



PETROECUADOR  
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 08 de abril de 2020  
**Oficio No. 62-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 en formato digital de **MARZO de 2020** del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, el mismo que fue remitido el 07 de abril 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 y Recepción de archivos
- 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 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.

## Asistente Administrativo FOJUPEC

---

**De:** Atencion Quito Dos/Superintendencia de Bancos <atencionquito2@superbancos.gob.ec>  
**Enviado el:** miércoles, 8 de abril de 2020 9:41  
**Para:** Rosa Cecilia Calderon  
**CC:** asistente@fondojubilacionpec.fin.ec  
**Asunto:** RV: BALANCES MARZO 2020

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-2020-11628-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.



Teléfono: 2997600

**Documento Nro.:** SB-SG-2020-11628-E

**Fecha:** 2020-04-08 09:35:42

**Recibido por:** Gissella Katheryne Sandoval Reyes

**CONTIENE:** 55 HOJAS

**Atención Quito 2**

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA

SECRETARÍA GENERAL

Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid

-----Rosa Cecilia Calderon <rcalderon60@hotmail.com> escribió: -----

Para: "atencionquito2@superbancos.gob.ec" <atencionquito2@superbancos.gob.ec>  
De: Rosa Cecilia Calderon <rcalderon60@hotmail.com>  
Fecha: 08/04/2020 08:58  
Cc: "asistente@fondojubilacionpec.fin.ec" <asistente@fondojubilacionpec.fin.ec>  
Asunto: RV: BALANCES MARZO 2020

Buenos dias,

Atendiendo la observación del día de ayer, reenvio la entrega de Balances del Fondo de Cesantía y Jubilación Especial de Petroecuador FCPC, al 31 de marzo del 2020, mediante oficio 057-FJ-2020, adjunto un archivo en formato digital menos de 16 MG.

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

ATT

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.  
GERENTE/REPRESENTANTE LEGAL FOJUPEC

[anexo "ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2020.pdf" eliminado por Atencion Quito Dos/Superintendencia de Bancos]

# **ESTADOS FINANCIEROS MES MARZO 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**

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:                         | FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC             |
| EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:                 | FOJUPEC                                                                           |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACION:                       | 31/03/2020                                                                        |
| NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES                    | 233                                                                               |
| NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (\$) | 209                                                                               |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)      | 24,449.72                                                                         |
| VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)    | 8,499.51                                                                          |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES                 | 10,107.25                                                                         |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *             |                                                                                   |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                       |                                                                                   |
| Nombre del Contador /a                             | Fanny Ximena Torres Garcés                                                        |
| Correo electrónico                                 | <a href="mailto:x.torres@hotmail.es">x.torres@hotmail.es</a>                      |
| Número de teléfono celular                         | 0987211536                                                                        |
| Nombre del Gerente                                 | Ing. Rosa Cecilia Calderon E.                                                     |
| Correo electrónico                                 | <a href="mailto:rcalderon60@hotmail.com">rcalderon60@hotmail.com</a>              |
| Número de teléfono celular                         | 0999924142                                                                        |
| Dirección del FCPC                                 | Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03 |
| Teléfono del FCPC                                  | 2561-080                                                                          |

**Nota:** Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC | 233           |
| No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)       | 358           |
| TOTAL PARTICIPES                                                            | 591           |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS                       | 177           |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES                           | 17            |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.                             | 36            |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS                        | 0             |
| No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO                                          | 209           |
| <b>PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO</b>                                      | <b>7,006</b>  |
| CARTERA PARTICIPES                                                          | 1,464,245.60  |
| No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO                                          | 209           |
| <b>% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS</b>                               | <b>63.27%</b> |
| GASTOS BRUTOS                                                               | 98,052.38     |
| INGRESOS BRUTOS                                                             | 154,966.55    |
| <b>% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO</b>                  | <b>6.13%</b>  |
| INGRESOS NETOS                                                              | 154,966.55    |
| APORTES CUENTA INDIVIDUAL                                                   | 2,529,274.10  |
| <b>PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES</b>                      | <b>10,855</b> |
| APORTES CUENTA INDIVIDUAL                                                   | 2,529,274.10  |
| No. DE PARTÍCIPIES                                                          | 233           |

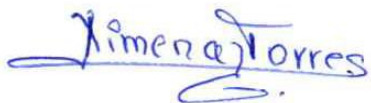


Lcda. F. Ximena Torres G.  
CONTADORA



Ing. Rosa Cecilia Calderón E.  
REPRESENTANTE LEGAL

| FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR<br>FCPC                  | Nro. 54                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                               | 31/03/2020                                                                        |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                |                                                                                   |
| 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) | 358                                                                               |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                  | 591                                                                               |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                               | 209                                                                               |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                          | 32,480.00                                                                         |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                              |                                                                                   |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                     | Fanny Ximena Torres Garcés                                                        |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                        | <a href="mailto:x.torres@hotmail.es">x.torres@hotmail.es</a>                      |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                         | 0987211536                                                                        |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                        | Ing. Rosa Cecilia Calderon E.                                                     |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                        | <a href="mailto:rcalderon60@hotmail.com">rcalderon60@hotmail.com</a>              |
|                                                                                           | 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, abril 07 del 2020

