

ESTADOS FINANCIEROS MES JUNIO 2019

**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE
PETROECUADOR FCPC (54)**

RUC: 1791718720001

Atención:

**Ing. Eduardo Xavier Cerón Rivera
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 08 de julio de 2019

Oficio No. 140-FJ-2019

Magister

Boris Santiago Polanco Jácome

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

Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución N° SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señor Intendente, los estados financieros al 30 de junio de 2019, del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, de acuerdo con el 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 señor Magister, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.



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

XT.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2019-27100-E

Fecha : 2019-07-08 15:07:12 GMT -05

Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo

CONTIENE : 1 HOJA 37 ANEXOS



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 08 de julio de 2019

Oficio No. 141-FJ-2019

Ingeniero

Eduardo Xavier Cerón Rivera

**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. Ingeniero los balances de **JUNIO de 2019** del FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC, el mismo que fue enviado el 8 de julio/2019 a la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de que se proceda al registro en el BIESS según la normativa vigente, de acuerdo con el 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
- Hoja de observaciones

Particular que me permito poner en su conocimiento Sr. Ingeniero, 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

XT.



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUL 2019

16:33
HORA

Yadinef

.....
FUNDACION QUE RECIBE

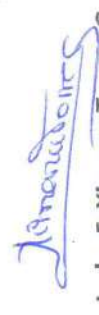
SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR		Nro. 54
FCPC		
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		jun-19
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS		256
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)		328
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES		584
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		210
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		92,400.00
INFORMACIÓN ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR/A		Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO		fojupec@hotmail.com / x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR		0987211536
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
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC		piso 12. ofc. 12-03 2561-080




Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

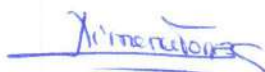

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Quito, julio 08 del 2019

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:	30/06/19
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	256
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	210
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	25,115.85
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	10,104.94
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	11,484.80
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	fojupec@hotmail.com / x.torres@hotmail.es
Número de teléfono celular	0987211536
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 vvnimper 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	256
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	328
TOTAL PARTICIPES	584
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	178
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	21
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	38
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	0
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	210
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	8,066
CARTERA PARTICIPES	1,693,781.00
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	210
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	68.80%
GASTOS BRUTOS	260,140.00
INGRESOS BRUTOS	378,126.00
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	13.86%
INGRESOS NETOS	378,126.00
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,728,665.00
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	10,659
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,728,665
No. DE PARTICIPES	256



Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Quito, julio 08 del 2019




Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
 DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,219,099.03	+	260,139.94	=	2,840,218.36	+	3,260,894.97	+	378,125.64
		6,479,238.97	=	6,479,238.97				



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
 REPRESENTANTE LEGAL

Quito, julio 05 del 2019





LCD.A. F. XIMENA TORRES G.
 CONTADORA FOJUPEC

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVO		6,219,099.03
11	FONDOS DISPONIBLES	1	120,631.00
1101	CAJA		200.00
110105	EFFECTIVO		-
110110	CAJA CHICA		200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		120,431.00
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		120,431.00
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
110215	REMESAS EN TRÁNSITO		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	4,135,956.53
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 FINANCIERE		-
120130	REPORTOS FINANCIEROS		-
120135	REPORTO BURSÁTIL		-
120190	OTRAS		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD	3	-
120205	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCI		-
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINAN		-
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 FINANCIERA		-
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERE		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC	5	-
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCI		-
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINAN		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		-
120505	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
120510	ACCIONES		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		1,335,956.53
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		36,685.00
120610	ACCIONES		1,299,271.53
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	-
129905	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
129910	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVA		-
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		-
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLI		-
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIV		-
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO P		-
129990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1,693,781.49
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		196,061.62
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		814,041.77
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		10,297.89
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		262,436.94
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		554,190.60
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		284,720.86
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		60,499.69
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		56,487.87
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	- 544,955.75
139905	(QUIROGRAFARIOS)		- 384,408.76
139910	(PRENDARIOS)		-
139915	(HIPOTECARIOS)		- 160,546.99
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	105,455.44
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		69,430.47
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		69,430.47
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		58,524.03
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		40,714.32
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		17,809.71
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	6,025.00
140305	PRÉSTAMOS		4,885.00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		1,140.00
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		5,183.99
140505	APORTES		1,096.24
140510	PRÉSTAMOS		4,087.75
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)		- 236,284.58
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 40,604.58
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVA		-
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		-
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-
149990	(PROVISIÓN GENERAL)		- 195,680.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR		-
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		-
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)		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		90,535.28
1601	BIENES INMUEBLES		171,329.73
160105	TERRENOS		-
160110	EDIFICIOS		171,329.73
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		-
1602	BIENES MUEBLES		14,432.56
160205	MUEBLES Y ENSERES		5,549.58
160210	EQUIPO DE OFICINA		44.10
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		8,838.88
160220	VEHÍCULOS		-
160290	OTROS		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		- 95,227.01
169905	(EDIFICIOS)		- 77,345.97
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		- 7,595.35
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		- 24.31
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		- 10,261.38
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	72,739.29
1901	PAGOS ANTICIPADOS		78.89
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		-
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		-
190115	ARRIENDOS		-
190120	SEGUROS		78.89
190190	OTROS		-
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		72,660.40
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		5,694.00
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		-
190290	OTROS		66,966.40
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
190310	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
190315	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
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)		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2	PASIVOS	16	2,840,218.36
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,728,664.88
2101	CESANTÍA		-
210105	APORTES PERSONALES		-
210110	APORTES PATRONALES		-
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		-
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		-
2102	JUBILACIÓN		2,728,664.88
210205	APORTES PERSONALES		1,807,981.34
210210	APORTES PATRONALES		914,676.04
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		-
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		6,007.50
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	95,394.81
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		90,740.33
230105	CESANTÍA		-
230110	JUBILACIÓN		90,740.33
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		164.43
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		-
230410	RETENCIONES IVA		164.43
230490	OTROS		-
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	2,720.64
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,769.41
239005	INTERESES POR PAGAR		-
239010	PROVEEDORES		-
239015	HONORARIOS POR PAGAR		-
239020	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		-
239025	DIETAS POR PAGAR		-
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		-
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,769.41
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		16,158.67
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		14,871.19
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		915.33
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		372.15
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS	21	-
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		-
2990	OTROS		-
299005	SOBRANTES DE CAJA		-
299090	VARIOS		-
3	PATRIMONIO	22	3,260,894.97
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		74,245.85
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		74,245.85
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	3,186,649.12
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		3,186,649.12
34	RESULTADOS	24	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-

ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
 REPRESENTANTE LEGAL



LCDA. F. XIMENA TORRES G.
 CONTADORA FOJUPEC

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	260,139.94
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		96,740.82
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	96,740.82
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		96,740.82
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	25,155.36
4301	GASTOS DEL PERSONAL		25,155.36
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		16,994.48
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		72.53
430115	DÉCIMOS SUELDOS		1,918.00
430120	APORTE PATRONAL		2,041.69
430125	FONDO DE RESERVA		972.70
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		-
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		1,207.11
430140	UNIFORMES		-
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
430190	OTROS		1,948.85
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	24,139.71
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,698.45
440105	SERVICIOS BÁSICOS		1,042.27
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		-
440115	MOVILIZACIONES		554.62
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		10.00
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		975.00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		116.56
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		162.16
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		130.29
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		-
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		31.87
440220	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,884.45
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICI		214.45
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		110.00

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		-
440390	OTRAS		1,560.00
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		17,539.95
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD		3,474.50
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		6,200.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		7,665.45
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		834.70
440605	MATERIAL DE OFICINA		810.74
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y P		23.96
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		1,020.00
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		-
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		1,020.00
440790	OTROS		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	11,743.33
4501	TÍTULOS Y VALORES		7,538.31
450105	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		7,538.31
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		140.63
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		-
450210	GASTOS BANCARIOS		140.63
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		4,064.39
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	7,605.94
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7,605.94
460105	IMPUESTOS Y TASAS		380.52
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEG		2,720.07
460190	OTROS		4,505.35
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	92,762.54
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		10,665.34
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		-
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		4,283.22
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		3,046.68
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		21.84
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		3,313.60
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	PAGOS ANTICIPADOS		-
470210	GASTOS ANTICIPADOS		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	PROVISIÓN GENERAL		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		58,217.20
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		44,624.71
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		-
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		13,592.49
470490	PROVISIÓN GENERAL		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		23,880.00
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470515	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		23,880.00
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		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	1,992.24
4801	SEGUROS		484.44
4890	OTROS		1,507.80
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		-
489090	OTROS		1,507.80
5	INGRESOS	33	378,125.64
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		193,372.16
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		138,051.37
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		100,685.45
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		37,365.92
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	55,072.03
510205	QUIROGRAFARIOS		34,057.69
510210	PRENDARIOS		-
510215	HIPOTECARIOS		21,014.34
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		248.76
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		117,520.07
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		117,520.07
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		117,520.07
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
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		67,233.41
5301	ARRIENDOS		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		67,233.41
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		50,048.01
539090	OTROS INGRESOS		17,185.40
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN	36	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,238,737.24
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	PAGARÉS		-
710110	PRENDAS		-
710115	HIPOTECA		-
710190	OTROS		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	TÍTULOS VALORES		-
710210	CARTERA DE CRÉDITOS		-
710215	BIENES INMUEBLES		-
710290	OTROS		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
710315	CUENTAS POR COBRAR		-
710390	OTROS ACTIVOS		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
710410	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
710415	CUENTAS POR COBRAR		-
710490	OTROS ACTIVOS		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	BIENES MUEBLES		-
710510	BIENES INMUEBLES		-
710590	OTROS		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,238,737.24
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,238,737.24
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,238,737.24
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	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		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3628

