



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 08 de Noviembre de 2018

Oficio No. 300-FJ-2018

Ingeniera

Ana Gabriela Gallardo Hidalgo

FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted Sr. Ingeniera los balances de octubre 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: rcalderon60@hotmail.com

Teléfono: 0999924142



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 NOV 2018

11:06
HORA


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS



Quito, 08 de Noviembre de 2018

Oficio No. 299-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 31 de octubre 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**



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-47616-E

Fecha : 2018-11-08 10:04:47 GMT -05

Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 20 HOJAS

DA



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE 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 31 de octubre del 2018, mantienen un saldo por el valor de \$ **426,098.00** con el siguiente detalle:

FONDOS DISPONIBLES		
11020501	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	84,042.04
11020506	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.	437.79
11020507	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	341,418.17
11021001	CAJA CHICA	200.00
	TOTAL.....	426,098.00

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	402,696.00	n/a	n/a	n/a
TOTAL		4,164,377.68			

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 31 de octubre del 2018 es USD 1'793,516.00; Correspondientes a 265 créditos, con el siguiente detalle:



CODIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	234067.97
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	1021285.38
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	11460.72
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	278249.75
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	340085.8
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	336208.53
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	64853.12
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	48821.7
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-541516.97
TOTAL		1,793,516.00

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. 374,608.68 y para los préstamos hipotecarios el valor de USD. 166,908.29, totalizando un valor por provisiones de **USD. 541,516.97**; Acta remitida para conocimiento del BIESS y la Superintendencia de Bancos.

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 3a de octubre del 2018, conforme al siguiente detalle:

CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	32508.25
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	133886.5
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	9405
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199000
1405	PLANILLAS EMITIDAS	5964.21
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3576.53
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-163840
TOTAL		220,500.49



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	4,180.00
ESPECIAL	4,125.00
ANTICIPO SUELDOS EMPLEADOS	950.00
OTROS ANTICIPOS	150.00
TOTAL	9,405.00

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	0.00
TOTAL	3,576.53



NOTA 13

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS (NO APLICA)

NOTA 14

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN (NO APLICA)

NOTA 15

OTROS ACTIVOS (NO APLICA)

NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de octubre del 2018 el valor de **USD 3'573,510.41**

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 31 de octubre del 2018 presenta un saldo por el valor de USD 3'388,482.25, según el siguiente detalle:

CODIGO	CUENTA	VALOR
210205	APORTES PERSONALES	2,148,159.60
210210	APORTES PATRONALES	1,234,762.58
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	5,560.07
	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	3,388,482.25

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 31 de octubre del 2018, según el siguiente detalle.



CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	161473.73
2304	IMPUESTOS Y TASAS	338.31
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIEES	6999.33
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	516.48
	TOTAL	169,327.85

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 31 de octubre del 2018 de USD 338.31

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 por el valor acumulado de USD 6,999.33 al 31 de octubre, 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	236,072.76
3302	JUBILACIÓN	2,668,310.59
	TOTAL	2,904,383.35

- **Superávit por Valuaciones** corresponde al efecto neto derivado por los ajuste de valuación realizada en enero del 2015 ajustando a valor de mercado los bienes inmuebles como es la oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper. Cuenta que será revisada conforme a las normas contables y un nuevo avalúo técnico a efectuarse en noviembre del 2018.

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por **US\$ 2'668,310.59**, que corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos de 801 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.- G A S T O S.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 31 de octubre de 2018, representan un valor de **USD 358,466.58** 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 31 de octubre 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	32,769.69
430115	DÉCIMOS SUELDOS	3,342.08
430120	APORTE PATRONAL	3,737.35
430125	FONDO DE RESERVA	1,611.10
430190	OTROS	152.19
	TOTAL	41,612.41

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	5252.48
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1763.58
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2600
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	27789.47
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2688.96
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	4290.42
	TOTAL	44,384.91

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	265.06
4.5.02.10.03	CERTIFICACIONES BANCARIAS	10.60
4.5.02.10.05	COMISIONES BANCARIAS	4.65
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	2,901.80
	TOTAL	10,982.11

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	568.95
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	5236.49
	TOTAL	5805.44

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	5,476.14
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	83,656.60
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	39,840.00
	TOTAL	128,972.74

- 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 octubre del 2018 es de **USD 2,254.57**

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 octubre del 2018.