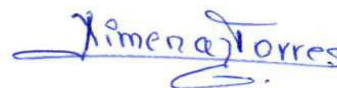
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC  
DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

| ECUACION CONTABLE |   |            |   |              |   |                |   |              |
|-------------------|---|------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2)   | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
| 6,289,666.21      | + | 98,052.38  | = | 2,615,696.59 | + | 3,617,055.45   | + | 154,966.55   |
| 6,387,718.59      |   |            | = | 6,387,718.59 |   |                |   |              |



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.  
REPRESENTANTE LEGAL



LCDA. F. XIMENA TORRES G.  
CONTADORA FOJUPEC

Quito, abril 07 del 2020

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 1 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                               | Saldo               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    | <b>6,289,666.21</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>526,775.63</b>   |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       | <b>200.00</b>       |
| 110105      | Efectivo                                                          | 0.00                |
| 110110      | Caja chica                                                        | 200.00              |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>526,575.63</b>   |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        | 526,575.63          |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   | 0.00                |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               | 0.00                |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                | <b>0.00</b>         |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>4,111,610.57</b> |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           | <b>1,550,000.00</b> |
| 120105      | Certificado de depósito                                           | 1,550,000.00        |
| 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                |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        | <b>1,169,340.05</b> |
| 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                |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       | <b>0.00</b>         |
| 120505      | Valores de titularización                                         | 0.00                |
| 120510      | Acciones                                                          | 0.00                |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    | <b>1,392,270.52</b> |
| 120605      | Valores de titularización                                         | 36,685.00           |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 2 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 120610      | Acciones                                                  | 1,355,585.52        |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>       | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>1,464,245.60</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                | <b>175,815.43</b>   |
| <b>1302</b> | <b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 | <b>685,620.18</b>   |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           | <b>37,365.96</b>    |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  | <b>249,265.46</b>   |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    | <b>0.00</b>         |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                     | <b>0.00</b>         |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>               | <b>0.00</b>         |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                      | <b>0.00</b>         |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  | <b>509,387.24</b>   |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   | <b>219,938.52</b>   |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             | <b>71,206.18</b>    |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    | <b>42,987.48</b>    |
| <b>1399</b> | <b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>            | <b>-527,340.85</b>  |
| 139905      | (Quirografarios)                                          | -393,026.85         |
| 139910      | (Prendarios)                                              | 0.00                |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            | -134,314.00         |
| 139990      | (Provisión general)                                       | 0.00                |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>61,608.89</b>    |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  | <b>11,245.67</b>    |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 5,503.47            |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 5,742.20            |
| 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                |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        | <b>108,756.72</b>   |
| 140205      | Intereses por Préstamos Quirografarios                    | 77,117.55           |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        | 0.00                |
| 140215      | Intereses por Préstamos Hipotecarios                      | 31,639.17           |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     | <b>2,037.51</b>     |
| 140305      | Préstamos                                                 | 1,037.50            |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 3 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                     | Saldo              |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 140310      | Anticipos de sueldos                                    | 1,000.01           |
| 140390      | Otros conceptos                                         | 0.00               |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>               | <b>199,000.00</b>  |
| 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               |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLA EMITIDAS</b>                                | <b>0.00</b>        |
| 140505      | Aportes                                                 | 0.00               |
| 140510      | Préstamos                                               | 0.00               |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                        | <b>17,175.87</b>   |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                        | 0.00               |
| 149010      | Arrendatarios                                           | 0.00               |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                  | 8,121.26           |
| 149090      | Otros                                                   | 9,054.61           |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>            | <b>-276,606.88</b> |
| 149905      | (Provisión intereses inversiones privativas)            | -77,606.88         |
| 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        |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>             | <b>0.00</b>        |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                          | <b>0.00</b>        |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                 | 0.00               |
| 150110      | Terrenos para edificar                                  | 0.00               |
| 150115      | Obras de urbanización                                   | 0.00               |
| 150120      | Obras de edificación                                    | 0.00               |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                             | <b>0.00</b>        |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                     | 0.00               |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                 | 0.00               |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                  | 0.00               |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>              | <b>0.00</b>        |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                               | <b>92,361.52</b>   |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                 | <b>171,329.73</b>  |
| 160105      | Terrenos                                                | 0.00               |
| 160110      | Edificios                                               | 171,329.73         |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                | 0.00               |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                   | <b>7,714.27</b>    |
| 160205      | Muebles y enseres                                       | 1,881.48           |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
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              |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                                           | <b>-86,682.48</b> |
| 169905      | (Edificios)                                                               | -83,776.72        |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                       | -820.45           |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                       | 0.00              |
| 169920      | (Equipo de computación)                                                   | -2,085.31         |
| 169925      | (Vehiculos)                                                               | 0.00              |
| 169990      | (Otros)                                                                   | 0.00              |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  | <b>0.00</b>       |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                           | <b>0.00</b>       |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                          | <b>0.00</b>       |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    | <b>0.00</b>       |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             | <b>0.00</b>       |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    | <b>0.00</b>       |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                              | <b>0.00</b>       |
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>33,064.00</b>  |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  | <b>1,800.00</b>   |
| 190105      | Anticipo contratistas                                                     | 0.00              |
| 190110      | Anticipo a proveedores                                                    | 0.00              |
| 190115      | Arriendos                                                                 | 0.00              |
| 190120      | Seguros                                                                   | 0.00              |
| 190190      | Otros                                                                     | 1,800.00          |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                | 0.00              |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   | <b>31,264.00</b>  |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      | 9,500.00          |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      | 0.00              |
