



Quito, 08 de mayo de 2020

Oficio No. 077-FJ-2020

Ingeniero
Mauricio Torres Arteaga
FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente. -

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted Señor Ingeniero, los balances de **ABRIL de 2020** del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, el mismo que fue enviado en formato digital con fecha 07 de mayo 2020 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 (nuevo sistema)
- Estado de Resultados (nuevo sistema)
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Particular que me permito poner en su conocimiento Señor 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.

ESTADOS FINANCIEROS MES

ABRIL 2020

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

RUC: 1791718720001

Atención:

**Ing. Mauricio Torres Arteaga
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**



Quito, 07 de mayo de 2020

Oficio No. 076-FJ-2020

Señor 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^º 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 ABRIL DE 2020** en formato digital, del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

Cabe señalar que, al estar en emergencia sanitaria, en modalidad de trabajo desde casa, se origina este envío electrónico y en cuanto a las circunstancias lo permitan se remitirá de manera física.

Particular que me permito poner en su conocimiento señor Magister, para los fines pertinentes

Atentamente,

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

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

XT.

Asistente Administrativo FOJUPEC

De: Atencion Quito Dos/Superintendencia de Bancos <atencionquito2@superbancos.gob.ec>
Enviado el: jueves, 7 de mayo de 2020 17:30
Para: gerencia@fondojubilationpec.fin.ec
CC: 'Asistente Administrativo FOJUPEC'
Asunto: Re: RV: ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2020 FOJUPEC

Estimado(a) Usuario (a):

Reciba un cordial saludo de la Superintendencia de Bancos, a través del presente correo nos permitimos informar que el ingreso de su documentación ha sido procesada correctamente, con el número: **SB-SG-2020-13509-E**

Adjunto al presente correo, usted podrá encontrar una copia de su comprobante de ingreso, se le recuerda de manera especial que

está bajo su responsabilidad conservar el documento original con sus respectivos anexos de manera física, para cuando la Superintendencia de Bancos así lo requiera.

Gracias por su atención.



Documento Nro.: SB-SG-2020-13509-E
Fecha: 2020-05-07 17:27:23
Recibido por: Gissella Katheryne Sandoval Reyes
CONTIENE: 56 hojas

Atención Quito 2

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA

SECRETARÍA GENERAL

Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid

-----<gerencia@fondojubilationpec.fin.ec> escribió: -----

Para: <atencionquito2@superbancos.gob.ec>

De: <gerencia@fondojubilationpec.fin.ec>

Fecha: 07/05/2020 14:10

Cc: "Asistente Administrativo FOJUPEC" <asistente@fondojubilationpec.fin.ec>
Asunto: RV: ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2020 FOJUPEC

Buenas tardes,

Por el presente me permito remitir los Balances del Fondo de Cesantía y Jubilación Especial de Petroecuador FCPC, al 30 de abril del 2020, mediante oficio 076-FJ-2020, adjunto un archivo en formato digital .

Agradezco su comprensión y apoyo en las circunstancias que atraviesa el país.

ATT

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.

GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL FOJUPEC

[anexo "OFICIO No. 076-FJ-2020 ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2020 SB.pdf" eliminado por Atencion Quito Dos/Superintendencia de Bancos]

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:	30/04/2020
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	233
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	211
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	10,404.34
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	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 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	233
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	731
TOTAL PARTICIPES	964
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	179
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	17
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	36
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	0
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	211
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	6,787
CARTERA PARTICIPES	1,432,110.52
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	211
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	84.09%
GASTOS BRUTOS	150,121.58
INGRESOS BRUTOS	178,527.76
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	7.03%
INGRESOS NETOS	178,527.76
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,538,787.88
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	10,896
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	2,538,787.88
No. DE PARTÍCIPIES	233

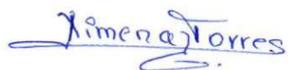


Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA



Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	30/04/2020
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	233
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	731
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	964
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	211
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	10,404.34
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Rosa Cecilia Calderon E.
CORREO ELECTRÓNICO	rcalderon60@hotmail.com
	0999924142
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080



Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC



Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, mayo 07 del 2020

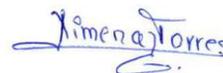
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
AL 30 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
6,254,750.98	+	150,121.58	=	2,609,289.35	+	3,617,055.45	+	178,527.76
		6,404,872.56	=	6,404,872.56				



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL



LCDA. F. XIMENA TORRES G.
CONTADORA FOJUPEC

Quito, mayo 07 del 2020

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 1 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	6,254,750.98
11	FONDOS DISPONIBLES	344,579.63
1101	CAJA	200.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	344,379.63
110205	Bancos e instituciones financieras locales	344,379.63
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en tránsito	0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4,242,817.13
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,730,000.00
120105	Certificado de depósito	1,730,000.00
120110	Póliza de acumulación	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0.00
120130	Reportos financieros	0.00
120135	Reporto bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,169,340.05
120205	Valores de titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	1,169,340.05
120220	Reportos bursátiles	0.00
120290	Otras	0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120305	Certificados de depósito	0.00
120310	Pólizas de acumulación	0.00
120315	Valores de titularización	0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120405	Valores de titularización	0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
120505	Valores de titularización	0.00
120510	Acciones	0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,343,477.08
120605	Valores de titularización	36,685.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 2 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
120610	Acciones	1,306,792.08
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0.00
129990	(Provisión general)	0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,432,110.52
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	178,115.43
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	685,620.18
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	37,094.90
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	249,051.92
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	499,057.42
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	219,938.52
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	71,206.18
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	42,949.63
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-550,923.66
139905	(Quirografarios)	-398,909.96
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	-152,013.70
139990	(Provisión general)	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	78,746.58
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	30,464.68
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	16,152.47
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	14,312.21
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	110,518.79
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios	78,801.54
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por Préstamos Hipotecarios	31,717.25
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,416.68
140305	Préstamos	750.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 3 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
140310	Anticipos de sueldos	666.68
140390	Otros conceptos	0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	199,000.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1405	PLANILLA EMITIDAS	0.00
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13,907.51
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	3,720.65
149090	Otros	10,186.86
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-276,561.08
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)	-77,561.08
149910	(Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)	0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0.00
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)	0.00
149990	(Provisión general)	-199,000.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
150105	Terrenos para urbanizar	0.00
150110	Terrenos para edificar	0.00
150115	Obras de urbanización	0.00
150120	Obras de edificación	0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS	0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
150210	Inmuebles para arrendar	0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	90,384.45
1601	BIENES INMUEBLES	171,329.73
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	171,329.73
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00
1602	BIENES MUEBLES	7,714.27
160205	Muebles y enseres	1,881.48

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020

Página 4 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
160210	Equipo de oficina	0.00
160215	Equipo de computación	5,832.79
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-88,659.55
169905	(Edificios)	-84,478.89
169910	(Muebles y enseres)	-874.45
169915	(Equipo de oficina)	0.00
169920	(Equipo de computación)	-3,306.21
169925	(Vehiculos)	0.00
169990	(Otros)	0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	0.00
1701	TERRENOS	0.00
1702	EDIFICIOS	0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00
1705	TÍTULOS VALORES	0.00
1790	OTROS	0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)	0.00
179905	(Edificios)	0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0.00
179915	(Unidades de transporte)	0.00
179920	(Títulos valores)	0.00
179990	(Otros)	0.00
19	OTROS ACTIVOS	66,112.67
1901	PAGOS ANTICIPADOS	2,400.00
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo a proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	2,400.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	63,712.67
190205	Licencias y programas de computación	9,500.00
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	56,563.92
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-2,351.25
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
190305	Inversiones no privativas	0.00
190310	Inversiones privativas	0.00
190315	Proyectos inmobiliarios	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 5 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
190320	Proyectos terminados	0.00
190325	Propiedad y equipo	0.00
190330	Fideicomisos de administración	0.00
190335	Fideicomisos en garantía	0.00
1990	OTROS	0.00
199005	Faltantes de caja	0.00
199090	Otros activos	0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0.00
199905	(Derechos fiduciarios)	0.00
199990	(Otros)	0.00
2	PASIVOS	2,609,289.35
21	CUENTA INDIVIDUAL	2,538,787.88
2101	CESANTIA	0.00
210105	Aportes personales	0.00
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	0.00
2102	JUBILACIÓN	2,538,787.88
210205	Aportes personales	1,741,049.93
210210	Aportes patronales	791,761.86
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	5,976.09
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
220105	Aportes personales	0.00
220110	Aportes patronales	0.00
220115	Aporte personal adicional	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
220205	Aportes personales	0.00
220210	Aportes patronales	0.00
220215	Aporte personal adicional	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	45,765.30
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	35,696.21
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilación	25,046.38
230115	Otras prestaciones	10,649.83
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION
ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
"FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020

