



PETROECUADOR
FONDO DE JUBILACION

ESTADOS FINANCIEROS

MES :

AGOSTO 2021

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

RUC: 1791718720001

Atención:

**Ing. Lorena Paz y Miño
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**



PETROECUADOR
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



Quito, 07 de septiembre de 2021
Oficio No.156-FJ-2021

Señor Economista
José Estuardo Arguello García
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (S)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente. -

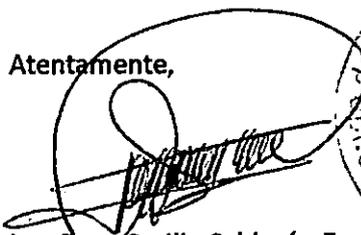
De mi consideración:

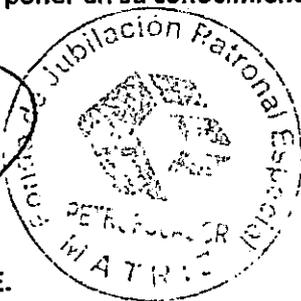
Por medio del presente y en cumplimiento a la Resolución N^º SBS-2013-507 y a la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C me permito remitir a usted señor Intendente, los Estados Financieros al **31 DE AGOSTO DE 2021**, del **FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC**, de acuerdo con el siguiente detalle:

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

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

Atentamente,


Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC



XT. 



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono: 2997600

Documento Nro.: SB-SG-2021-41522-E

Fecha: 2021-09-07 09:57:29

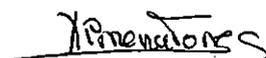
Recibido por: Gissella Katheryne Sandoval Reyes

CONTIENE: 58 HOJAS

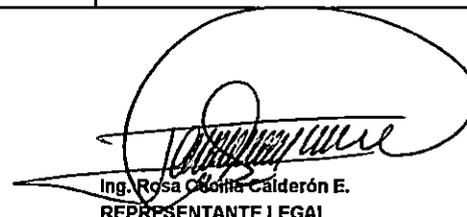
NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FOJUPEC
MES Y AÑO DE LA INFORMACION:	31/08/2021
NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	193
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	167
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	15,925.56
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	6,780.31
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	9,054.62
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	
INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Fanny Ximena Torres Garcés
Correo electrónico	x.torres@hotmail.es
Número de teléfono celular	0987211536
Nombre del Gerente	Rosa Cecilia Calderon Espinosa
Correo electrónico	rcalderon60@hotmail.com
Número de teléfono celular	0999924142
Dirección del FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
Teléfono del FCPC	2561-080

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

No. PARTICIPES FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	193
No. PARTICIPES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	772
TOTAL PARTICIPES	965
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE QUIROGRAFARIOS	145
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO DE ESPECIALES	7
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS HIPOTECAR.	29
PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS	0
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	167
PROMEDIO SALDO DE ENDEUDAMIENTO	5,866
CARTERA PARTICIPES	979,600.27
No. PARTICIPES QUE TIENEN PRÉSTAMO	167
% DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS	68.74%
GASTOS BRUTOS	224,420.42
INGRESOS BRUTOS	326,467.91
% DE RENTABILIDAD LIQUIDA EN RELACIÓN AL PATRIMONIO	18.83%
INGRESOS NETOS	326,467.91
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	1,733,801.64
PROMEDIO DE HABER PATRIMONIAL DE LOS PARTICIPES	8,983
APORTES CUENTA INDIVIDUAL	1,733,801.64
No. DE PARTICIPES	193



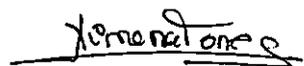
Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

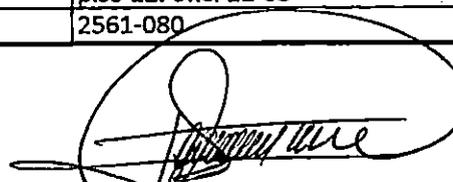


Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, septiembre 06 del 2021

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC	Nro. 54
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	31/08/2021
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	193
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS (YA NO APORTAN PERO MANTIENE UN SALDO A FAVOR)	772
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	965
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	167
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	24,548.93
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	x.torres@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DEL GERENTE	Rosa Cecilia Calderon Espinosa
CORREO ELECTRÓNICO	rcalderon60@hotmail.com
	0999924142
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ave. Diego de Almagro 2033 y Whimper Edificio Torres Whimper piso 12. ofic. 12-03
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2561-080


Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC


Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, septiembre 06 del 2021

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

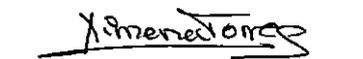
DEMOSTRACION DEL CUADRO DE BALANCE
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO DE LA ENTIDAD: 54

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
5,988,775.74	+	224,420.42	=	1,823,325.39	+	4,063,402.86	+	326,467.91
		6,213,196.16	=	6,213,196.16				



ING. ROSA CECILIA CALDERON E.
REPRESENTANTE LEGAL



LCDA. F. XIMENA TORRES G.
CONTADORA FOJUPEC

Quito, Septiembre 06 del 2021

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 1 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1	ACTIVOS	5,988,775.74
11	FONDOS DISPONIBLES	1,771,245.34
1101	CAJA	200.00
110105	Efectivo	0.00
110110	Caja chica	200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,771,045.34
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1,771,045.34
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0.00
110215	Remesas en tránsito	0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,947,265.24
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,740,000.00
120105	Certificado de depósito	1,740,000.00
120110	Póliza de acumulación	0.00
120115	Valores de titularización	0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0.00
120130	Reportos financieros	0.00
120135	Reporto bursátil	0.00
120190	Otras	0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0.00
120205	Valores de titularización	0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	0.00
120220	Reportos bursátiles	0.00
120290	Otras	0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120305	Certificados de depósito	0.00
120310	Pólizas de acumulación	0.00
120315	Valores de titularización	0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0.00
120405	Valores de titularización	0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
120505	Valores de titularización	0.00
120510	Acciones	0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,207,265.24
120605	Valores de titularización	0.00
120610	Acciones	1,207,265.24
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 2 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0.00
129990	(Provisión general)	0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	979,600.27
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	68,223.75
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	506,829.83
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	17,427.42
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	110,803.99
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	408,533.02
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	121,838.67
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	60,677.70
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	46,605.92
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-361,340.03
139905	(Quirografarios)	-202,123.47
139910	(Prendarios)	0.00
139915	(Hipotecarios)	-159,216.56
139990	(Provisión general)	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	62,203.54
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	32,702.30
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	32,702.30
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	68,465.88
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios	41,277.29
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00
140215	Intereses por Préstamos Hipotecarios	27,188.59
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00
140305	Préstamos	0.00
140310	Anticipos de sueldos	0.00
140390	Otros conceptos	0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	199,000.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00



FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC
"FOJURPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 3 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
1405	PLANILLA EMITIDAS	15,274.29
140505	Aportes	0.00
140510	Préstamos	15,274.29
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10,900.72
149005	Cheques protestados y rechazados	0.00
149010	Arrendatarios	0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	0.00
149090	Otros	10,900.72
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-264,139.65
149905	(Provisión intereses inversiones privativas)	-52,956.35
149910	(Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)	0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0.00
149920	(Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)	-12,183.30
149990	(Provisión general)	-199,000.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
150105	Terrenos para urbanizar	0.00
150110	Terrenos para edificar	0.00
150115	Obras de urbanización	0.00
150120	Obras de edificación	0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS	0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
150210	Inmuebles para arrendar	0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	87,956.40
1601	BIENES INMUEBLES	180,043.14
160105	Terrenos	0.00
160110	Edificios	180,043.14
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0.00
1602	BIENES MUEBLES	9,039.49
160205	Muebles y enseres	1,772.87
160210	Equipo de oficina	56.00
160215	Equipo de computación	7,210.62
160220	Vehículos	0.00
160290	Otros	0.00
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-101,126.23
169905	(Edificios)	-95,930.04
169910	(Muebles y enseres)	-1,358.76
169915	(Equipo de oficina)	-2.33
169920	(Equipo de computación)	-3,835.10
169925	(Vehiculos)	0.00
169990	(Otros)	0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021