| 190290      | Otros                                                                     | 23,854.00         |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               | -2,090.00         |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               | <b>0.00</b>       |
| 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 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
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                |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                   | <b>0.00</b>         |
| 199005      | Faltantes de caja                              | 0.00                |
| 199090      | Otros activos                                  | 0.00                |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          | <b>0.00</b>         |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                         | 0.00                |
| 199990      | (Otros)                                        | 0.00                |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                 | <b>2,615,696.59</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       | <b>2,529,274.10</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTIA</b>                                | <b>0.00</b>         |
| 210105      | Aportes personales                             | 0.00                |
| 210110      | Aportes patronales                             | 0.00                |
| 210115      | Aporte personal adicional                      | 0.00                |
| 210120      | Aporte retiro voluntario cesantía              | 0.00                |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              | <b>2,529,274.10</b> |
| 210205      | Aportes personales                             | 1,731,536.15        |
| 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                |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      | <b>0.00</b>         |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                | <b>0.00</b>         |
| 220105      | Aportes personales                             | 0.00                |
| 220110      | Aportes patronales                             | 0.00                |
| 220115      | Aporte personal adicional                      | 0.00                |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              | <b>0.00</b>         |
| 220205      | Aportes personales                             | 0.00                |
| 220210      | Aportes patronales                             | 0.00                |
| 220215      | Aporte personal adicional                      | 0.00                |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>60,485.51</b>    |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>         | <b>44,369.04</b>    |
| 230105      | Cesantia                                       | 0.00                |
| 230110      | Jubilación                                     | 33,719.21           |
| 230115      | Otras prestaciones                             | 10,649.83           |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>            | <b>0.00</b>         |
| 230205      | Aportes                                        | 0.00                |
| 230210      | Prestamos                                      | 0.00                |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                          | <b>0.00</b>         |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 6 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                      | Saldo            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                     | 0.00             |
| 230390      | Otros                                                                    | 0.00             |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                 | <b>903.21</b>    |
| 230405      | Impuestos municipales                                                    | 0.00             |
| 230410      | Retenciones IVA                                                          | 462.43           |
| 230490      | Otros                                                                    | 440.78           |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>                                      | <b>6,205.74</b>  |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                           | <b>9,007.52</b>  |
| 239005      | Intereses por pagar                                                      | 0.00             |
| 239010      | Proveedores                                                              | 3,286.54         |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                     | 5,600.00         |
| 239020      | Servicios basicos por pagar                                              | 0.00             |
| 239025      | Dietas                                                                   | 0.00             |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                              | 0.00             |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                  | 120.98           |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                          | <b>0.00</b>      |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                              | <b>0.00</b>      |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL</b>     | <b>0.00</b>      |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                | <b>0.00</b>      |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                           | <b>25,936.98</b> |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                          | <b>1,784.37</b>  |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                               | <b>22,884.80</b> |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                        | <b>1,267.81</b>  |
| <b>2504</b> | <b>FONDOS DE RESERVA</b>                                                 | <b>0.00</b>      |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                          | <b>0.00</b>      |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                            | <b>0.00</b>      |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                          | <b>0.00</b>      |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                     | <b>0.00</b>      |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                 | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>          | <b>0.00</b>      |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                                     | 0.00             |
| 290310      | Inmuebles                                                                | 0.00             |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                  | <b>0.00</b>      |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                             | <b>0.00</b>      |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 7 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 299005      | Sobrantes de caja                                                | 0.00                |
| 299090      | Varios                                                           | 0.00                |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                | <b>3,617,055.45</b> |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                  | <b>0.00</b>         |
| <b>3101</b> | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                       | <b>0.00</b>         |
| <b>32</b>   | <b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>                                 | <b>74,245.85</b>    |
| <b>3201</b> | <b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES</b>                    | <b>74,245.85</b>    |
| <b>3202</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>        | <b>0.00</b>         |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                | <b>3,542,809.60</b> |
| <b>3301</b> | <b>CESANTIA</b>                                                  | <b>0.00</b>         |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                | <b>3,542,809.60</b> |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                | <b>0.00</b>         |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                     | <b>0.00</b>         |
| <b>3402</b> | <b>(PERDIDAS ACUMULADAS)</b>                                     | <b>0.00</b>         |
| <b>3403</b> | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                  | <b>0.00</b>         |
| <b>3404</b> | <b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>                                  | <b>0.00</b>         |
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>98,052.38</b>    |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>36,991.48</b>    |
| <b>4101</b> | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>4102</b> | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>36,991.48</b>    |
| 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          | 36,991.48           |
| <b>4103</b> | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>         |
| 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 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 8 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                            | Saldo            |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b> | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                       | <b>15,647.46</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                     | <b>15,647.46</b> |
| 430105      | Remuneración o salarios                                        | 9,282.24         |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                    | 26.44            |
| 430115      | Decimos sueldos                                                | 1,083.18         |
| 430120      | Aporte patronal                                                | 1,037.93         |
| 430125      | Fondo de reserva                                               | 644.64           |
| 430130      | Jubilación patronal                                            | 1,983.00         |
| 430135      | Por desahucio o despido                                        | 1,143.84         |
| 430140      | Uniformes                                                      | 127.19           |
| 430145      | Gastos de representación                                       | 0.00             |
| 430190      | Otros                                                          | 319.00           |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                | <b>13,300.51</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                          | <b>1,733.55</b>  |
| 440105      | Servicios basicos                                              | 462.69           |
| 440110      | Servicio transporte personal                                   | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones                                                 | 239.16           |
| 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           |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                      | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>             | <b>780.00</b>    |