Página 6 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	509.66
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	209.86
230490	Otros	299.80
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	6,460.54
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,098.89
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	476.81
239015	Honorarios por pagar	2,560.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	62.08
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00
2490	EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	24,736.17
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	23,242.63
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,493.54
2504	FONDOS DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Ingresos por Valuación de Bienes entregados en Fideicomiso Inmobiliario	0.00
290190	Otros	0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0.00
2990	OTROS	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION
ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
"FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020

Página 7 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	PATRIMONIO	3,617,055.45
31	RESERVAS	0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	74,245.85
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	74,245.85
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	3,542,809.60
3301	CESANTIA	0.00
3302	JUBILACIÓN	3,542,809.60
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
4	GASTOS	150,121.58
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	52,032.72
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	52,032.72
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	52,032.72
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 8 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	20,744.39
4301	GASTOS DEL PERSONAL	20,744.39
430105	Remuneración o salarios	12,376.32
430110	Remuneracion extraordinaria	26.44
430115	Decimos sueldos	1,441.01
430120	Aporte patronal	1,382.93
430125	Fondo de reserva	902.38
430130	Jubilación patronal	2,644.00
430135	Por desahucio o despido	1,525.12
430140	Uniformes	127.19
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	319.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,978.14
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1,990.32
440105	Servicios basicos	619.46
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	339.16
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones	0.50
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	487.50
440190	Otros servicios generales	543.70
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,040.00
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	1,040.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 9 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	9,135.62
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa-interna	2,000.00
440515	Servicios Profesionales	7,135.62
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	322.20
440605	Material de oficina	159.08
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad	163.12
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	5,490.00
440705	Desarrollo de sistemas informatiicos	2,920.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	2,570.00
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,468.27
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	449.07
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	449.07
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	1,019.20
46	GASTOS NO OPERATIVOS	5,821.53
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,821.53
460105	Impuestos y tasas	382.99
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2,510.86
460190	Otros	2,927.68
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51,765.65
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	4,776.01
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	2,832.10
470115	Depreciación de muebles y enseres	225.72
470120	Depreciación equipos de oficina	0.18
470125	Depreciación equipos de computación	1,718.01
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	1,045.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,045.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 10 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	45,944.64
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	45,944.64
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	310.88
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	310.88
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	310.88
5	INGRESOS	178,527.76
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	112,781.72
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	72,554.57
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	54,539.63
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	16,202.94
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	1,812.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	40,182.73

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 11 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
510205	Quirografarios	25,243.75
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	14,938.98
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	44.42
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	63,286.12
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	63,286.12
520205	inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	63,286.12
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	2,459.92
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	2,459.92

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 12 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
539005	Reversión de provisiones	2,188.04
539090	Otros ingresos	271.88
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,237,506.11
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	0.00
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
710505	Bienes muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,237,506.11
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	2,237,506.11
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,237,506.11
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION
ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
"FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020