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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




 LCDA. F. XIMENA TORRES G.
 CONTADORA FOJUPEC

**FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC****NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 30 DE JUNIO DEL 2019****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 al 30 de junio del 2019, mantienen un saldo por el valor de \$ **120.431,00** con el siguiente detalle:

FONDOS DISPONIBLES		
11020501	BANCO PICHINCHA CTA CTE	119,540.22
11020506	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE	437.79
11020507	BANCO INTERNACIONAL CTA CTE	442.99
11020508	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00
11021001	CAJA CHICA	200.00
	TOTAL	120,631.00

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-001-2019 notificativo el 12 de febrero del 2019 mediante correo electrónico desde el BIESS, para invertir en entidades del sector financiero hasta 181 días plazo y con aprobación de montos, diversificando en varias Entidades Financieras, en el mes de febrero del 2019 se ejecuta la colocación de inversiones, conforme a las autorizaciones emitidas por el BIESS.



Se debe indicar además las inversiones en LA FAVORITA y HOLCIM, de renta variable, de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en abril de 2019 presentó una disminución en el precio de cada acción con relación al mes de marzo-2019 por un valor de USD. 100.449,58, conforme el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se amortizará desde abril hasta diciembre/2019, un valor mensual de US\$ 11,161.06, para no afectar a los resultados mensuales.

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
12010504	BANCO GUAYAQUIL	450,000.00	6.50%	181	20-ago-19
12010505	BANCO INTERNACIONAL	317,800.00	7.35%	181	19-ago-19
12010509	BANCO SOLIDARIO	260,000.00	7.25%	181	20-ago-19
12010509	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR	244,600.00	7.25%	181	20-ago-19
12010514	BANCO PACIFICO	318,000.00	6.50%	182	19-ago-19
12010515	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	415,000.00	7.10%	181	19-ago-19
12010516	PRODUBANCO	244,600.00	7.10%	181	19-ago-19
12010524	BANCO BOLIVARIANO	450,000.00	6.50%	181	20-ago-19
12010528	COOPERATIVA ANDALUCIA	100,000.00	6.40%	181	13-ago-19
12060502	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00			
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	943,951.53			
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	355,320.00			
	SUMAN	4,135,956.53			

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 junio del 2019 es USD 1'693,781.49; correspondientes a 237 créditos, con el siguiente detalle:

CÓDIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	196,061.62
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	814,041.77
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	10,297.89
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	262,436.94
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	554,190.60
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	284,720.86
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	60,499.69
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	56,487.87
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 544,955.75
	TOTAL	1,693,781.49

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 ha venido afrontando como una prioridad hasta diciembre del 2018 y se continuará en el periodo 2019, a través de la contratación de una firma legal de Cobranzas, y la revisión histórica de los procesos judiciales y extrajudiciales, conforme a las recomendaciones de las auditorías.

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de créditos de los ex partícipes que dejaron de laborar EP Petroecuador, además de los ajustes de los ex partícipes que no liquidaron los aportes personales en ejercicios anteriores.



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. 384,408.76** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 160,546.99**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 544,955.75**.

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 30 de junio del 2019, 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	69,430.47
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	58,524.03
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6,025.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	5,183.99
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3,576.53
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	- 236,284.58
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 195.680.00	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 40.604.58	
	TOTAL	105,455.44

Se debe mencionar que, a partir del mes de diciembre del 2018, contablemente se procedió con la creación de provisiones de interés por cobrar y del interés en mora para los préstamos quirografarios y con garantía hipotecaria en consideración al riesgo en su recuperación, en junio del 2019 disminuye la cuenta en liquidación de préstamos que se encontraban en mora y vencidos y que son producto del cruce de aportes personales ex partícipes que mantenían deudas de ejercicios anteriores.

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

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

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	
TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA	VALOR
QUIROGRAFARIO	2,260.00
ESPECIAL	2,625.00
TOTAL	4,885.00

NOTA 11**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**

La Inversión en CACPET que al mes de febrero de 2018 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, conforme la Resolución de Asamblea de partícipes privada del Fondo hasta diciembre del 2019.

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, entregados en calidad de anticipos a diferentes firmas jurídicas en el primer semestre del año 2018, 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**

La cuenta 1.9. Otros Activos se encuentran conformado por Pagos Anticipados, mismos que han sido efectuados a Seguros Sucre (1.9.01.20.01) por la cobertura en pólizas contra incendio, Robo y líneas aliadas del Fondo. Es importante destacar que se realiza mensualmente el registro del seguro de acuerdo con las normas contables y al 30 de junio del 2019, el monto de esta cuenta es **USD. 78.89**.

En esta cuenta 1.9.02.05.01 se considera Licencias y Programas de Computación, mediante el cual se firma el contrato del nuevo Sistema Financiero y se entrega un anticipo de USD. 4.800,00 y compra de licencias por USD. 894.00 dando un total de **USD. 5.694,00**.

En la cuenta 1902901 y 19029002 las inversiones LA FAVORITA y HOLCIM respectivamente de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en abril de 2019 presentó una pérdida en el precio de cada acción por un valor de USD. 100.449,58, se registra y amortizará desde abril hasta diciembre/2019, un valor mensual de US\$ 11,161.06, para no afectar a los resultados mensuales, quedando un valor de **USD. 72.660,40**.



NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 30 de junio del 2019 el valor de **USD 2'840,218.36.**

CUENTA INDIVIDUAL.-

El rubro 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 junio del 2019 presenta un saldo por el valor de **USD 2'728,664.88**, según el siguiente detalle se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, en el mes de febrero del 2019.

CODIGO	CUENTA	VALOR
210205	APORTES PERSONALES	1,807,981.34
210210	APORTES PATRONALES	914,676.04
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	6,007.50
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL		2,728,664.88

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de enero a junio del 2019 corresponde a 70 ex partícipes que dejaron de laborar EP Petroecuador. La reclasificación de aportes patronales a aportes restringidos del patrimonio.

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 junio del 2019, según el siguiente detalle.

CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	90,740.33
2304	IMPUESTOS Y TASAS	164.43
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIEES	2,720.64
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,769.41
TOTAL		95,394.81



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, que se ha gestionado la ubicación de las personas para el proceso de devolución.

Es necesario señalar el crecimiento de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de ex partícipes que dejaron de laborar EP Petroecuador, que serán cancelados en el siguiente mes.

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 30 de junio del 2019 de **USD. 164.43.**

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 al 30 de junio del 2019 se realiza la provisión en función de los rendimientos declarados en diciembre del 2018 y se registra la provisión mensual en el presente ejercicio por un valor de USD. 453.44 teniendo provisionado **USD. 2.720.64**, afectado a la cuenta por pagar.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS (NO APLICA)

NOTA 21

OTROS PASIVOS (NO APLICA)

NOTA 22

3. - PATRIMONIO.

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	74,245.85
3302	JUBILACIÓN	3,186,649.12
3401	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.	-
TOTAL		3,260,894.97

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. Así también del ajuste realizado por avalúo y vida útil de Bienes Muebles realizado en el mes de diciembre del 2018, 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 un valor de **USD. 3'186,649.12**, que corresponden a los aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 33020001 Aportes y rendimientos patronales por pagar, por USD. 2.726.083.61 que corresponde a 328 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 33020501 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de USD. 38.302.84, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 33021001 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de USD. 422.262.77 corresponde a 381 ex partícipes.

En el mes de junio se liquidaron 5 ex partícipes que salieron de la empresa y del fondo, sin haber retirado el aporte patronal registrados desde inicios de las actividades del Fondo.

Se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2018, en el mes de febrero del 2019. Se efectuó un análisis y depuración de los valores de ex partícipes que salieron en ejercicios anteriores.

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de resultados del ejercicio año 2019, se presentará al efectuarse el cierre de las cuentas de ingresos y gastos en diciembre del 2019.

