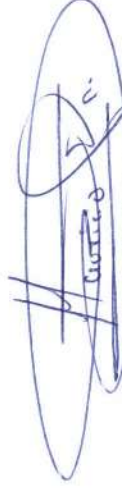
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| CUENTA       | DESCRIPCION                                                 | SALDO ANTERIOR |  | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|
|              |                                                             | 01/01/2018     |  | INCREMENTO  | DISMINUCION | 30/11/2018   |
| 3.2.01.00.01 | SUPERAVIT VALUACION PROPIEDADES OFICINA 1203 TORRES WHIMPER | 223367.76      |  | 0           | 149121.91   | 74245.85     |
| 3.2.01.00.02 | SUPERAVIT VALUACION MUEBLES Y EQUIPOS                       | 12705          |  | 0           | 0           | 12705        |
| 3.3.02.00.01 | APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR PARTICIPES RETIRADOS | 2523732.28     |  | 147362.22   | 2409.63     | 2668684.87   |
| 3.4.01.00.01 | SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.                       | 0              |  | 209790.39   | 209790.39   | 0            |
| 3.4.03.00.01 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                    | 209790.39      |  | 0           | 209790.39   | 0            |

**TOTAL PATRIMONIO 2,755,635.72**

  
**ING. ROSA CECILIA CALDERON E.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**Ing. Diego M. Arias**  
**CONTADOR**



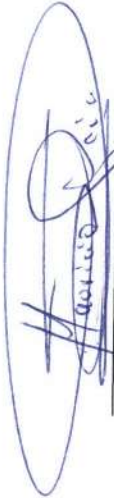
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC  
DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| ECUACION CONTABLE |   |              |   |              |   |                |                |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|---|----------------|----------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTOS (4)   | = | PASIVO (2)   | + | PATRIMONIO (3) | + INGRESOS (5) |
| 6,708,192.50      | + | 395,968.01   | = | 3,572,753.26 | + | 2,755,635.72   | + 775,771.53   |
|                   |   | 7,104,160.51 | = | 7,104,160.51 |   |                |                |



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. DIEGO M. ARIAS  
CONTADOR GENERAL

**FOJUPEC**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

(EXPRESADO EN DOLARES)

METODO INDIRECTO

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

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Efectivo recibido de partícipes           | 35,984.82  |
| Efectivo pagado a proveedores y empleados | -23,090.39 |
| Otros Ingresos (egresos) netos            | 1,028.67   |

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>13,923.10</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|

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

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Efectivo pagado por aumento de inversiones                  | 10,113.11  |
| Efectivo pagado por crédito concedidos                      | -23,747.91 |
| Efectivo pagado por aumento en propiedad, muebles y equipos | 0.00       |

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b> | <b>-13,634.80</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|

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

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Efectivo recibido en aportaciones        | 12,835.54 |
| Efectivo pagado por retiro de partícipes | -3,415.17 |

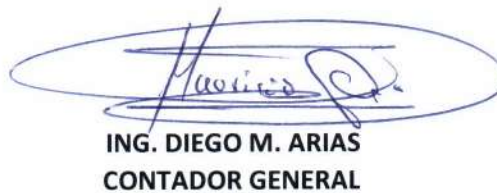
|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>9,420.37</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO</b> | <b>9,708.67</b> |
|---------------------------------|-----------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>EFFECTIVO AL INICIO DE MES</b> | <b>425,898.00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>EFFECTIVO AL FINAL DEL MES</b> | <b>435,606.67</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

  
**ING. ROSA CECILIA CALDERON E.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ING. DIEGO M. ARIAS**  
**CONTADOR GENERAL**



| FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC                    |                                                                                   | Nro. 54   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                              |                                                                                   | nov-18    |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                               |                                                                                   |           |
| 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) |                                                                                   | 802       |
| NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES                                                  |                                                                                   | 1,101     |
| NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                               |                                                                                   | 233       |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                         |                                                                                   | 23,758.24 |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                             |                                                                                   |           |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                    | Diego Mauricio Arias Atiaja                                                       |           |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                       | fojupec@hotmail.com                                                               |           |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                        | 0996029288                                                                        |           |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                       | Ing. Rosa Cecilia Calderon E.                                                     |           |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                       | rcalderon60@hotmail.com                                                           |           |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                        | 0999924142                                                                        |           |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                       | Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03 |           |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                 | 2561-080                                                                          |           |

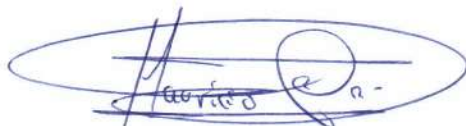


Elaborado: Ing. Diego M. Arias  
**CONTADOR GENERAL**

|                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                      | 30/11/18                                                                          |
| NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES                   | 299                                                                               |
| NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S) | 233                                                                               |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)     | 28,072.07                                                                         |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)   | 9,642.69                                                                          |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES                | 13,478.97                                                                         |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *            |                                                                                   |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                      |                                                                                   |
| Nombre del Contador /a                            | Diego Mauricio Arias Atiaja                                                       |
| Correo electrónico                                | <a href="mailto:fojupec@hotmail.com">fojupec@hotmail.com</a>                      |
| Número de teléfono celular                        | 0996029288                                                                        |
| Nombre del Gerente                                | Ing. Rosa Cecilia Calderon E.                                                     |
| Correo electrónico                                | <a href="mailto:rcalderon60@hotmail.com">rcalderon60@hotmail.com</a>              |
| Número de teléfono celular                        | 0999924142                                                                        |
| 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)       | 802           |
| TOTAL PARTICIPES                                                            | 1,101         |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS                       | 205           |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES                           | 26            |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.                             | 35            |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS                        | 1             |
| No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO                                          | 233           |
| <b>PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO</b>                                      | <b>7,687</b>  |
| CARTERA PARTICIPES                                                          | 1,790,978     |
| No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO                                          | 233           |
| <b>% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS</b>                               | <b>51.04%</b> |
| GASTOS BRUTOS                                                               | 395,968.01    |
| INGRESOS BRUTOS                                                             | 775,771.53    |
| <b>% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO</b>                  | <b>11.18%</b> |
| INGRESOS NETOS                                                              | 379,804       |
| APORTES CUENTA INDIVIDUAL                                                   | 3,398,532     |
| <b>PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES</b>                      | <b>11,366</b> |
| APORTES CUENTA INDIVIDUAL                                                   | 3,398,532     |
| No. DE PARTICIPES                                                           | 299           |



Elaborado: Ing. Diego M. Arias  
**CONTADOR GENERAL**