Página 13 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
740105	Documentos en garantía	0.00
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	Préstamos prendarios renovados	0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
740305	Inversiones no privativas	0.00
740310	Inversiones privativas	0.00
740315	Cuentas por cobrar	0.00
740320	Proyectos inmobiliarios	0.00
740390	Otros activos	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantia	0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0.00



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION
ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
"FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 14 de 14

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

XIMENA TORRES
CONTADOR/A

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 1 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	GASTOS	150,121.58
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	52,032.72
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	52,032.72
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	52,032.72
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PERDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PERDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	20,744.39
4301	GASTOS DEL PERSONAL	20,744.39
430105	Remuneración o salarios	12,376.32
430110	Remuneracion extraordinaria	26.44
430115	Decimos sueldos	1,441.01
430120	Aporte patronal	1,382.93
430125	Fondo de reserva	902.38
430130	Jubilación patronal	2,644.00
430135	Por desahucio o despido	1,525.12

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 2 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
430140	Uniformes	127.19
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	319.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,978.14
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1,990.32
440105	Servicios basicos	619.46
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	339.16
440120	Impresion,reproduccion y publicaciones	0.50
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	487.50
440190	Otros servicios generales	543.70
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,040.00
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	1,040.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	9,135.62
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoria externa-interna	2,000.00
440515	Servicios Profesionales	7,135.62
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	322.20
440605	Material de oficina	159.08
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad	163.12
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	5,490.00
440705	Desarrollo de sistemas informatiicos	2,920.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	2,570.00
440790	Otros	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 3 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,468.27
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comision en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	449.07
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	449.07
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	1,019.20
46	GASTOS NO OPERATIVOS	5,821.53
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,821.53
460105	Impuestos y tasas	382.99
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2,510.86
460190	Otros	2,927.68
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51,765.65
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	4,776.01
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	2,832.10
470115	Depreciación de muebles y enseres	225.72
470120	Depreciación equipos de oficina	0.18
470125	Depreciación equipos de computación	1,718.01
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	1,045.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	1,045.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	45,944.64
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	45,944.64
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	0.00
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 4 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	310.88
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS	310.88
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	310.88
5	INGRESOS	178,527.76
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	112,781.72
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	72,554.57
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	54,539.63
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	16,202.94
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	1,812.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	40,182.73
510205	Quirografarios	25,243.75
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	14,938.98
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	44.42
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	63,286.12
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	63,286.12
520205	inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 30/04/2020

Fecha de Impresión: 30/04/2020
Página 5 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	63,286.12
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	2,459.92
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	2,459.92
539005	Reversión de provisiones	2,188.04
539090	Otros ingresos	271.88
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'		28,406.18



ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL



XIMENA TORRES
CONTADOR/A



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2020

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 abril del 2020, mantienen un saldo por el valor de **\$ 344.579,63** con el siguiente detalle:

CUENTA	VALOR	
BANCO PICHINCHA CTA. TE.	74,199.60	
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	270,170.03	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00	
CAJA CHICA	200.00	
TOTAL FONDOS DISPONIBLES	344,579.63	

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

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 las resoluciones del BIESS y mediante correos electrónicos desde el BIESS, para invertir en entidades del sector financiero y no financiero, con aprobación de montos, diversificando en varias Entidades, se ejecuta la colocación de inversiones, conforme a las autorizaciones emitidas por el BIESS.



CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
	COOPROGRESO	250,000.00	8.00%	181	02-sep-20
	COOPERATIVA JEP	300,000.00	7.50%	181	10-sep-20
	BANCO AMAZONAS	500,000.00	7.80%	181	14-sep-20
	COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	500,000.00	7.85%	181	15-sep-20
	DINERS CLUB DEL ECUADORS	180,000.00	6.90%	270	08-ene-21
	SUMAN	1,730,000.00			

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 enero de 2020 en Holcim del Ecuador presentó una disminución en el precio de cada acción por un valor de USD. 41.454,00, conforme el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se amortizará desde enero hasta junio/2020, un valor mensual de US\$ 6.909.00, para no afectar a los resultados mensuales. No se realizaron las respectivas juntas de accionistas en marzo 2020, por motivos de la emergencia sanitaria se postergaron.