| 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                                                          | 780.00           |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                      | <b>0.00</b>      |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                    | 0.00             |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
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             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           | <b>6,514.76</b>  |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         | 0.00             |
| 440510      | Servicios de auditoria externa-interna                      | 1,500.00         |
| 440515      | Servicios Profesionales                                     | 5,014.76         |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                           | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    | <b>272.20</b>    |
| 440605      | Material de oficina                                         | 159.08           |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | 113.12           |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>4,000.00</b>  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                         | 2,000.00         |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            | 2,000.00         |
| 440790      | Otros                                                       | 0.00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      | <b>1,169.37</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                   | 0.00             |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                              | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>404.97</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                      | 0.00             |
| 450210      | Gastos bancarios                                            | 404.97           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     | <b>0.00</b>      |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>     | <b>764.40</b>    |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                 | <b>4,688.88</b>  |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                    | <b>4,688.88</b>  |
| 460105      | Impuestos y tasas                                           | 318.13           |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros      | 2,510.86         |
| 460190      | Otros                                                       | 1,859.89         |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>          | <b>25,944.52</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                               | <b>2,798.94</b>  |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                        | 0.00             |
| 470110      | Depreciación edificios                                      | 2,129.93         |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                           | 171.72           |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                             | 0.18             |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                         | 497.11           |
| 470130      | Depreciación vehículos                                      | 0.00             |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                       | <b>783.75</b>    |
| 470205      | Pagos anticipados                                           | 0.00             |
| 470210      | Gastos anticipados                                          | 783.75           |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 10 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | <b>0.00</b>       |
| 470390      | Provisión general                                                    | 0.00              |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | <b>22,361.83</b>  |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         | 0.00              |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             | 0.00              |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                           | 22,361.83         |
| 470490      | Provisión general                                                    | 0.00              |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      | <b>0.00</b>       |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                              | 0.00              |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  | 0.00              |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>0.00</b>       |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 | 0.00              |
| 470890      | Otros                                                                | 0.00              |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>310.16</b>     |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       | <b>0.00</b>       |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         | <b>310.16</b>     |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            | 0.00              |
| 489090      | Otros                                                                | 310.16            |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>154,966.55</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | <b>89,228.86</b>  |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 | <b>51,638.44</b>  |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     | 42,541.51         |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 7,632.93          |
| 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              | 1,464.00          |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    | <b>37,552.88</b>  |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 11 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 510205      | Quirografarios                                                         | 23,407.63        |
| 510210      | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 510215      | Hipotecarios                                                           | 14,145.25        |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>37.54</b>     |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                        | <b>63,286.12</b> |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              | <b>63,286.12</b> |
| 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        |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 520305      | Quirografarios                                                         | 0.00             |
| 520310      | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 520315      | Hipotecarios                                                           | 0.00             |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>2,451.57</b>  |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       | <b>0.00</b>      |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  | <b>0.00</b>      |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        | <b>0.00</b>      |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 | <b>2,451.57</b>  |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 12 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                | Saldo               |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 539005      | Reversión de provisiones                           | 2,188.04            |
| 539090      | Otros ingresos                                     | 263.53              |
| <b>59</b>   | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                        | <b>0.00</b>         |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                            | <b>0.00</b>         |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b> | <b>2,235,206.11</b> |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>             | <b>0.00</b>         |
| 710105      | Pagarés                                            | 0.00                |
| 710110      | Prendas                                            | 0.00                |
| 710115      | Hipoteca                                           | 0.00                |
| 710190      | Otros                                              | 0.00                |
| <b>7102</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>              | <b>0.00</b>         |
| 710205      | Títulos valores                                    | 0.00                |
| 710210      | Cartera de créditos                                | 0.00                |
| 710215      | Bienes inmuebles                                   | 0.00                |
| 710290      | Otros                                              | 0.00                |
| <b>7103</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                          | <b>0.00</b>         |
| 710305      | Inversiones no privativas                          | 0.00                |
| 710310      | Inversiones privativas                             | 0.00                |
| 710315      | Cuentas por cobrar                                 | 0.00                |
| 710390      | Otros activos                                      | 0.00                |
| <b>7104</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                 | <b>0.00</b>         |
| 710405      | Inversiones no privativas                          | 0.00                |
| 710410      | Inversiones privativas                             | 0.00                |
| 710415      | Cuentas por cobrar                                 | 0.00                |
| 710490      | Otros activos                                      | 0.00                |
| <b>7105</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>        | <b>0.00</b>         |
| 710505      | Bienes muebles                                     | 0.00                |
| 710510      | Bienes inmuebles                                   | 0.00                |
| 710590      | Otros                                              | 0.00                |
| <b>7190</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | <b>2,235,206.11</b> |
| <b>72</b>   | <b>DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>    | <b>2,235,206.11</b> |
| <b>7201</b> | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>             | <b>0.00</b>         |
| <b>7202</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>7203</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                          | <b>0.00</b>         |
| <b>7204</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                 | <b>0.00</b>         |
| <b>7205</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>        | <b>0.00</b>         |
| <b>7290</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             | <b>2,235,206.11</b> |
| <b>73</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>     | <b>0.00</b>         |
| <b>7301</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>7302</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                    | <b>0.00</b>         |
| <b>7303</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                  | <b>0.00</b>         |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 13 de 14