CUENTA	DETALLE	VALOR
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	197100.31
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	155267.39
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	695.97
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	339369.03
5390	INGRESOS VARIOS	51920.26
	TOTAL	744,352.96

- **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	103,329.56
510215	HIPOTECARIOS	51,937.83
	TOTAL	155,267.39

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 octubre 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 OCTUBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVO		6,863,780.14
11	FONDOS DISPONIBLES	1	426,098.00
1101	CAJA		200.00
110105	EFFECTIVO		-
110110	CAJA CHICA		200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		425,898.00
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		425,898.00
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
110215	REMESAS EN TRÁNSITO		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	4,164,377.68
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		1,364,377.68
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		36,685.00
120610	ACCIONES		1,327,692.68
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	1,793,516.00
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		234,067.97
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1,021,285.38
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		11,460.72

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

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		278,249.75
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		340,085.80
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		336,208.53
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		64,853.12
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		48,821.70
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	- 541,516.97
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 374,608.68
139910	(PRENDARIOS)		-
139915	(HIPOTECARIOS)		- 166,908.29
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	220,500.49
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		32,508.25
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		32,508.25
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		133,886.50
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		99,392.62
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		34,493.88
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	9,405.00
140305	PRÉSTAMOS		8,305.00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		950.00
140390	OTROS CONCEPTOS		150.00
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		5,964.21
140505	APORTES		1,268.10
140510	PRÉSTAMOS		4,696.11
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	3,576.53
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		-
149010	ARRENDATARIOS		-
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		2,550.02
149090	OTROS		1,026.51
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		- 163,840.00
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)		- 163,840.00
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 31 DE OCTUBRE 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		258,577.56
1601	BIENES INMUEBLES		267,055.00
160105	TERRENOS		-
160110	EDIFICIOS		267,055.00
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)		- 29,474.07
169905	(EDIFICIOS)		- 18,381.14
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		- 4,417.47
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		- 1.75
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		- 6,673.71
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	710.41
1901	PAGOS ANTICIPADOS		710.41
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		-
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-
190115	ARRIENDOS		-
190120	SEGUROS		710.41
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 OCTUBRE DEL 2018

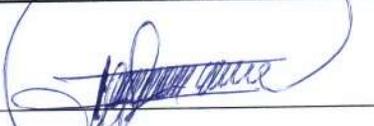
CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

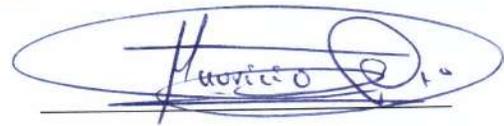
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
190320	PROYECTOS TERMINADOS		-
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
190330	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		-
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		-
1990	OTROS		-
199005	FALTANTES DE CAJA		-
199090	OTROS ACTIVOS		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		-
199990	(OTROS)		-
2	PASIVOS	16	3,573,510.41
21	CUENTA INDIVIDUAL		3,388,482.25
2101	CESANTÍA		-
210105	APORTES PERSONALES		-
210110	APORTES PATRONALES		-
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
2102	JUBILACIÓN		3,388,482.25
210205	APORTES PERSONALES		2,148,159.60
210210	APORTES PATRONALES		1,234,762.58
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	169,327.85
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		338.31
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
230410	RETENCIONES IVA		338.31
230490	OTROS		-
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	6,999.33
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		516.48
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 OCTUBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		516.48
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		9,027.16
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		7,556.41
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,071.85
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		398.90
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	2,904,383.35
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		236,072.76
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		236,072.76
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	2,668,310.59
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		2,668,310.59
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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	358,466.58
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	41,612.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL		41,612.41
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		32,769.69
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		-
430115	DÉCIMOS SUELDOS		3,342.08
430120	APORTE PATRONAL		3,737.35
430125	FONDO DE RESERVA		1,611.10
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		-
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		-
430140	UNIFORMES		-
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
430190	OTROS		152.19
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	44,384.91
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		5,252.48
440105	SERVICIOS BÁSICOS		1,715.20
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
440115	MOVILIZACIONES		1,302.74
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		624.54
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		1,610.00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		-
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1,763.58
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 OCTUBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		1,763.58
440220	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,600.00
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICI		-
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		-
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
440390	OTRAS		2,600.00
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		27,789.47
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD		-
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		5,844.16
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		21,945.31
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,688.96
440605	MATERIAL DE OFICINA		2,672.16
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y P		16.80
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		4,290.42
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		313.60
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		3,976.82
440790	OTROS		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	10,982.11
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		280.31
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
450210	GASTOS BANCARIOS		280.31
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		2,901.80
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	5,805.44
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		5,805.44
460105	IMPUESTOS Y TASAS		568.95
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEG		5,236.49
460190	OTROS		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	128,972.74
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		5,476.14
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		3,995.90
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		849.50
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		1.75
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		628.99
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	PAGOS ANTICIPADOS		-
470210	GASTOS ANTICIPADOS		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	PROVISIÓN GENERAL		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		83,656.60
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		44,828.70
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-