Se debe indicar además las inversiones en LA FAVORITA de renta variable, de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en abril de 2020 presentó una disminución en el precio de cada acción por un valor de USD. 48.793,44, conforme el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se amortizará desde abril hasta septiembre 2020, un valor mensual de US\$ 8.132.24, para no afectar a los resultados mensuales.

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
12060502	VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO	36,685.00			
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	951,472.08			
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	355,320.00			
	SUMAN	1,343,477.08			

NOTA 3

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO

En aplicación de la Política emitida por el BIESS, y las Resoluciones del Comité, se han colocado en Sumesa, Envases del Litoral, Promarisco, Surpapel Corp., por un monto de **USD. 1.169.340.05**, en montos y plazos aprobados, según el siguiente detalle:



CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	
12021504	SUMESA	96,366.19	7.50%	181	22-jun-20	
12021505	ENVASES DEL LITORAL	188,183.64	8.25%	274	11-nov-20	
12021503	PROMARISCO	184,790.22	8.30%	357	12-feb-21	
12021506	SURPAPEL CORP	700,000.00	9.25%	178	25-sep-20	
	SUMAN	1,169,340.05				

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 abril del 2020 es **USD 1'432.110.52**; correspondientes a 211 créditos, con el siguiente detalle:



INVERSIONES PRIVATIVAS		
CÓDIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	178,115.43
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	685,620.18
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	37,094.90
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	249,051.92
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	499,057.42
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	219,938.52
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	71,206.18
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	42,949.63
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 550,923.66
	TOTAL	1,432,110.52

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 febrero del 2020, a través de la contratación de una firma legal de la Firma Yasbek Lomas para el inicio de los procesos judiciales y extrajudiciales de 39 créditos vencidos, 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, y que en algunos casos eran garantes de deudores con créditos vencidos.

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. 398.909.96** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 152.013.70**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 550.923.66**.



NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 30 de abril del 2020, conforme al siguiente detalle:

A partir del año 2018 se implementó y se procede a registrar 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 años anteriores sin aplicación de provisiones.

CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	30,464.68
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	110,518.79
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	1,416.68
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS	-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13,907.51
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	- 276,561.08
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 199,000.00	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 77561.08	
	TOTAL	78,746.58

Las provisiones de interés por cobrar y del interés en mora de los préstamos quirografarios y con garantía hipotecaria en consideración al riesgo en su recuperación y a través del nuevo sistema se parametriza el cálculo de provisiones, que difieren entre la contabilidad y el detalle de calificación de cartera en el módulo del devengado, razón por la cual se refleja una diferencia por las provisiones de ejercicios antes del año 2018.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

Corresponde al préstamo al personal del Fondo mismo que se descuenta vía rol mensualmente y anticipos de sueldos.



CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	
TIPO DE OPERACIÓN CONCEDIDA	VALOR
ESPECIAL	750.00
ANTICIPOS DE SUELDOS	666.68
TOTAL	1,416.68

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 total. El proceso de liquidación sigue hasta el año 2022, para ver algún movimiento de recuperación.

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, y el anticipo a la firma de Yasbek a octubre/2019 para gestión de recuperación de cartera, actualizado datos a enero del 2020, según detalle:



OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	VALOR
EMPRESA PETROAMAZONAS PAGO DE FEBRERO DESCUENTOS	1,170.63
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
OTROS VALORES POR COBRAR	130.00
SEGURO DE INCENDIOS	29.47
SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	2,083.27
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS	727.50
CUENTAS POR COBRAR GARANTIAS	100.00
ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA	7,116.62
TOTAL	13,907.51

NOTA 13

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

(NO APLICA)

NOTA 14

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

(NO APLICA)

NOTA 15

OTROS ACTIVOS

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 el pago final de USD. 9.500,00. Se registra y se amortizará por tres años a partir del mes de agosto del 2019, un valor mensual de USD. 261.25.