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>7304</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>7390</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  | <b>0.00</b> |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     | <b>0.00</b> |
| 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

## BALANCE GENERAL

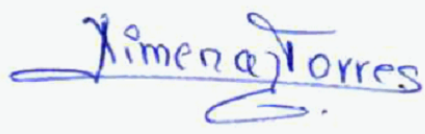
ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
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 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 1 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>98,052.38</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>36,991.48</b> |
| <b>4101</b> | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4102</b> | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>36,991.48</b> |
| 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          | 36,991.48        |
| <b>4103</b> | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>15,647.46</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>15,647.46</b> |
| 430105      | Remuneración o salarios                                          | 9,282.24         |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                      | 26.44            |
| 430115      | Decimos sueldos                                                  | 1,083.18         |
| 430120      | Aporte patronal                                                  | 1,037.93         |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 | 644.64           |
| 430130      | Jubilación patronal                                              | 1,983.00         |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          | 1,143.84         |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 2 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 430140      | Uniformes                                                  | 127.19           |
| 430145      | Gastos de representación                                   | 0.00             |
| 430190      | Otros                                                      | 319.00           |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>13,300.51</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                      | <b>1,733.55</b>  |
| 440105      | Servicios basicos                                          | 462.69           |
| 440110      | Servicio transporte personal                               | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones                                             | 239.16           |
| 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           |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>         | <b>780.00</b>    |
| 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                                                      | 780.00           |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          | <b>6,514.76</b>  |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada        | 0.00             |
| 440510      | Servicios de auditoria externa-interna                     | 1,500.00         |
| 440515      | Servicios Profesionales                                    | 5,014.76         |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                          | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                   | <b>272.20</b>    |
| 440605      | Material de oficina                                        | 159.08           |
| 440610      | Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad  | 113.12           |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                               | <b>4,000.00</b>  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informatiicos                       | 2,000.00         |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos           | 2,000.00         |
| 440790      | Otros                                                      | 0.00             |

## FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 3 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                     | Saldo            |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                  | <b>1,169.37</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                | <b>0.00</b>      |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones               | 0.00             |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                          | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                               | <b>404.97</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                  | 0.00             |
| 450210      | Gastos bancarios                                        | 404.97           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                 | <b>0.00</b>      |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b> | <b>764.40</b>    |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                             | <b>4,688.88</b>  |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                | <b>4,688.88</b>  |
| 460105      | Impuestos y tasas                                       | 318.13           |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros  | 2,510.86         |
| 460190      | Otros                                                   | 1,859.89         |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>      | <b>25,944.52</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                           | <b>2,798.94</b>  |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                    | 0.00             |
| 470110      | Depreciación edificios                                  | 2,129.93         |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                       | 171.72           |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                         | 0.18             |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                     | 497.11           |
| 470130      | Depreciación vehículos                                  | 0.00             |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                   | <b>783.75</b>    |
| 470205      | Pagos anticipados                                       | 0.00             |
| 470210      | Gastos anticipados                                      | 783.75           |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>            | <b>0.00</b>      |
| 470390      | Provisión general                                       | 0.00             |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                 | <b>22,361.83</b> |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                            | 0.00             |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                | 0.00             |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                              | 22,361.83        |
| 470490      | Provisión general                                       | 0.00             |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>         | <b>0.00</b>      |
| 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 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
Página 4 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>0.00</b>       |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 | 0.00              |
| 470890      | Otros                                                                | 0.00              |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>310.16</b>     |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       | <b>0.00</b>       |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         | <b>310.16</b>     |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            | 0.00              |
| 489090      | Otros                                                                | 310.16            |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>154,966.55</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | <b>89,228.86</b>  |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 | <b>51,638.44</b>  |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     | 42,541.51         |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 7,632.93          |
| 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              | 1,464.00          |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    | <b>37,552.88</b>  |
| 510205      | Quirografarios                                                       | 23,407.63         |
| 510210      | Prendarios                                                           | 0.00              |
| 510215      | Hipotecarios                                                         | 14,145.25         |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                | <b>37.54</b>      |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                      | <b>63,286.12</b>  |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>            | <b>63,286.12</b>  |
| 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