NOTA 25

4.- GASTOS.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 30 de junio de 2019, representan un valor de **USD 260,139.94**; 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 junio de 2019, obteniendo una variación neta de **US\$ 96.740.82.**

NOTA 27

GASTOS DE PERSONAL

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	16,994.48
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	72.53
430115	DÉCIMOS SUELDOS	1,918.00
430120	APORTE PATRONAL	2,041.69
430125	FONDO DE RESERVA	972.70
430135	DESAHUCIO O DESPIDO	1,207.11
430140	UNIFORMES	-
430190	OTROS	1,948.85
TOTAL		25,155.36

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	2,698.45
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	162.16
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,884.45
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	17,539.95
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	834.70
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	1,020.00
TOTAL		24,139.71



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.

CUENTA	DETALLE	VALOR
4.5.01.05.02	COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)	7,538.31
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	138.63
4.5.02.10.03	CERTIFICACIONES BANCARIAS	-
4.5.02.10.05	COMISIONES BANCARIAS	2.00
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	4,064.39
TOTAL		11,743.33

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 con el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
460105	IMPUESTOS Y TASAS	380.52
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	2,720.07
460190	OTROS	4,505.35
TOTAL		7,605.94

NOTA 31

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
4701	GASTO POR DEPRECIACION	10,665.34
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	58,217.20
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	23,880.00
TOTAL		92,762.54



- **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 Y 2018. En el mes de mayo de 2019 el Fondo adquiere un Servidor marca Dell Power y una Impresora Epson L3110 multifunción a color, que se adaptará al nuevo sistema CORUS del Fondo que se encuentra en proceso de implementación.
- **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 por un valor de USD. 7.80, y por gasto Migración de Sistemas por un valor de USD. 1.500,00. El rubro por gasto en esta cuenta al mes de junio del 2019 es de **USD 1507.80.**

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 con el siguiente detalle al mes de junio del 2019.

CUENTA	DETALLE	VALOR
5101	PON INVERSIONES NO PRIVATIVAS	138,051.37
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	55,072.03
5190	OTROS INTERESES RENDIMIENTOS	248.76
5202	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	117,520.07
5390	INGRESOS VARIOS	67,233.41
TOTAL		378,125.64

- **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** corresponden 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 al mes de junio 2019 es de **USD 49,262.97**, conforme el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
510205	QUIROGRAFARIOS	34,057.69
510215	HIPOTECARIOS	21,014.34
	TOTAL	55,072.03

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 junio del 2019.

Atentamente,

LCDA. XIMENA TORRES
CPA CONTADORA
FOJUPEC



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

NOMBRE DEL FCPC: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

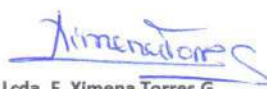
ACTIVO					
MES	JUNIO 2019	JUNIO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6,732,310.89	\$ 6,219,099.03	\$ (513,211.86)	Liquidaciones de créditos por salidas de partícipes de Petroecuador	Promocionar nuevas adhesiones

UTILIDAD					
MES	JUNIO 2019	JUNIO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 262,858.18	\$ 117,986.60	\$ (144,871.58)	Reestructuración de cuentas para registros contables y afectación por la disminución del costo de la acción en renta variable	Gestionar por la vía Judicial y Extrajudicial la cartera en mora

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JUNIO 2019	JUNIO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3,409,150.59	\$ 2,728,664.88	\$ (680,485.71)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de partícipes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales.	Distribución de rendimientos del año 2018 se efectuará en febrero del 2019

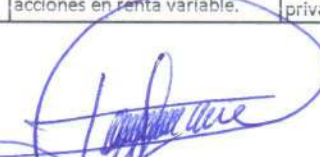
GASTO					
MES	JUNIO 2019	JUNIO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 253,320.31	\$ 260,139.04	\$ 6,818.73	Se ajusta al presupuesto, aplicación de provisiones cartera vencida.	Análisis de provisión de cartera

INGRESO					
MES	JUNIO 2019	JUNIO 2019	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 516,178.49	\$ 378,125.64	\$ (138,052.85)	Reestructuración de cuentas para registros contables, decremento del costo de acciones en renta variable.	Mayor colocación de inversiones privativas y no privativas


Lda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Quito, julio 08 del 2019




Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.	ACTIVO	6,702,702.41	9,044,351.54	9,527,954.92	6,219,099.03
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	242,356.51	2,307,867.84	2,429,593.35	120,631.00
1.1.01.	CAJA	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.01.10.	CAJA CHICA	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.01.10.01	CAJA CHICA	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	242,156.51	1,983,367.84	2,105,093.35	120,431.00
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	242,156.51	1,983,367.84	2,105,093.35	120,431.00
1.1.02.05.01	CUENTA CORRIENTE (BCO.PICHINCHA N°30599635-04)	68,007.24	1,832,122.33	1,780,589.35	119,540.22
1.1.02.05.06	BANCO DEL PACIFICO (CTA.CORRIENTE N°7702717)	437.79	0.00	0.00	437.79
1.1.02.05.07	BANCO INTERNACIONAL (CTA.CTE. 52061553-7)	173,701.48	151,245.51	324,504.00	442.99
1.1.02.05.08	COOPERATIVA J.E.P. LTDA (CTA.AHORROS N°0000)	10.00	0.00	0.00	10.00
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00	324,500.00	324,500.00	0.00
1.1.03.01.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00	324,500.00	324,500.00	0.00
1.1.03.01.01	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00	324,500.00	324,500.00	0.00
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4,382,143.68	1,087,364.41	1,333,551.56	4,135,956.53
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3,000,000.00	969,844.34	1,169,844.34	2,800,000.00
1.2.01.05.	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	3,000,000.00	969,844.34	1,169,844.34	2,800,000.00
1.2.01.05.04	BANCO GUAYAQUIL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.01.05.05	BANCO INTERNACIONAL	454,000.00	0.00	136,200.00	317,800.00
1.2.01.05.09	BANCO SOLIDARIO	400,000.00	0.00	140,000.00	260,000.00
1.2.01.05.11	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	0.00	244,600.00	0.00	244,600.00
1.2.01.05.14	BANCO PACIFICO	531,000.00	0.00	213,000.00	318,000.00
1.2.01.05.15	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1.2.01.05.16	PRODUBANCO	0.00	244,600.00	0.00	244,600.00
1.2.01.05.24	BANCO BOLIVARIANO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1.2.01.05.25	BANCO PICHINCHA - OVERNIGHT	0.00	480,644.34	480,644.34	0.00
1.2.01.05.28	COOPERATIVA ANDALUCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.01.05.29	COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO	1,382,143.68	117,520.07	163,707.22	1,335,956.53
1.2.06.05.	VALORES DE TITULARIZACIÓN	36,685.00	0.00	0.00	36,685.00
1.2.06.05.02	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00	0.00	0.00	36,685.00
1.2.06.10.	ACCIONES	1,345,458.68	117,520.07	163,707.22	1,299,271.53
1.2.06.10.01	ACCIONES LA FAVORITA	924,996.68	117,520.07	98,565.22	943,951.53
1.2.06.10.02	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	420,462.00	0.00	65,142.00	355,320.00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,793,093.27	5,078,149.57	5,177,461.35	1,693,781.49
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	255,010.62	615,436.78	674,385.78	196,061.62
1.3.01.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	255,010.62	615,436.78	674,385.78	196,061.62
1.3.01.00.05.	QUIROGRAFARIOS POR VENCER PARTICIPES ACTIVOS	253,029.24	361,696.11	420,505.26	194,220.09
1.3.01.00.05.01	POR VENCER QUIROGRAFARIOS ACTIVOS	227,633.83	283,739.64	330,971.09	180,402.38
1.3.01.00.05.02	POR VENCER ESPECIALES ACTIVOS	25,395.41	60,178.67	71,756.37	13,817.71
1.3.01.00.05.03	POR VENCER COMPLEMENTARIOS ACTIVOS	0.00	17,777.80	17,777.80	0.00
1.3.01.00.15.	QUIROGRAFARIOS POR VENCER EX - PARTICIPES	1,981.38	253,740.67	253,880.52	1,841.53
1.3.01.00.15.01	POR VENCER QUIROGRAFARIOS EX - PARTICIPES	1,981.38	207,904.03	208,043.88	1,841.53
1.3.01.00.15.02	POR VENCER ESPECIALES EX - PARTICIPES	0.00	45,836.64	45,836.64	0.00
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	997,555.67	1,478,629.28	1,662,143.18	814,041.77
1.3.02.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	997,555.67	1,478,629.28	1,662,143.18	814,041.77
1.3.02.00.05.	QUIROGRAFARIOS RENOVADOS PARTICIPES ACTIVOS	849,309.48	633,321.16	882,687.68	599,942.96
1.3.02.00.05.01	RENOVADOS QUIROGRAFARIOS ACTIVOS	785,167.46	567,000.86	789,954.48	562,213.84
1.3.02.00.05.02	RENOVADOS ESPECIALES ACTIVOS	64,142.02	66,320.30	92,733.20	37,729.12
1.3.02.00.10.	QUIROGRAFARIOS RENOVADOS JUBILADOS	20,338.41	125,681.66	126,931.66	19,088.41