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

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		38,827.90
470490	PROVISIÓN GENERAL		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		39,840.00
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470515	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		39,840.00
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	2,254.57
4801	SEGUROS		2,203.76
4890	OTROS		50.81
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
489090	OTROS		50.81
5	INGRESOS	33	744,352.96
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		353,063.67
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		197,100.31
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		119,849.95
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		77,250.36
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	155,267.39
510205	QUIROGRAFARIOS		103,329.56
510210	PRENDARIOS		-
510215	HIPOTECARIOS		51,937.83
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		695.97
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		339,369.03
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		339,369.03
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		339,369.03
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 OCTUBRE 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		51,920.26
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		51,920.26
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		50,951.64
539090	OTROS INGRESOS		968.62
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN	36	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,335,032.97
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		2,335,032.97
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,335,032.97
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 OCTUBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,335,032.97
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 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. ROSA CECILIA CALDERON E.
 REPRESENTANTE LEGAL


 ING. DIEGO M. ARIAS
 CONTADOR GENERAL

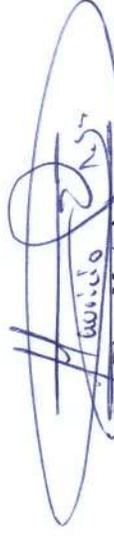
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL 31/10/2018
		INCREMENTO	DISMINUCION	
3.2.01.00.01	SUPERAVIT VALUACION PROPIEDADES OFICINA 1203 TORRES WHIMPER	0	0	223367.76
3.2.01.00.02	SUPERAVIT VALUACION MUEBLES Y EQUIPOS	0	0	12705
3.3.02.00.01	APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR PARTICIPES RETIRADOS	146987.94	2409.63	2523732.28
3.4.01.00.01	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.	209790.39	209790.39	0
3.4.03.00.01	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0	209790.39	209790.39
TOTAL PATRIMONIO				2,904,383.35


ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL

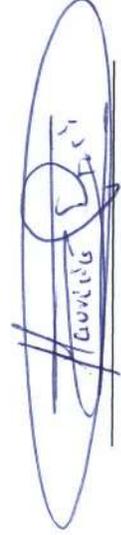

Ing. Diego M. Arias
CONTADOR

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

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,863,780.14	+	358,466.58	=	3,573,510.41	+	2,904,383.35	+	744,352.96
		7,222,246.72	=	7,222,246.72				



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL



ING. DIEGO M. ARIAS
CONTADOR GENERAL

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

(EXPRESADO EN DOLARES)

METODO INDIRECTO

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Efectivo recibido de partícipes	30,047.69
Efectivo pagado a proveedores y empleados	8,300.85
Otros Ingresos (egresos) netos	206.50

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,555.04
---	------------------

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Efectivo pagado por aumento de inversiones	9,842.93
Efectivo pagado por crédito concedidos	-27,444.18
Efectivo pagado por aumento en propiedad, muebles y equipos	-1,106.22

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	-18,707.47
--	-------------------

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Efectivo recibido en aportaciones	11,854.24
Efectivo pagado por retiro de partícipes	-17,519.25

EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,665.01
--	------------------

AUMENTO NETO DE EFECTIVO	14,182.56
---------------------------------	------------------

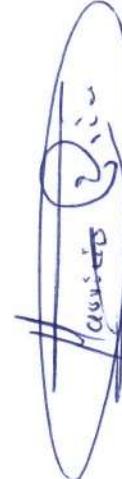
EFFECTIVO AL INICIO DE MES	411,715.44
-----------------------------------	-------------------

EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	425,898.00
-----------------------------------	-------------------


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		oct-18
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS		298
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)		801
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES		1,099
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		231
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		12,400.00
INFORMACION ADICIONAL		
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	

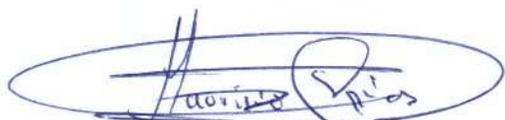


Elaborado: Ing. Diego M. Arias
CONTADOR GENERAL

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:	31/10/18
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	298
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	231
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	28,728.47
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	10,043.75
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	13,818.40
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. Rosa Cecilia Calderon E.
Correo electrónico	rcalderon60@hotmail.com
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	298
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	801
TOTAL PARTICIPES	1,099
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	203
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	26
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	35
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	1
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	231
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	7,764
CARTERA PARTICIPES	1,793,516
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	231
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	48.16%
GASTOS BRUTOS	358,466.58
INGRESOS BRUTOS	744,352.96
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	11.39%
INGRESOS NETOS	385,886
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	3,388,482
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	11,371
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	3,388,482
No. DE PARTÍCIPIES	298



Elaborado: Ing. Diego M. Arias
CONTADOR GENERAL