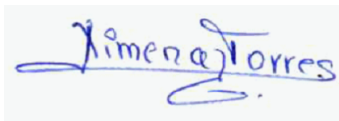
ENTIDAD 3628  
FECHA DEL BALANCE 31/03/2020

Fecha de Impresión: 31/03/2020  
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        |
| <b>5203</b>                         | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 520305                              | Quirografarios                                                         | 0.00             |
| 520310                              | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 520315                              | Hipotecarios                                                           | 0.00             |
| <b>5204</b>                         | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>5205</b>                         | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>5206</b>                         | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b>      |
| 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             |
| <b>53</b>                           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>2,451.57</b>  |
| <b>5301</b>                         | <b>ARRIENDOS</b>                                                       | <b>0.00</b>      |
| <b>5302</b>                         | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  | <b>0.00</b>      |
| <b>5303</b>                         | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        | <b>0.00</b>      |
| <b>5390</b>                         | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 | <b>2,451.57</b>  |
| 539005                              | Reversión de provisiones                                               | 2,188.04         |
| 539090                              | Otros ingresos                                                         | 263.53           |
| <b>59</b>                           | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            | <b>0.00</b>      |
| <b>'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'</b> |                                                                        | <b>56,914.17</b> |



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 31 DE MARZO 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 31 de marzo del 2020, mantienen un saldo por el valor de \$ **526.775,63** con el siguiente detalle:

| CUENTA                              | VALOR             |
|-------------------------------------|-------------------|
| BANCO PICHINCHA CTA. TE.            | 77,715.67         |
| BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.       | 448,849.96        |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP | 10.00             |
| CAJA CHICA                          | 200.00            |
| <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>     | <b>526,775.63</b> |

##### 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            |
|     | <b>SUMAN</b>              | <b>1,550,000.00</b> |       |       |                      |

---

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.

Se debe mencionar que con fecha 22 de julio de 2019 el Fondo recibió la asignación de dividendos de la Corporación Favorita, por un total de 27,515.00 acciones por aumento de capital según lo resuelto por la Junta de Accionistas realizada con fecha 26 de marzo de 2019.

| CTA      | ENTIDAD                           | VALOR               | TASA | PLAZO | FECHA DE VENCIMIENTO |
|----------|-----------------------------------|---------------------|------|-------|----------------------|
| 12060502 | VADEPAC - VACACIONES DEL PACIFICO | 36,685.00           |      |       |                      |
| 12061001 | ACCIONES LA FAVORITA              | 1,000,265.52        |      |       |                      |
| 12061002 | ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR       | 355,320.00          |      |       |                      |
|          | <b>SUMAN</b>                      | <b>1,392,270.52</b> |      |       |                      |



### 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, Ensaves del Litoral, Promarisco, Surpapelcorp 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 |
|-----|---------------------|---------------------|-------|-------|----------------------|
|     | SUMESA              | 96,366.19           | 7.50% | 181   | 22-jun-20            |
|     | ENVASES DEL LITORAL | 188,183.64          | 8.25% | 274   | 11-nov-20            |
|     | PROMARISCO          | 184,790.22          | 8.30% | 357   | 12-feb-21            |
|     | SURPAPEL Corp       | 700,000.00          | 9.25% | 178   | 25-sep-20            |
|     | <b>SUMAN</b>        | <b>1,169,340.05</b> |       |       |                      |

---

### NOTA 4

#### INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO

(NO APLICA)

### NOTA 5

#### INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO

(NO APLICA)

### NOTA 6

#### (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)

(NO APLICA)

### NOTA 7

#### INVERSIONES PRIVATIVAS

Se cumple lo que establece la Resolución-280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios e hipotecarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual, garantías personales y constitución de hipotecas a favor del Fondo. El saldo de la cartera al 31 de marzo del 2020 es **USD 1'464.245.60**; correspondientes a 209 créditos, con el siguiente detalle:



| INVERSIONES PRIVATIVAS |                                           |                     |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| CÓDIGO                 | CUENTA                                    | VALOR               |
| 1301                   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER       | 175,815.43          |
| 1302                   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS        | 685,620.18          |
| 1303                   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS  | 37,365.96           |
| 1304                   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS         | 249,265.46          |
| 1309                   | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER         | 509,387.24          |
| 1310                   | PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS          | 219,938.52          |
| 1311                   | PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS    | 71,206.18           |
| 1312                   | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS           | 42,987.48           |
| 1399                   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | - 527,340.85        |
|                        | <b>TOTAL</b>                              | <b>1,464,245.60</b> |

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. 393.026.85** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 134.314.00**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 527.340.85**.