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 2 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.3.02.00.10.01	RENOVADOS QUIROGRAFARIOS JUBILADOS	18,463.41	86,281.74	86,281.74	18,463.41
1.3.02.00.10.02	RENOVADOS ESPECIALES JUBILADOS	1,875.00	39,399.92	40,649.92	625.00
1.3.02.00.15.	QUIROGRAFARIOS RENOVADOS EX - PARTICIPES	127,907.78	719,626.46	652,523.84	195,010.40
1.3.02.00.15.01	RENOVADOS QUIROGRAFARIOS EX - PARTICIPES	126,050.64	659,956.20	595,853.58	190,153.26
1.3.02.00.15.02	RENOVADOS ESPECIALES EX - PARTICIPES	1,857.14	59,670.26	56,670.26	4,857.14
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADO	11,170.01	36,193.34	37,065.46	10,297.89
1.3.03.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADO	11,170.01	36,193.34	37,065.46	10,297.89
1.3.03.00.15.	QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS EX - PARTIC	11,170.01	36,193.34	37,065.46	10,297.89
1.3.03.00.15.01	REESTRUCTURADOS QUIROGRAFARIOS EX - PARTIC	10,320.12	36,193.34	37,065.46	9,448.00
1.3.03.00.15.02	REESTRUCTURADOS ESPECIALES EX - PARTICIPES	849.89	0.00	0.00	849.89
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	286,513.93	1,702,569.08	1,726,646.07	262,436.94
1.3.04.00.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	286,513.93	1,702,569.08	1,726,646.07	262,436.94
1.3.04.00.05.	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS PARTICIPES ACTIVOS	144,896.98	667,613.34	764,592.75	47,917.57
1.3.04.00.05.01	VENCIDOS QUIROGRAFARIOS ACTIVOS	119,256.08	537,052.82	620,315.98	35,992.92
1.3.04.00.05.02	VENCIDOS ESPECIALES ACTIVOS	22,085.34	116,338.28	126,498.97	11,924.65
1.3.04.00.05.03	VENCIDOS COMPLEMENTARIOS ACTIVOS	3,555.56	14,222.24	17,777.80	0.00
1.3.04.00.10.	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS JUBILADOS	20,426.11	126,931.66	125,681.66	21,676.11
1.3.04.00.10.01	VENCIDOS QUIROGRAFARIOS JUBILADOS	14,380.29	86,281.74	86,281.74	14,380.29
1.3.04.00.10.02	VENCIDOS ESPECIALES JUBILADOS	6,045.82	40,649.92	39,399.92	7,295.82
1.3.04.00.15.	QUIROGRAFARIOS VENCIDOS EX - PARTICIPES	121,190.84	908,024.08	836,371.66	192,843.26
1.3.04.00.15.01	VENCIDOS QUIROGRAFARIOS EX - PARTICIPES	106,861.56	809,992.32	744,078.02	172,775.86
1.3.04.00.15.02	VENCIDOS ESPECIALES EX - PARTICIPES	14,329.28	98,031.76	92,293.64	20,067.40
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	333,863.00	498,585.28	278,257.68	554,190.60
1.3.09.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	333,863.00	498,585.28	278,257.68	554,190.60
1.3.09.00.05.	HIPOTECARIOS POR VENCER PARTICIPES ACTIVOS	313,814.39	278,400.63	129,637.29	462,577.73
1.3.09.00.05.01	POR VENCER HIPOTECARIOS ACTIVOS	313,814.39	278,400.63	129,637.29	462,577.73
1.3.09.00.10.	HIPOTECARIOS POR VENCER JUBILADOS	277.78	69,554.24	69,832.02	0.00
1.3.09.00.10.01	POR VENCER HIPOTECARIOS JUBILADOS	277.78	69,554.24	69,832.02	0.00
1.3.09.00.15.	HIPOTECARIOS POR VENCER EX - PARTICIPES	19,770.83	150,630.41	78,788.37	91,612.87
1.3.09.00.15.01	POR VENCER HIPOTECARIOS EX - PARTICIPES	19,770.83	150,630.41	78,788.37	91,612.87
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	329,721.35	273,178.98	318,179.47	284,720.86
1.3.10.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	329,721.35	273,178.98	318,179.47	284,720.86
1.3.10.00.05.	HIPOTECARIOS RENOVADOS PARTICIPES ACTIVOS	222,041.69	83,207.67	209,670.84	95,578.52
1.3.10.00.05.01	RENOVADOS HIPOTECARIOS ACTIVOS	222,041.69	83,207.67	209,670.84	95,578.52
1.3.10.00.10.	HIPOTECARIOS RENOVADOS JUBILADOS	17,640.92	1,980.62	5,831.21	13,790.33
1.3.10.00.10.01	RENOVADOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	17,640.92	1,980.62	5,831.21	13,790.33
1.3.10.00.15.	HIPOTECARIOS RENOVADOS EX - PARTICIPES	90,038.74	187,990.69	102,677.42	175,352.01
1.3.10.00.15.01	RENOVADOS HIPOTECARIOS EX - PARTICIPES	90,038.74	187,990.69	102,677.42	175,352.01
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	63,764.76	91,062.03	94,327.10	60,499.69
1.3.11.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	63,764.76	91,062.03	94,327.10	60,499.69
1.3.11.00.05.	HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS PARTICIPES A	23,066.08	38,860.70	61,926.78	0.00
1.3.11.00.05.01	REESTRUCTURADOS HIPOTECARIOS ACTIVOS	23,066.08	38,860.70	61,926.78	0.00
1.3.11.00.10.	HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS JUBILADOS	40,698.68	13,337.50	15,081.73	38,954.45
1.3.11.00.10.01	REESTRUCTURADOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	40,698.68	13,337.50	15,081.73	38,954.45
1.3.11.00.15.	HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS EX - PARTICIPE	0.00	38,863.83	17,318.59	21,545.24
1.3.11.00.15.01	REESTRUCTURADOS HIPOTECARIOS EX - PARTICIPE	0.00	38,863.83	17,318.59	21,545.24
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	52,280.49	332,446.79	328,239.41	56,487.87
1.3.12.00.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	52,280.49	332,446.79	328,239.41	56,487.87
1.3.12.00.05.	HIPOTECARIOS VENCIDOS PARTICIPES ACTIVOS	22,860.30	99,625.40	122,310.00	175.70
1.3.12.00.05.01	VENCIDOS HIPOTECARIOS ACTIVOS	22,860.30	99,625.40	122,310.00	175.70