Página 4 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1701	TERRENOS	0.00
1702	EDIFICIOS	0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00
1705	TÍTULOS VALORES	0.00
1790	OTROS	0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	0.00
179905	(Edificios)	0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0.00
179915	(Unidades de transporte)	0.00
179920	(Títulos valores)	0.00
179990	(Otros)	0.00
19	OTROS ACTIVOS	140,504.95
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
190105	Anticipo contratistas	0.00
190110	Anticipo a proveedores	0.00
190115	Arriendos	0.00
190120	Seguros	0.00
190190	Otros	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	85,083.95
190205	Licencias y programas de computación	9,500.00
190210	Gastos de adecuación	0.00
190290	Otros	82,115.20
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-6,531.25
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
190305	Inversiones no privativas	0.00
190310	Inversiones privativas	0.00
190315	Proyectos inmobiliarios	0.00
190320	Proyectos terminados	0.00
190325	Propiedad y equipo	0.00
190330	Fideicomisos de administración	0.00
190335	Fideicomisos en garantía	0.00
1990	OTROS	55,421.00
199005	Faltantes de caja	0.00
199090	Otros activos	55,421.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0.00
199905	(Derechos fiduciarios)	0.00
199990	(Otros)	0.00
2	PASIVOS	1,823,325.39
21	CUENTA INDIVIDUAL	1,733,801.64
2101	CESANTIA	2,709.23
210105	Aportes personales	2,709.23
210110	Aportes patronales	0.00
210115	Aporte personal adicional	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021

Página 5 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
210120	Aporte retiro voluntario cesantía	0.00
2102	JUBILACIÓN	1,731,092.41
210205	Aportes personales	1,333,729.98
210210	Aportes patronales	389,428.22
210215	Aporte adicional personal	0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	7,934.21
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
220105	Aportes personales	0.00
220110	Aportes patronales	0.00
220115	Aporte personal adicional	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
220205	Aportes personales	0.00
220210	Aportes patronales	0.00
220215	Aporte personal adicional	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	56,955.29
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	52,393.44
230105	Cesantía	0.00
230110	Jubilación	24,356.41
230115	Otras prestaciones	28,037.03
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
230205	Aportes	0.00
230210	Prestamos	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
230390	Otros	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	826.66
230405	Impuestos municipales	0.00
230410	Retenciones IVA	472.20
230490	Otros	354.46
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	1,522.03
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,213.16
239005	Intereses por pagar	0.00
239010	Proveedores	390.45
239015	Honorarios por pagar	0.00
239020	Servicios basicos por pagar	0.00
239025	Dietas	0.00
239030	Cheques girados no cobrados	0.00
239090	Otras cuentas por pagar	1,822.71
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 6 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
25	OBLIGACIONES PATRONALES	32,568.46
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	31,403.57
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,164.89
2504	FONDOS DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00
290105	Intereses recibidos por anticipados	0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0.00
290120	Ingresos por Valuación de Bienes entregados en Fideicomiso Inmobiliario	0.00
290190	Otros	0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
290305	Terrenos urbanizados	0.00
290310	Inmuebles	0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0.00
2990	OTROS	0.00
299005	Sobrantes de caja	0.00
299090	Varios	0.00
3	PATRIMONIO	4,063,402.86
31	RESERVAS	0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	82,959.26
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES	82,959.26
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	3,980,443.60
3301	CESANTIA	0.00
3302	JUBILACIÓN	3,980,443.60
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
4	GASTOS	224,420.42
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	74,337.32
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 7 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	74,337.32
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	74,337.32
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PERDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PERDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	36,970.20
4301	GASTOS DEL PERSONAL	36,970.20
430105	Remuneración o salarios	24,752.64
430110	Remuneración extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	2,862.76
430120	Aporte patronal	2,760.00
430125	Fondo de reserva	2,061.92
430130	Jubilación patronal	3,559.68
430135	Por desahucio o despido	973.20
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	0.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,874.55
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	2,564.19
440105	Servicios básicos	1,206.30
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	229.55
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	306.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	315.00
440190	Otros servicios generales	507.34