## NOTA 9

### CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 31 de marzo del 2020, conforme al siguiente detalle:

A partir del año 2018 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  | 11,245.67        |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS        | 108,756.72       |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                     | 2,037.51         |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                 | 199,000.00       |
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                 | -                |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                          | 17,175.87        |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)              | - 276,606.88     |
|        | PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 199,000.00     |                  |
|        | PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 77606.88 |                  |
|        | <b>TOTAL</b>                                       | <b>61,608.89</b> |

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           |
| QUIROGRAFARIO                  | 100.00          |
| ESPECIAL                       | 937.50          |
| ANTICIPOS DE SUELDOS           | 1,000.01        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>2,037.51</b> |

**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 \$ 3.320 en el mes de julio de 2019, con lo cual se termina de provisionar la inversión respectiva, conforme la Resolución de Asamblea de partícipes privada del Fondo hasta diciembre del 2019. 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:

| <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DETALLE</b>                                               | <b>VALOR</b>     |
| EMPRESA PETROAMAZONAS PAGO DE FEBRERO DESCUENTOS             | 5,571.24         |
| 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                                          | 14.24            |
| SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS                            | 2,001.97         |
| SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS                              | 691.78           |
| CUENTAS POR COBRAR GARANTIAS                                 | 100.00           |
| ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA                         | 6,116.62         |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>17,175.87</b> |

**NOTA 13****INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS****(NO APLICA)**



## NOTA 14

### BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

(NO APLICA)

## NOTA 15

### OTROS ACTIVOS

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 1902901 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.

## NOTA 16

### 2. - P A S I V O S.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de marzo del 2020 el valor de **USD 2'615.696,59.**

#### 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 31 de marzo del 2020 presenta un saldo por el valor de **USD 2'529,274.10**, 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                             | 1,731,536.15        |
| 210210                         | APORTES PATRONALES                             | 791,761.86          |
| 210220                         | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL | 5,976.09            |
| <b>TOTAL CUENTA INDIVIDUAL</b> |                                                | <b>2,529,274.10</b> |

Es necesario señalar la disminución de esta cuenta por la liquidación de los aportes personales de marzo-2020 correspondiente a 4 ex partícipes que dejaron de laborar EP Petroecuador y la reclasificación de aportes patronales a aportes restringidos del patrimonio de los casos que mantenían aporte patronal y que corresponde a 2 ex partícipes, los otros 2 ex partícipes liquidados no mantenían aporte patronal.



## NOTA 17

### BENEFICIO DEFINIDO

(NO APLICA)

## NOTA 18

### CUENTAS POR PAGAR

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, impuesto y tasas, con un saldo al 31 de marzo del 2020, según el siguiente detalle.

| CUENTA | DETALLE                           | VALOR     |
|--------|-----------------------------------|-----------|
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 44,369.04 |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PRÉSTAMOS  | -         |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                 | 903.21    |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACION BIESS      | 6,205.74  |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR           | 9,007.52  |
| TOTAL  |                                   | 60,485.51 |

**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. 44.369,04.**

Se registran valores descontados por deudas de expartícipes y que en aplicación de las garantías se retienen valores a los señores Martillo y Salazar 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 31 de marzo del 2020 de **USD. 903.21.**

## NOTA 19

### CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082 se han registrado al 31 de marzo 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. 6.205.74**, 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                | -                   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>3,617,055.45</b> |

**Superávit por Valuaciones** corresponde al efecto derivado del ajuste por avalúo de la Oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper, de fecha noviembre del 2018 ajustando a valor razonable de mercado, previo a un informe técnico presentado por la firma PRETIUM CIA LTDA. 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**, 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.

Se realizaron cuatro (4) liquidaciones de aportes personales y rendimientos correspondientes a partícipes que concluyeron su relación laboral con la empresa, uno (1) cumpliendo la condición de jubilado y tres (3) sin cumplir la condición

Adicional en el mes de marzo 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 31 de marzo del 2020.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| INGRESOS              | USD. 154.966.55 |
| GASTOS                | USD. 98.052.38  |
| EXCEDENTE DEL PERIODO | USD. 56.914.17  |

## NOTA 25

### 4.- GASTOS.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 31 de marzo de 2020, representan un valor de **USD 98,052.38**; correspondientes a gastos de personal, gastos por bienes y servicios de consumo, gastos financieros y operativos, gastos no operativos, depreciaciones amortizaciones y provisiones.