En la cuenta 19029001 y 19029002 las inversiones LA FAVORITA y HOLCIM respectivamente de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores, en enero de 2020 presentó una pérdida en el precio de cada acción por un valor de USD. 41.454,00, se registra y amortizará desde enero hasta junio/2020, un valor mensual de US\$ 6,909.00, para no afectar a los resultados mensuales. En el mes de abril/2020 presentó una disminución de USD. 48.793.44 se registra y se amortizará desde abril a septiembre/2020, un valor mensual de USD. 8.132.24.

NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 30 de abril del 2020 el valor de **USD 2'609.289,35.**



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 abril del 2020 presenta un saldo por el valor de **USD 2'538,787.88**, según el siguiente detalle se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2019, en el mes de enero del 2020.

CODIGO	CUENTA	VALOR
210205	APORTES PERSONALES	1,741,049.93
210210	APORTES PATRONALES	791,761.86
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL	5,976.09
	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	2,538,787.88

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 abril del 2020, según el siguiente detalle.

CUENTA	DETALLE	VALOR
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	35,696.21
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PRÈSTAMOS	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	509.66
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	6,460.54
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,098.89
	TOTAL	45,765.30

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 por un valor de **USD. 35.696,21.**



Se registran valores descontados por deudas de expartícipes y que en aplicación de las garantías se retienen valores a los señores Martillo y Zapata de USD. 3.537 y USD. 7.112,83 respectivamente.

Es necesario señalar el decrecimiento de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de ex partícipes que dejaron de laborar EP Petroecuador.

IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 30 de abril del 2020 de **USD. 509.66**.

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 se han registrado al 30 de abril del 2020 y se realiza la provisión mensual en función de los rendimientos declarados en diciembre del 2019 y acumulándose la provisión total de **USD. 6.460.54**, afectado a la cuenta por pagar, y ser desembolsados en el próximo ejercicio.

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:

DETALLE	VALOR	
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	74,245.85	
JUBILACIÓN	3,542,809.60	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	
TOTAL	3,617,055.45	

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. 3'542,809.60**, perteneciente a 731 expartícipes por concepto de aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 330200 Aportes y rendimientos patronales, por **USD. 3.061.485.10** que corresponde a 358 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 330205 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de **USD. 40.481.17**, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 330210 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de **USD. 440.843.33** corresponde a 370 ex partícipes.

Adicional en el mes de abril de 2020 se registró la afiliación de un (1) partícipe nuevo al Fondo.

Se distribuyó y se capitalizó los rendimientos del año 2019, en el mes de enero del 2020. Se efectuó un análisis y depuración de los valores de ex partícipes que salieron en ejercicios anteriores.

En la actualidad por acuerdo con la empresa patronal, se ha contratado la firma Auditora Jiménez Espinosa para un examen especial de los rubros de Aporte Patronal registrados en el fondo, cuyo informe se ha presentado a Petroecuador, Superintendencia de Bancos y BIESS.

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de resultados del periodo año 2020, se presenta de la siguiente manera al 30 de abril del 2020.

INGRESOS	USD.	178.527.76
GASTOS	USD.	150.121.58
EXCEDENTE DEL PERIODO	USD.	28.406.18



NOTA 25

4.- GASTOS.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 30 de abril de 2020, representan un valor de **USD 150.121.58**; 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 30 de abril de 2020, obteniendo una variación neta de **US\$ 52.032.72**.