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021

Página 8 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,709.50
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	97.50
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	52.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	1,560.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	29,792.44
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa-interna	7,200.00
440515	Servicios Profesionales	22,592.44
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,245.70
440605	Material de oficina	638.80
440610	Material de imprenta,fotografía,reproducción y publicidad	606.90
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	10,562.72
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	4,095.72
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	5,767.00
440790	Otros	700.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	352.13
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	352.13
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	352.13
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	11,302.70
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,302.70
460105	Impuestos y tasas	457.93
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	4,883.69
460190	Otros	5,961.08
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55,144.31
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	7,474.90



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021

Página 9 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	5,740.15
470115	Depreciación de muebles y enseres	378.31
470120	Depreciación equipos de oficina	2.33
470125	Depreciación equipos de computación	1,354.11
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	2,090.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	2,090.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	32,897.31
470405	Por préstamos quirografarios	9,015.99
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	23,881.32
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12,682.10
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	498.80
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	12,183.30
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	439.21
4801	SEGUROS	321.61
4890	OTROS	117.60
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	117.60
5	INGRESOS	326,467.91
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	218,523.99
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	153,403.46
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	103,475.49
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,831.99



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 10 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
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	48,095.98
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	65,120.53
510205	Quirografarios	33,849.15
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	31,271.38
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	56,216.96
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	56,216.96
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	56,216.96
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	51,726.96
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 11 de 13

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
5390	INGRESOS VARIOS	51,726.96
539005	Reversión de provisiones	51,471.97
539090	Otros ingresos	254.99
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,249,214.27
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
710105	Pagarés	0.00
710110	Prendas	0.00
710115	Hipoteca	0.00
710190	Otros	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
710205	Títulos valores	0.00
710210	Cartera de créditos	0.00
710215	Bienes inmuebles	0.00
710290	Otros	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	277,381.28
710305	Inversiones no privativas	0.00
710310	Inversiones privativas	277,381.28
710315	Cuentas por cobrar	0.00
710390	Otros activos	0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
710405	Inversiones no privativas	0.00
710410	Inversiones privativas	0.00
710415	Cuentas por cobrar	0.00
710490	Otros activos	0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
710505	Bienes muebles	0.00
710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,971,832.99
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO	2,249,214.27
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	277,381.28
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,971,832.99
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00



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

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 12 de 13

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

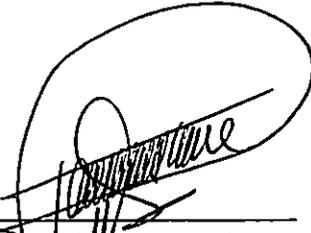
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE GENERAL

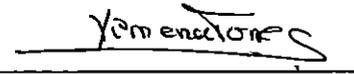
ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 13 de 13

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
"FOJUPEC"

FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 1 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4	GASTOS	224,420.42
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	74,337.32
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
4102	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	74,337.32
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	74,337.32
4103	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
410505	Inversiones no privativas	0.00
410510	Inversiones privativas	0.00
410515	Proyectos inmobiliarios	0.00
410520	Proyectos terminados	0.00
410525	Fideicomisos de administración	0.00
410530	Fideicomisos en garantía	0.00
43	GASTO DE PERSONAL	36,970.20
4301	GASTOS DEL PERSONAL	36,970.20
430105	Remuneración o salarios	24,752.64
430110	Remuneracion extraordinaria	0.00
430115	Decimos sueldos	2,862.76
430120	Aporte patronal	2,760.00
430125	Fondo de reserva	2,061.92
430130	Jubilación patronal	3,559.68
430135	Por desahucio o despido	973.20
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	0.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,874.55