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 3 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.3.12.00.10.	HIPOTECARIOS VENCIDOS JUBILADOS	14,873.08	83,221.96	84,872.36	13,222.68
1.3.12.00.10.01	VENCIDOS HIPOTECARIOS JUBILADOS	14,873.08	83,221.96	84,872.36	13,222.68
1.3.12.00.15.	HIPOTECARIOS VENCIDOS EX - PARTICIPES	14,547.11	149,599.43	121,057.05	43,089.49
1.3.12.00.15.01	VENCIDOS HIPOTECARIOS EX - PARTICIPES	14,547.11	149,599.43	121,057.05	43,089.49
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-536,786.56	50,048.01	58,217.20	-544,955.75
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)	-370,391.86	30,607.81	44,624.71	-384,408.76
1.3.99.05.05.	PROVISION ACUM.-QUIROG.-CTAS. INCOBRAB.-CART	-1,327.64	742.48	243.59	-828.75
1.3.99.05.05.01	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCER	-99.06	108.27	142.93	-133.72
1.3.99.05.05.02	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	-1,228.58	634.21	100.66	-695.03
1.3.99.05.10.	PROVISION ACUM.-QUIROG.-CARTERA VENCIDA	-369,064.22	29,865.33	44,381.12	-383,580.01
1.3.99.05.10.01	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCER	-68,288.77	10,986.79	10,671.88	-67,973.86
1.3.99.05.10.02	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	-283,936.60	18,878.54	33,709.24	-298,767.30
1.3.99.05.10.03	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.REESTRUCTU	-16,838.85	0.00	0.00	-16,838.85
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)	-166,394.70	19,440.20	13,592.49	-160,546.99
1.3.99.15.05.	PROVISION ACUM.-HIPOTEC.-CTAS. INCOBRAB.-CAR	-2,215.99	476.83	765.35	-2,504.51
1.3.99.15.05.01	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCEF	-1,553.38	287.33	765.35	-2,031.40
1.3.99.15.05.02	PROV.ACUM.CA-PRÉSTAMOS HIPOTEC.RENOVADOS	-662.61	189.50	0.00	-473.11
1.3.99.15.10.	PROVISION ACUM.-HIPOTEC.-CARTERA VENCIDA	-164,178.71	18,963.37	12,827.14	-158,042.48
1.3.99.15.10.01	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCEF	-23,305.41	266.07	12,056.89	-35,096.23
1.3.99.15.10.02	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.RENOVADOS	-93,350.07	3,540.63	770.25	-90,579.69
1.3.99.15.10.03	PROV.ACUM.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.REESTRUCTU	-47,523.23	15,156.67	0.00	-32,366.56
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	185,021.80	474,321.20	553,887.56	105,455.44
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRI	61,481.91	89,770.11	81,821.55	69,430.47
1.4.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	61,481.91	89,770.11	81,821.55	69,430.47
1.4.01.05.04	INTERESES POR COBRAR - BANCO GUAYAQUIL	9,271.89	12,790.63	11,500.02	10,562.50
1.4.01.05.05	INTERESES POR COBRAR - BANCO INTERNACIONAL	9,939.49	10,799.48	12,291.58	8,447.39
1.4.01.05.09	INTERESES POR COBRAR - BANCO SOLIDARIO	8,743.32	8,908.04	10,844.43	6,806.93
1.4.01.05.11	INTERESES POR COBRAR - BANCO DINERS CLUB DE	0.00	5,960.10	0.00	5,960.10
1.4.01.05.14	INTERESES POR COBRAR - BANCO PACIFICO	12,751.39	10,551.14	15,723.52	7,579.01
1.4.01.05.15	INTERESES POR COBRAR - BANCO RUMIÑAHUI	9,060.84	12,866.16	11,205.01	10,721.99
1.4.01.05.16	INTERESES POR COBRAR - PRODUBANCO	0.00	6,354.50	0.00	6,354.50
1.4.01.05.26	INTERESES POR COBRAR - BANCO BOLIVARIANO	9,271.89	12,790.63	11,500.02	10,562.50
1.4.01.05.29	INTERESES POR COBRAR - COOPERATIVA ANDALUC	1,937.53	2,877.19	2,379.17	2,435.55
1.4.01.05.30	INTERESES POR COBRAR - COOPERATIVA DE AHORI	505.56	5,872.24	6,377.80	0.00
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	136,638.04	41,718.04	119,832.05	58,524.03
1.4.02.05.	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	101,633.81	30,980.15	91,899.64	40,714.32
1.4.02.05.01	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS QUIROG	44,893.05	0.00	32,495.13	12,397.92
1.4.02.05.02	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS QUIROG	4,157.63	0.00	0.00	4,157.63
1.4.02.05.03	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS QUIROG	47,060.60	0.00	34,033.84	13,026.76
1.4.02.05.04	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS QUIROG. ,	1,622.39	7,214.04	8,471.25	365.18
1.4.02.05.05	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS QUIROG. ,	151.24	1,079.01	1,029.99	200.26
1.4.02.05.06	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS QUIROG. I	1,691.66	11,265.29	10,880.31	2,076.64
1.4.02.05.08	INTERES POR MORA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,057.24	11,421.81	4,989.12	8,489.93
1.4.02.15.	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35,004.23	10,737.89	27,932.41	17,809.71
1.4.02.15.01	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC	14,205.93	0.00	5,320.54	8,885.39
1.4.02.15.02	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC	2,052.15	0.00	1,073.09	979.06
1.4.02.15.03	INTER. POR COBRAR CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC	16,929.79	0.00	11,380.52	5,549.27
1.4.02.15.04	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC.	510.79	2,143.45	2,643.50	10.74
1.4.02.15.05	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC.	262.18	1,556.55	1,527.90	290.83
1.4.02.15.06	SEGURO DESGRAV. CREDITOS VENCIDOS HIPOTEC.	647.22	4,836.00	4,508.07	975.15

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.4.02.15.08	INTERES POR MORA PRESTAMOS HIPOTECARIOS	396.17	2,201.89	1,478.79	1,119.27
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	8,020.00	1,340.00	3,335.00	6,025.00
1.4.03.05.	PRÉSTAMOS	7,450.00	0.00	2,565.00	4,885.00
1.4.03.05.02	CTAS. POR COBRAR PREST.QUIROG.- EMPLEADOS	3,700.00	0.00	1,440.00	2,260.00
1.4.03.05.03	CTAS. POR COBRAR PREST.ESPEC.- EMPLEADOS	3,750.00	0.00	1,125.00	2,625.00
1.4.03.10.	ANTICIPOS DE SUELDOS	570.00	1,140.00	570.00	1,140.00
1.4.03.10.01	ANTICIPOS SUELDOS EMPLEADOS	570.00	1,140.00	570.00	1,140.00
1.4.03.90.	OTROS CONCEPTOS	0.00	200.00	200.00	0.00
1.4.03.90.01	OTROS ANTICIPOS	0.00	200.00	200.00	0.00
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1.4.04.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1.4.04.05.02	INVERSIONES POR COBRAR - CACPET (COOP.AH. Y C	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS	100.00	299,612.76	294,528.77	5,183.99
1.4.05.05.	APORTES	0.00	74,664.97	73,568.73	1,096.24
1.4.05.05.01	APORTES PERSONALES PLANILLAS EMITIDAS POR C	0.00	74,664.97	73,568.73	1,096.24
1.4.05.10.	PRÉSTAMOS	100.00	224,947.79	220,960.04	4,087.75
1.4.05.10.02	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1.4.05.10.03	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PLANILLAS EMITIDA	0.00	224,947.79	220,960.04	3,987.75
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3,887.18	586.42	897.07	3,576.53
1.4.90.15.	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR	2,550.02	0.00	0.00	2,550.02
1.4.90.15.03	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROSAS MA.C	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
1.4.90.15.04	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.ROBALINO G	306.17	0.00	0.00	306.17
1.4.90.15.05	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.SARMIENTO	24.26	0.00	0.00	24.26
1.4.90.15.06	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.FLORES MAUI	491.33	0.00	0.00	491.33
1.4.90.15.07	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SR.SALAZAR DAV	577.25	0.00	0.00	577.25
1.4.90.15.08	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-SRA.TROYA ROSA	31.01	0.00	0.00	31.01
1.4.90.90.	OTROS	1,337.16	586.42	897.07	1,026.51
1.4.90.90.01	CTAS. POR COBRAR - TRAMITES HIPOTECAS	310.65	586.42	897.07	0.00
1.4.90.90.04	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DRA.CARRILLO G	150.00	0.00	0.00	150.00
1.4.90.90.05	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-ING.JIMENEZ CAF	672.00	0.00	0.00	672.00
1.4.90.90.06	TRAMITES LEGALES POR COBRAR-DR.GABRIEL VAC	204.51	0.00	0.00	204.51
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-224,105.33	41,293.87	53,473.12	-236,284.58
1.4.99.05.	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVA	-52,305.33	41,293.87	29,593.12	-40,604.58
1.4.99.05.01	PROV. INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCII	-49,851.92	40,901.90	15,969.42	-24,919.44
1.4.99.05.02	PROVISION INTERESES EN MORA PRESTAMOS QUIR	-2,057.24	214.43	11,421.81	-13,264.62
1.4.99.05.03	PROVISION INTERESES EN MORA PRESTAMOS HIPO	-396.17	177.54	2,201.89	-2,420.52
1.4.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)	-171,800.00	0.00	23,880.00	-195,680.00
1.4.99.90.01	PROVISION ACUM. INVERS.NO PRIVATIVAS VENCIDA	-171,800.00	0.00	23,880.00	-195,680.00
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	99,534.62	1,666.00	10,665.34	90,535.28
1.6.01.	BIENES INMUEBLES	171,329.73	0.00	0.00	171,329.73
1.6.01.10.	EDIFICIOS	171,329.73	0.00	0.00	171,329.73
1.6.01.10.01	ADQUISICION OFICINA 1203 EDIF. TORRES WHIMPER	171,329.73	0.00	0.00	171,329.73
1.6.02.	BIENES MUEBLES	12,766.56	1,666.00	0.00	14,432.56
1.6.02.05.	MUEBLES Y ENSERES	5,549.58	0.00	0.00	5,549.58
1.6.02.05.01	MUEBLES Y ENSERES	5,549.58	0.00	0.00	5,549.58
1.6.02.10.	EQUIPO DE OFICINA	44.10	0.00	0.00	44.10
1.6.02.10.01	EQUIPO DE OFICINA	44.10	0.00	0.00	44.10
1.6.02.15.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,172.88	1,666.00	0.00	8,838.88
1.6.02.15.01	EQUIPO ELECTRONICO-PROGRAMAS COMP.	7,172.88	1,666.00	0.00	8,838.88
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-84,561.67	0.00	10,665.34	-95,227.01