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	12,376.32
430110	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	26.44
430115	DÉCIMOS SUELDOS	1,441.01
430120	APORTE PATRONAL	1,382.93
430125	FONDO DE RESERVA	902.38
430130	JUBILACION PATRONAL	2,644.00
430135	DESAHUCIO O DESPIDO	1,525.12
430140	UNIFORMES	127.19
430190	OTROS	319.00
	TOTAL	20,744.39



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, en consideración al presupuesto vigente con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR	
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,990.32	
TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-	
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,040.00	
HONORARIOS A PROFESIONALES	9,135.62	
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	322.20	
GASTOS DE INFORMÁTICA	5,490.00	
TOTAL	17,978.14	

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\$ 1.468.27 mensuales. Además, los valores por comisiones, certificaciones y servicios bancarios.

DETALLE	VALOR	
COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)	-	
SERVICIOS BANCARIOS	165.16	
CERTIFICACIONES BANCARIAS	-	
COMISIONES BANCARIAS	283.91	
GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	1,019.20	
TOTAL	1,468.27	

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	382.99
460110	CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS	2,510.86
460190	OTROS	2,927.68
	TOTAL	5,821.53

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	GASOS DE DEPRECIACION	4,776.01
4702	AMORTIZACIONES	1,045.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	45,944.64
	TOTAL	51,765.65

- **El gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo con la vida útil y revalorización efectuada en el año 2014 Y 2018.
- **Las provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios, parametrizados dentro del sistema contable en aplicación de la resolución 740.
- **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 2019, tienen cobertura y vigencia hasta agosto del 2020, otros gastos **USD. 310,88**.



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 abril del 2020.

DETALLE	VALOR	
PON INVERSIONES NO PRIVATIVAS	72,554.57	
POR INVERSIONES PRIVATIVAS	40,182.73	
OTROS INTERESES RENDIMIENTOS	44.42	
GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	63,286.12	
INGRESOS VARIOS	2,459.92	
TOTAL	178,527.76	

- **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. Por Resolución de Asamblea General Extraordinaria de Partícipes, en abril no se cobraron intereses en préstamos, como efecto de emergencia sanitaria.
- **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 abril 2020 es de **USD 40.182.73**, conforme el siguiente detalle:



DETALLE	VALOR	
QUIROGRAFARIOS	25,243.75	
HIPOTECARIOS	14,938.98	
TOTAL	40,182.73	

NOTA 35

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

NOTA 36

CUENTAS DE ORDEN (NO APLICA)

NOTA 37

DOCUMENTOS EN GARANTÍA (NO APLICA)

PARTICIPES

Se tiene 233 socios activos en el Fondo.

Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance de **ABRIL del 2020.**

Atentamente,

Aprobado

LCDA. XIMENA TORRES
CPA. CONTADORA
FOJUPEC

ING. ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA
REPRESENTANTE BIESS

Quito, mayo 6 del 2020

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

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

ACTIVO					
MES	ABRIL 2019	ABRIL 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6,425,381.61	\$ 6,254,750.98	\$ (170,630.63)	Decrecimiento por liquidaciones de créditos por salidas de partícipes de Petroecuador	

UTILIDAD					
MES	ABRIL 2019	ABRIL 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 55,848.00	\$ 28,406.18	\$ (27,441.82)	Registros contables y afectación por la disminución del costo de las acciones- renta variable	En ejecución Plan Manejo de Emergencia.

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ABRIL 2019	ABRIL 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2,963,087.31	\$ 2,538,787.88	\$ (424,299.43)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de partícipes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales a restringidos.	

GASTO					
MES	ABRIL 2019	ABRIL 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 163,776.85	\$ 150,121.58	\$ (13,655.27)	Se ajusta al presupuesto, aplicación de provisiones cartera vencida y la baja de acciones de la Favorita y Holcim	Análisis de provisión de cartera

INGRESO					
MES	ABRIL 2019	ABRIL 2020	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 219,624.85	\$ 178,527.76	\$ (41,097.09)	Registros contables, y decrecimiento de inversiones privativas y no privativas renta variable	En ejecución Plan Manejo de Emergencia.



Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC



Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL BIESS

Quito, mayo 07 del 2020