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

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

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 2 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	2,564.19
440105	Servicios basicos	1,206.30
440110	Servicio transporte personal	0.00
440115	Movilizaciones	229.55
440120	Impresion, reproduccion y publicaciones	306.00
440125	Servicios de vigilancia	0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	315.00
440190	Otros servicios generales	507.34
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,709.50
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	97.50
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	52.00
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	1,560.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0.00
440410	Arrendamiento de vehículos	0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00
440490	Otros	0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	29,792.44
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa-interna	7,200.00
440515	Servicios Profesionales	22,592.44
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,245.70
440605	Material de oficina	638.80
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	606.90
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	10,562.72
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	4,095.72
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	5,767.00
440790	Otros	700.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	352.13
4501	TITULOS Y VALORES	0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	352.13
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	352.13
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00



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

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

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 3 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	11,302.70
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,302.70
460105	Impuestos y tasas	457.93
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	4,883.69
460190	Otros	5,961.08
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	55,144.31
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	7,474.90
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
470110	Depreciación edificios	5,740.15
470115	Depreciación de muebles y enseres	378.31
470120	Depreciación equipos de oficina	2.33
470125	Depreciación equipos de computación	1,354.11
470130	Depreciación vehículos	0.00
4702	AMORTIZACIONES	2,090.00
470205	Pagos anticipados	0.00
470210	Gastos anticipados	2,090.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390	Provisión general	0.00
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS	32,897.31
470405	Por préstamos quirografarios	9,015.99
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	23,881.32
470490	Provisión general	0.00
4705	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	12,682.10
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0.00
470510	Intereses inversiones privativas	498.80
470515	Inversiones no privativas vencidas	0.00
470520	Otras cuentas por cobrar	12,183.30
470590	Provisión general	0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0.00
470605	Proyectos inmobiliarios	0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
470705	Terrenos	0.00
470710	Edificios	0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0.00
470720	Unidades de transporte	0.00
470725	Títulos valores	0.00
470790	Otros	0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0.00
470805	Derechos fiduciarios	0.00
470890	Otros	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	439.21
4801	SEGUROS	321.61



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

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

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021

Página 4 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4890	OTROS	117.60
489005	Gasto custodia de valores	0.00
489090	Otros	117.60
5	INGRESOS	326,467.91
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	218,523.99
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	153,403.46
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	103,475.49
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,831.99
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	48,095.98
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	65,120.53
510205	Quirografarios	33,849.15
510210	Prendarios	0.00
510215	Hipotecarios	31,271.38
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS	56,216.96
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	56,216.96
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	56,216.96
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
520305	Quirografarios	0.00
520310	Prendarios	0.00
520315	Hipotecarios	0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
520605	Inversiones no privativas	0.00
520610	Inversiones privativas	0.00



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

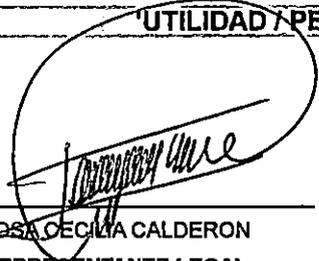
FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

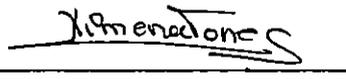
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3628
FECHA DEL BALANCE 31/08/2021

Fecha de Impresión: 31/08/2021
Página 5 de 5

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
520615	Proyectos inmobiliarios	0.00
520620	Proyectos terminados	0.00
520625	Fideicomisos de administración	0.00
520630	Fideicomisos en garantía	0.00
53	OTROS INGRESOS	51,726.96
5301	ARRIENDOS	0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	51,726.96
539005	Reversión de provisiones	51,471.97
539090	Otros ingresos	254.99
59	PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00
'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'		102,047.49


ROSA CECILIA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL


XIMENA TORRES
CONTADORA/A



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

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 al efectivo del Fondo.