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 5 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1.6.99.05.	(EDIFICIOS)	-73,062.75	0.00	4,283.22	-77,345.97
1.6.99.05.01	DEPRECIACION ACUM. OFICINA	-73,062.75	0.00	4,283.22	-77,345.97
1.6.99.10.	(MUEBLES Y ENSERES)	-4,548.67	0.00	3,046.68	-7,595.35
1.6.99.10.01	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-4,548.67	0.00	3,046.68	-7,595.35
1.6.99.15.	(EQUIPO DE OFICINA)	-2.47	0.00	21.84	-24.31
1.6.99.15.01	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-2.47	0.00	21.84	-24.31
1.6.99.20.	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-6,947.78	0.00	3,313.60	-10,261.38
1.6.99.20.01	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO ELECTRONICO	-6,947.78	0.00	3,313.60	-10,261.38
1.9.	OTROS ACTIVOS	552.53	94,982.52	22,795.76	72,739.29
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	552.53	0.00	473.64	78.89
1.9.01.20.	SEGUROS	552.53	0.00	473.64	78.89
1.9.01.20.01	SEGUROS SUCRE S.A.	552.53	0.00	473.64	78.89
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS	0.00	94,982.52	22,322.12	72,660.40
1.9.02.05.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	0.00	5,694.00	0.00	5,694.00
1.9.02.05.01	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	0.00	5,694.00	0.00	5,694.00
1.9.02.90.	OTROS	0.00	89,288.52	22,322.12	66,966.40
1.9.02.90.01	OTROS AMORTIZACIONES ACCIONES LA FAVORITA	0.00	47,176.52	11,794.12	35,382.40
1.9.02.90.02	OTROS AMORTIZACIONES ACCIONES HOLCIM	0.00	42,112.00	10,528.00	31,584.00
2.	PASIVOS	-3,581,059.07	1,536,616.44	795,775.73	-2,840,218.36
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	-3,410,616.10	967,861.98	285,910.76	-2,728,664.88
2.1.02.	JUBILACIÓN	-3,410,616.10	967,861.98	285,910.76	-2,728,664.88
2.1.02.05.	APORTES PERSONALES	-2,170,667.73	559,510.98	196,824.59	-1,807,981.34
2.1.02.05.01	APORTE PERSONAL	-2,170,667.73	559,510.98	196,824.59	-1,807,981.34
2.1.02.10.	APORTES PATRONALES	-1,234,388.30	408,351.00	88,638.74	-914,676.04
2.1.02.10.01	APORTE PATRONAL	-1,234,388.30	408,351.00	88,638.74	-914,676.04
2.1.02.20.	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LAB	-5,560.07	0.00	447.43	-6,007.50
2.1.02.20.01	APORT.PERSONALES REMANENTE 50% DESAFIL.VOI	-5,560.07	0.00	447.43	-6,007.50
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	-157,425.97	545,657.97	483,626.81	-95,394.81
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-147,737.93	56,997.60	0.00	-90,740.33
2.3.01.10.	JUBILACIÓN	-147,737.93	56,997.60	0.00	-90,740.33
2.3.01.10.01	PRESTACIONES POR PAGAR VARIOS-APORTES PER:	-147,737.93	56,997.60	0.00	-90,740.33
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00	281,738.92	281,738.92	0.00
2.3.02.05.	APORTES	0.00	70,664.16	70,664.16	0.00
2.3.02.05.01	APORTES PERSONALES PLANILLAS EMITIDAS POR F	0.00	70,664.16	70,664.16	0.00
2.3.02.10.	PRÉSTAMOS	0.00	211,074.76	211,074.76	0.00
2.3.02.10.01	DESCUENTOS POR PRESTAMOS PLANILLAS EMITIDA	0.00	211,074.76	211,074.76	0.00
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	-351.09	1,998.14	1,811.48	-164.43
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	-351.09	1,998.14	1,811.48	-164.43
2.3.04.10.01	RETENCION IVA, 100%	-233.50	927.00	822.00	-128.50
2.3.04.10.02	RETENCION IVA, 70%	-114.45	945.42	865.62	-34.65
2.3.04.10.03	RETENCION IVA, 30%	-3.14	125.72	123.86	-1.28
2.3.05.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	-4,097.59	4,097.59	2,720.64	-2,720.64
2.3.05.00.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	-4,097.59	4,097.59	2,720.64	-2,720.64
2.3.05.00.01	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	-4,097.59	4,097.59	2,720.64	-2,720.64
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-5,239.36	200,825.72	197,355.77	-1,769.41
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-5,239.36	200,825.72	197,355.77	-1,769.41
2.3.90.90.01	SEGURO DESGRAVAMEN POR PAGAR	0.00	32,034.51	32,034.51	0.00
2.3.90.90.02	VALOR A FAVOR DE TERCEROS	-249.18	43,597.55	43,411.41	-63.04
2.3.90.90.03	VALORES POR IDENTIFICAR	-0.10	0.10	0.00	0.00
2.3.90.90.04	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	-4,936.64	124,508.68	121,278.41	-1,706.37

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2.3.90.90.09	OTROS VALORES POR PAGAR	-53.44	208.42	154.98	0.00
2.3.90.90.13	SEGURO CONTRA INCENDIOS POR PRESTAMOS HIPO	0.00	476.46	476.46	0.00
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	-6,343.85	16,423.34	26,238.16	-16,158.67
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	-5,342.09	269.16	9,798.26	-14,871.19
2.5.02.00.	BENEFICIOS SOCIALES	-5,342.09	269.16	9,798.26	-14,871.19
2.5.02.00.01	DESAHUCIO POR PAGAR	-4,723.83	0.00	1,207.11	-5,930.94
2.5.02.00.03	PROVISION DECIMO CUARTO POR PAGAR	-321.76	160.83	495.75	-656.68
2.5.02.00.04	PROVISION DECIMO TERCERO POR PAGAR	-296.50	108.33	1,422.25	-1,610.42
2.5.02.00.05	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	0.00	0.00	6,673.15	-6,673.15
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	-736.45	4,591.57	4,770.45	-915.33
2.5.03.00.	RETENCION IESS APOORTE PERSONAL Y PATRONAL	-736.45	4,591.57	4,770.45	-915.33
2.5.03.00.01	RETENCION IESS APOORTE PERSONAL	-305.62	1,619.19	1,612.82	-299.25
2.5.03.00.02	RETENCION IESS APOORTE PATRONAL	-428.54	2,117.15	2,041.70	-353.09
2.5.03.00.03	PRESTAMOS I.E.S.S. POR PAGAR	-2.29	855.23	1,115.93	-262.99
2.5.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE	-265.31	11,562.61	11,669.45	-372.15
2.5.05.00.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-265.31	11,562.61	11,669.45	-372.15
2.5.05.00.02	RETENCION EN LA FUENTE- IMP. RENTA	-265.31	11,562.61	11,669.45	-372.15
2.9.	OTROS PASIVOS	-6,673.15	6,673.15	0.00	0.00
2.9.04.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,673.15	6,673.15	0.00	0.00
2.9.04.00.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,673.15	6,673.15	0.00	0.00
2.9.04.00.01	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-6,673.15	6,673.15	0.00	0.00
3.	PATRIMONIO	-3,121,643.34	1,250,772.14	1,390,023.77	-3,260,894.97
3.2.	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.2.01.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.2.01.00.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.2.01.00.01	SUPERÁVIT VALUACIÓN PROPIEDADES OFICINA 120:	-74,245.85	0.00	0.00	-74,245.85
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	-2,668,684.87	493,346.90	1,011,311.15	-3,186,649.12
3.3.02.	JUBILACIÓN	-2,668,684.87	493,346.90	1,011,311.15	-3,186,649.12
3.3.02.00.	APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR	-2,668,684.87	493,346.90	550,745.54	-2,726,083.51
3.3.02.00.01	APORTES Y RENDIM. PATRONALES POR PAGAR PAR	-2,668,684.87	493,346.90	550,745.54	-2,726,083.51
3.3.02.05.	APORTES Y RENDIM.PATRONALES LIQUIDADOS	0.00	0.00	38,302.84	-38,302.84
3.3.02.05.01	APORTES Y RENDIM.PATRONALES LIQUIDADO	0.00	0.00	38,302.84	-38,302.84
3.3.02.10.	APORTES Y RENDIM.DE EXPARTICIPES AÑOS ANTER	0.00	0.00	422,262.77	-422,262.77
3.3.02.10.01	APORTES Y RENDIM.DE EXPARTICIPES AÑOS ANTER	0.00	0.00	422,262.77	-422,262.77
3.4.	RESULTADOS	-378,712.62	757,425.24	378,712.62	0.00
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	378,712.62	378,712.62	0.00
3.4.01.00.	SUPERAVIT EJERCICIOS	0.00	378,712.62	378,712.62	0.00
3.4.01.00.01	SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES ACUM.	0.00	378,712.62	378,712.62	0.00
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
3.4.03.00.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
3.4.03.00.01	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-378,712.62	378,712.62	0.00	0.00
4.	GASTOS	0.00	268,953.30	8,813.36	260,139.94
4.1.	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00	96,740.82	0.00	96,740.82
4.1.02.	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVA	0.00	96,740.82	0.00	96,740.82
4.1.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC	0.00	96,740.82	0.00	96,740.82
4.1.02.30.01	GASTO POR REVALORIZACION DE ACCIONES	0.00	96,740.82	0.00	96,740.82
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	0.00	25,918.70	763.34	25,155.36
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	0.00	25,918.70	763.34	25,155.36
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO	0.00	17,757.81	763.33	16,994.48
4.3.01.05.01	SUELDO PERSONAL	0.00	17,194.48	200.00	16,994.48



FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 7 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4.3.01.05.02	PAGO VACACIONES	0.00	563.33	563.33	0.00
4.3.01.10.	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	72.53	0.00	72.53
4.3.01.10.01	HORAS EXTRAORDINARIAS-SUPLEMENTARIAS	0.00	72.53	0.00	72.53
4.3.01.15.	DÉCIMOS SUELDOS	0.00	1,918.00	0.00	1,918.00
4.3.01.15.01	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	1,422.25	0.00	1,422.25
4.3.01.15.02	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	495.75	0.00	495.75
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL	0.00	2,041.70	0.01	2,041.69
4.3.01.20.01	SEGURO SOCIAL PATRONAL	0.00	2,041.70	0.01	2,041.69
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA	0.00	972.70	0.00	972.70
4.3.01.25.01	FONDOS DE RESERVA	0.00	972.70	0.00	972.70
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO	0.00	1,207.11	0.00	1,207.11
4.3.01.35.01	GASTO PROV. DESAHUCIO	0.00	1,207.11	0.00	1,207.11
4.3.01.90.	OTROS	0.00	1,948.85	0.00	1,948.85
4.3.01.90.02	SEGURO MEDICO	0.00	552.19	0.00	552.19
4.3.01.90.03	LICENCIAS	0.00	433.33	0.00	433.33
4.3.01.90.04	SUELDOS PASANTIAS	0.00	400.00	0.00	400.00
4.3.01.90.05	VACACIONES	0.00	563.33	0.00	563.33
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	32,189.73	8,050.02	24,139.71
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	0.00	2,766.47	68.02	2,698.45
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,042.27	0.00	1,042.27
4.4.01.05.01	ENERGIA ELECTRICA	0.00	225.90	0.00	225.90
4.4.01.05.02	TELEFONO E INTERNET	0.00	816.37	0.00	816.37
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES	0.00	554.62	0.00	554.62
4.4.01.15.01	MOVILIZACION	0.00	554.62	0.00	554.62
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	10.00	0.00	10.00
4.4.01.20.01	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	0.00	10.00	0.00	10.00
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	975.00	0.00	975.00
4.4.01.30.01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	0.00	975.00	0.00	975.00
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	184.58	68.02	116.56
4.4.01.90.01	SERVICIOS GENERALES	0.00	31.44	0.00	31.44
4.4.01.90.02	TRAMITES LEGALES	0.00	68.02	68.02	0.00
4.4.01.90.03	TRAMITES INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	85.12	0.00	85.12
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	162.16	0.00	162.16
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR	0.00	130.29	0.00	130.29
4.4.02.05.01	PASAJES AEREOS	0.00	130.29	0.00	130.29
4.4.02.15.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	0.00	31.87	0.00	31.87
4.4.02.15.01	ATENCIONES A MIEMBROS DEL CONSEJO	0.00	21.25	0.00	21.25
4.4.02.15.03	REFRIGERIOS	0.00	10.62	0.00	10.62
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	1,884.45	0.00	1,884.45
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	214.45	0.00	214.45
4.4.03.10.01	MANTENIMIENTO DE OFICINA	0.00	214.45	0.00	214.45
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	110.00	0.00	110.00
4.4.03.15.01	MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	0.00	110.00	0.00	110.00
4.4.03.90.	OTRAS	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
4.4.03.90.01	PAGO DE CONDOMINIO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	0.00	23,579.45	6,039.50	17,539.95
4.4.05.05.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECI	0.00	5,224.50	1,750.00	3,474.50
4.4.05.05.01	ASESORIA LEGAL Y/O ECONOMICA	0.00	5,074.50	1,750.00	3,324.50
4.4.05.05.02	ESTUDIOS ACTUARIALES	0.00	150.00	0.00	150.00
4.4.05.10.	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA-INTERNA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 8 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4.4.05.10.01	AUDITORIA EXTERNA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
4.4.05.10.02	AUDITORIA INTERNA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	12,154.95	4,289.50	7,865.45
4.4.05.15.01	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,425.00	2,000.00	425.00
4.4.05.15.04	TRAMITES LEGALES-ASESORIA JURIDICA	0.00	2,889.50	789.50	2,100.00
4.4.05.15.05	HONORARIOS GERENCIA	0.00	3,425.16	0.00	3,425.16
4.4.05.15.06	NOTARIOS	0.00	165.29	0.00	165.29
4.4.05.15.07	ASESORIA TECNICA SOPORTE ING. MAZA	0.00	3,250.00	1,500.00	1,750.00
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	997.20	162.50	834.70
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA	0.00	973.24	162.50	810.74
4.4.06.05.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	690.58	0.00	690.58
4.4.06.05.02	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	282.66	162.50	120.16
4.4.06.10.	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCC	0.00	23.96	0.00	23.96
4.4.06.10.01	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS	0.00	23.96	0.00	23.96
4.4.07.	GASTOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,800.00	1,780.00	1,020.00
4.4.07.10.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORM	0.00	2,800.00	1,780.00	1,020.00
4.4.07.10.01	ASESORIA TECNICA	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
4.4.07.10.02	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00	290.00	0.00	290.00
4.4.07.10.03	SERVICIO DE INSTALACION PUNTOS DE RED/WEB	0.00	700.00	0.00	700.00
4.4.07.10.04	MANTENIMIENTO DE SSISTEMAS Y EQUIPOS INFOR	0.00	30.00	0.00	30.00
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	0.00	11,743.33	0.00	11,743.33
4.5.01.	TÍTULOS Y VALORES	0.00	7,538.31	0.00	7,538.31
4.5.01.05.	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES	0.00	7,538.31	0.00	7,538.31
4.5.01.05.02	COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)	0.00	7,538.31	0.00	7,538.31
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	0.00	140.63	0.00	140.63
4.5.02.10.	GASTOS BANCARIOS	0.00	140.63	0.00	140.63
4.5.02.10.01	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	138.63	0.00	138.63
4.5.02.10.05	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2.00	0.00	2.00
4.5.04.	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL E	0.00	4,064.39	0.00	4,064.39
4.5.04.00.	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL E	0.00	4,064.39	0.00	4,064.39
4.5.04.00.01	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL E	0.00	4,064.39	0.00	4,064.39
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	0.00	7,605.94	0.00	7,605.94
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,605.94	0.00	7,605.94
4.6.01.05.	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	380.52	0.00	380.52
4.6.01.05.03	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	380.52	0.00	380.52
4.6.01.10.	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANC	0.00	2,720.07	0.00	2,720.07
4.6.01.10.01	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANC	0.00	2,720.07	0.00	2,720.07
4.6.01.90.	OTROS	0.00	4,505.35	0.00	4,505.35
4.6.01.90.02	GASTO IVA	0.00	4,505.35	0.00	4,505.35
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	0.00	92,762.54	0.00	92,762.54
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN	0.00	10,665.34	0.00	10,665.34
4.7.01.10.	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	0.00	4,283.22	0.00	4,283.22
4.7.01.10.01	DEPRECIACION OFICINA	0.00	4,283.22	0.00	4,283.22
4.7.01.15.	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	0.00	3,046.68	0.00	3,046.68
4.7.01.15.01	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0.00	3,046.68	0.00	3,046.68
4.7.01.20.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	0.00	21.84	0.00	21.84
4.7.01.20.01	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	0.00	21.84	0.00	21.84
4.7.01.25.	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0.00	3,313.60	0.00	3,313.60
4.7.01.25.01	DEPRECIACION EQUIPO ELECTRONICO	0.00	3,313.60	0.00	3,313.60
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	58,217.20	0.00	58,217.20