## NOTA 26

### PERDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Corresponde a la diferencia de las variaciones registradas en el precio de las acciones en la Favorita y Holcim al 31 de marzo de 2020, obteniendo una variación neta de **US\$ 36.991.48.**

## 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    | 9,282.24  |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA | 26.44     |
| 430115 | DÉCIMOS SUELDOS             | 1,083.18  |
| 430120 | APORTE PATRONAL             | 1,037.93  |
| 430125 | FONDO DE RESERVA            | 644.64    |
| 430130 | JUBILACION PATRONAL         | 1,983.00  |
| 430135 | DESAHUCIO O DESPIDO         | 1,143.84  |
| 430140 | UNIFORMES                   | 127.19    |
| 430190 | OTROS                       | 319.00    |
| TOTAL  |                             | 15,647.46 |

## 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              | 1,733.55         |
| TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS         | -                |
| INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 780.00           |
| HONORARIOS A PROFESIONALES                  | 6,514.76         |
| BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE           | 272.20           |
| GASTOS DE INFORMÁTICA                       | 4,000.00         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>13,300.51</b> |

**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\$ 1.169.37 mensuales. Además, los valores por comisiones, certificaciones y servicios bancarios.

| CUENTA       | DETALLE                                          | VALOR           |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 4.5.01.05.02 | COSTOS ADMINISTRATIVOS (VADEPAC)                 | -               |
| 4.5.02.10.01 | SERVICIOS BANCARIOS                              | 148.06          |
| 4.5.02.10.03 | CERTIFICACIONES BANCARIAS                        | -               |
| 4.5.02.10.05 | COMISIONES BANCARIAS                             | 256.91          |
| 4.5.04.00.01 | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | 764.40          |
|              | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1,169.37</b> |

**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                        | 318.13          |
| 460110 | CONTRIBUCION SUPERTINTENDENCIA DE BANCOS | 2,510.86        |
| 460190 | OTROS                                    | 1,859.89        |
|        | <b>TOTAL</b>                             | <b>4,688.88</b> |

**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             | 2,798.94  |
| 4702   | AMORTIZACIONES                     | 783.75    |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | 22,361.83 |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR     | -         |
| TOTAL  |                                    | 25,944.52 |

- **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. 310,16** .

**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 marzo del 2020.



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| OTROS INTERESES RENDIMIENTOS                       | 37.54             |
| GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 63,286.12         |
| INGRESOS VARIOS                                    | 2,451.57          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>154,966.55</b> |

- **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 marzo 2020 es de **USD 37.552.88**, conforme el siguiente detalle:

| CUENTA | DETALLE        | VALOR            |
|--------|----------------|------------------|
| 510205 | QUIROGRAFARIOS | 23,407.63        |
| 510215 | HIPOTECARIOS   | 14,145.25        |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>37,552.88</b> |

**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 **MARZO del 2020.**

Atentamente,

Aprobado

**LCDA. XIMENA TORRES  
CPA. CONTADORA  
FOJUPEC**

**ING. ROSA CECILIA CALDERON ESPINOSA  
REPRESENTANTE BIESS**

**Quito, abril 7 del 2020**

## HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

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

| ACTIVO |                 |                 |                        |                                                                     |                               |
|--------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| MES    | MARZO 2018      | MARZO 2019      | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                         | PLAN DE ACCIÓN                |
| USD    | \$ 6,608,768.08 | \$ 6,441,085.21 | \$ (167,682.87)        | Liquidaciones de créditos por salidas de participes de Petroecuador | Promocionar nuevas adhesiones |

| UTILIDAD |               |              |                        |                                                      |                                                                  |
|----------|---------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| MES      | MARZO 2018    | MARZO 2019   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                          | PLAN DE ACCIÓN                                                   |
| USD      | \$ 131,771.43 | \$ 64,621.92 | \$ (67,149.51)         | Reestructuración de cuentas para registros contables | Gestionar por la vía Judicial y Extrajudicial la cartera en mora |

| CUENTA INDIVIDUAL |                 |                 |                        |                                                                                                                       |                                                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MES               | MARZO 2018      | MARZO 2019      | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                                           | PLAN DE ACCIÓN                                                             |
| USD               | \$ 3,419,010.79 | \$ 3,077,599.46 | \$ (341,411.33)        | Liquidaciones de aportes personales por salidas de participes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales. | Distribución de rendimientos del año 2018 se efectuará en febrero del 2019 |

| GASTO |              |               |                        |                                                                      |                                  |
|-------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MES   | MARZO 2018   | MARZO 2019    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                          | PLAN DE ACCIÓN                   |
| USD   | \$ 79,838.43 | \$ 133,506.04 | \$ 53,667.61           | Se ajusta al presupuesto, aplicación de provisiones cartera vencida. | Análisis de provisión de cartera |

| INGRESO |               |               |                        |                                                       |                                                            |
|---------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MES     | MARZO 2018    | MARZO 2019    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                           | PLAN DE ACCIÓN                                             |
| USD     | \$ 211,609.86 | \$ 198,127.96 | \$ (13,481.90)         | Reestructuración de cuentas para registros contables. | Mayor colocación de inversiones privativas y no privativas |

Lcda. F. Ximena Torres G.  
CONTADORA  
FOJUPEC

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.  
REPRESENTANTE LEGAL

Quito abril 7 de 2020