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 9 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
4.7.04.05.	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	44,624.71	0.00	44,624.71
4.7.04.05.05.	GASTO PROV.-POR PREST.QUIROG.-CARTERA ACTIV	0.00	243.59	0.00	243.59
4.7.04.05.05.01	GASTO PROV.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCEF	0.00	142.93	0.00	142.93
4.7.04.05.05.02	GASTO PROV.CA-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	0.00	100.66	0.00	100.66
4.7.04.05.10.	GASTO PROV.-POR PREST.QUIROG.-CARTERA VENC	0.00	44,381.12	0.00	44,381.12
4.7.04.05.10.01	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.POR VENCEF	0.00	10,671.88	0.00	10,671.88
4.7.04.05.10.02	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS QUIROG.RENOVADOS	0.00	33,709.24	0.00	33,709.24
4.7.04.15.	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	13,592.49	0.00	13,592.49
4.7.04.15.05.	GASTO PROV.-POR PREST.HIPOTEC.-CARTERA ACTI	0.00	765.35	0.00	765.35
4.7.04.15.05.01	GASTO PROV.CA-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCE	0.00	765.35	0.00	765.35
4.7.04.15.10.	GASTO PROV.-POR PREST.HIPOTEC.-CARTERA VENC	0.00	12,827.14	0.00	12,827.14
4.7.04.15.10.01	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.POR VENCE	0.00	12,056.89	0.00	12,056.89
4.7.04.15.10.02	GASTO PROV.CV-PRÉSTAMOS HIPOTEC.RENOVADO:	0.00	770.25	0.00	770.25
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
4.7.05.15.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
4.7.05.15.01	PROVISION INVERS. NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	0.00	1,992.24	0.00	1,992.24
4.8.01.	SEGUROS	0.00	484.44	0.00	484.44
4.8.01.00.	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	484.44	0.00	484.44
4.8.01.00.01	PRIMAS DE SEGUROS	0.00	484.44	0.00	484.44
4.8.90.	OTROS	0.00	1,507.80	0.00	1,507.80
4.8.90.90.	OTROS	0.00	1,507.80	0.00	1,507.80
4.8.90.90.03	OTROS GASTOS	0.00	7.80	0.00	7.80
4.8.90.90.11	GASTO MIGRACION DE SISTEMAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.	INGRESOS	0.00	16,184.23	394,309.87	-378,125.64
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	0.00	16,184.23	209,556.39	-193,372.16
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00	0.00	138,051.37	-138,051.37
5.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRI	0.00	0.00	100,685.45	-100,685.45
5.1.01.05.04	INTERESES GANADOS - BANCO GUAYAQUIL	0.00	0.00	14,228.11	-14,228.11
5.1.01.05.05	INTERESES GANADOS - BANCO INTERNACIONAL	0.00	0.00	13,553.41	-13,553.41
5.1.01.05.09	INTERESES GANADOS - BANCO SOLIDARIO	0.00	0.00	10,263.61	-10,263.61
5.1.01.05.11	INTERESES GANADOS - BANCO DINERS CLUB DEL E	0.00	0.00	5,960.10	-5,960.10
5.1.01.05.14	INTERESES GANADOS - BANCO PACIFICO	0.00	0.00	12,276.87	-12,276.87
5.1.01.05.15	INTERESES GANADOS - BANCO RUMIÑAHUI	0.00	0.00	14,180.32	-14,180.32
5.1.01.05.16	INTERESES GANADOS - PRODUBANCO	0.00	0.00	6,354.50	-6,354.50
5.1.01.05.26	INTERESES GANADOS - BANCO BOLIVARIANO	0.00	0.00	14,228.11	-14,228.11
5.1.01.05.27	INTERESES GANADOS OVERNIGHT - BANCO PICHIN	0.00	0.00	44.69	-44.69
5.1.01.05.30	INTERESES GANADOS - COOPERATIVA ANDALUCIA	0.00	0.00	3,062.40	-3,062.40
5.1.01.05.32	INTERESES GANADOS - COOPERATIVA DE AHORRO	0.00	0.00	6,533.33	-6,533.33
5.1.01.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINAN	0.00	0.00	37,365.92	-37,365.92
5.1.01.30.01	DIVIDENDOS - ACCIONES LA FAVORITA	0.00	0.00	35,463.92	-35,463.92
5.1.01.30.03	INGRESO PARTICIP. INVERS. CLUB PACIFICO-VADEP	0.00	0.00	1,902.00	-1,902.00
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	16,184.23	71,256.26	-55,072.03
5.1.02.05.	QUIROGRAFARIOS	0.00	10,654.08	44,711.77	-34,057.69
5.1.02.05.01	INTERESES GANADOS PREST. QUIROGRAFARIOS	0.00	8,983.73	41,108.29	-32,124.56
5.1.02.05.02	INTERESES GANADOS PREST. ESPECIALES	0.00	1,670.35	3,603.48	-1,933.13
5.1.02.15.	HIPOTECARIOS	0.00	5,530.15	26,544.49	-21,014.34
5.1.02.15.01	INTERESES GANADOS PREST. HIPOTECARIOS	0.00	5,530.15	26,544.49	-21,014.34
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	248.76	-248.76
5.1.90.00.	INTERESES GANADOS PRESTAMOS EMPLEADOS	0.00	0.00	248.76	-248.76

FONDO JUBILACION PETROECUADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Página: 10 de 10

Fecha:

Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019

Fecha: 5 DE JULIO DEL 2019

Código	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
5.1.90.00.02	INTERESES GAN. PREST. QUIROG.-EMPLEADOS	0.00	0.00	116.84	-116.84
5.1.90.00.03	INTERESES GAN. PREST. ESPECIALES.-EMPLEADOS	0.00	0.00	131.92	-131.92
5.2.	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	117,520.07	-117,520.07
5.2.02.	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRI	0.00	0.00	117,520.07	-117,520.07
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	0.00	0.00	117,520.07	-117,520.07
5.2.02.30.02	INGRESO POR VALUACION ACCIONES LA FAVORITA	0.00	0.00	117,520.07	-117,520.07
5.3.	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	67,233.41	-67,233.41
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	67,233.41	-67,233.41
5.3.90.05.	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	50,048.01	-50,048.01
5.3.90.05.01	REVERSION DE PROVISIONES PRIVATIVAS	0.00	0.00	50,048.01	-50,048.01
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	17,185.40	-17,185.40
5.3.90.90.02	INGRESO DIFERENCIAL EN SEGUROS	0.00	0.00	591.61	-591.61
5.3.90.90.07	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,593.79	-16,593.79
7.	CUENTAS DE ORDEN	0.00	1,107,920.59	1,107,920.59	0.00
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FON	2,329,879.83	508,389.00	599,531.59	2,238,737.24
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,329,879.83	508,389.00	599,531.59	2,238,737.24
7.1.90.00.	CARTERA DE CREDITOS VIGENTE DEUDORAS	2,329,879.83	508,389.00	599,531.59	2,238,737.24
7.1.90.00.01	GARANTIAS HIPOTECARIAS - PREST. HIPOTECARIOS	779,629.60	278,159.00	101,889.58	955,899.02
7.1.90.00.02	LETRAS DE CAMBIO - PREST. QUIROGRAFARIOS	1,410,114.77	230,230.00	454,673.28	1,185,671.49
7.1.90.00.03	LETRAS DE CAMBIO - PREST. ESPECIALES	136,579.90	0.00	39,413.17	97,166.73
7.1.90.00.04	LETRAS DE CAMBIO - PREST. COMPLEMENTARIOS	3,555.56	0.00	3,555.56	0.00
7.2.	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-2,329,879.83	599,531.59	508,389.00	-2,238,737.24
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-2,329,879.83	599,531.59	508,389.00	-2,238,737.24
7.2.90.00.	CARTERA DE CREDITOS VIGENTE DEUDORAS	-2,329,879.83	599,531.59	508,389.00	-2,238,737.24
7.2.90.00.01	GARANTIAS HIPOTECARIAS - PREST. HIPOTECARIOS	-779,629.60	101,889.58	278,159.00	-955,899.02
7.2.90.00.02	LETRAS DE CAMBIO - PREST. QUIROGRAFARIOS	-1,410,114.77	454,673.28	230,230.00	-1,185,671.49
7.2.90.00.03	LETRAS DE CAMBIO - PREST. ESPECIALES	-136,579.90	39,413.17	0.00	-97,166.73
7.2.90.00.04	LETRAS DE CAMBIO - PREST. COMPLEMENTARIOS	-3,555.56	3,555.56	0.00	0.00
TOTAL:		-0.00	13,224,798.24	13,224,798.24	-0.00



Ing. Rosa Cecilia Calderón
REPRESENTANTE LEGAL



Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA FOJUPEC