Los Fondo Disponibles que mantiene el Fondo, se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que al 31 de agosto del 2021, mantienen un saldo por el valor de **USD. 1.771.245.34** con el siguiente detalle:

CODIGO	CUENTA	VALOR
11020501	BANCO PICHINCHA CTA. TE.	80,268.87
11020507	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	1,690,766.47
11020508	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	10.00
11021001	CAJA CHICA	200.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES		1,771,245.34

Los valores registrados en Banco Internacional corresponden a una cuenta rentable, su saldo es significativo por la recuperación de inversiones no privativas en los últimos meses, y no se ha realizado inversiones en el sector no Financiero Privado de conformidad a la política de inversiones del BIESS.

La tasa de la cuenta rentable es de 2.75%.

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 privado, con aprobación de montos, diversificando en varias entidades, se ejecuta la colocación de inversiones, conforme a las autorizaciones emitidas por el BIESS.



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

CTA	ENTIDAD	VALOR	TASA	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
	COOPROGRESO	400,000.00	6.75%	181	10-nov-21
	COOP. ALIANZA DEL VALLE	410,000.00	7.50%	151	12-oct-21
	BANCO RUMIÑAHUI	250,000.00	4.75%	181	15-nov-21
	BANCO DEL PACIFICO	260,000.00	4.90%	181	15-nov-21
	COOP. JEP	420,000.00	6.50%	181	15-nov-21
	SUMAN	1,740,000.00			

Se debe indicar además las inversiones en LA FAVORITA y HOLCIM, de renta variable, de acuerdo con la valoración en la Bolsa de Valores tienen fluctuaciones mensuales y de acuerdo con el Plan de Cuentas de la Superintendencia de Bancos se registrará hasta diciembre/2021.

CTA	ENTIDAD	VALOR
12061001	ACCIONES LA FAVORITA	923,009.24
12061002	ACCIONES HOLCIM DEL ECUADOR	284,256.00

NOTA 3

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO (NO APLICA)

NOTA 4

INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO (NO APLICA)

NOTA 5

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO (NO APLICA)

NOTA 6

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) (NO APLICA)

NOTA 7

INVERSIONES PRIVATIVAS

Se cumple lo que establece la Resolución-280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios e hipotecarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual, garantías personales y constitución de hipotecas a favor del Fondo. El saldo de la cartera al 31 de agosto del 2021 es USD 979.600.27 aplicando provisión; correspondientes a 181 créditos, con el siguiente detalle:



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

CÓDIGO	CUENTA	VALOR
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	68,223.75
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	506,829.83
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	17,427.42
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	110,803.99
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	408,533.02
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	121,838.67
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	60,677.70
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	46,605.92
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	- 361,340.03
	TOTAL	979,600.27

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 durante el período 2019 -2021, a través de la contratación de una firma legal de la Firma YASBEK LOMAS & MORALES YLM ABOGADOS CIA LTDA., para el inicio de los procesos judiciales y extrajudiciales de 65 créditos vencidos, que se generó en otorgamientos anteriores al 2015 y son recomendaciones de la auditoría interna por lo cual se procedió al castigo de cartera de 21 casos con más 1080 días de vencidos, autorizado por la Superintendencia de Bancos, para su registro en junio 2021, referencia Oficio Nro. SB-INCSS-2021-0442.O de fecha 28 de mayo del 2021, en respuesta la Superintendencia de Bancos al Oficio 077-FJ-2021 de fecha 29 de abril del presente año.

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. 202.123.47** y para los préstamos hipotecarios el valor de **USD. 159.216.56**, totalizando un valor por provisiones de **USD. 361.340.03**. Con variación significativa a agosto 2021 en aplicación del castigo de cartera con el respaldo de la provisión respectiva, autorizado por el organismo de control.

Es de conocimiento de la Superintendencia de Bancos desde la Auditoría de traspaso a la Administración BIESS, la mora en créditos otorgados antes del 2015 a los partícipes del Fondo, que ahora registran su status de expartícipes, y que en la mayoría de casos el análisis para conceder los créditos, fueron basados tomando en cuenta el respaldo de la cuenta individual y que en caso de mora se cubrirían con el aporte personal aporte patronal y sus rendimientos, más en aplicación de la Resolución 280-2016 F emitida por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera no fue posible entregar o compensar los aportes patronales a los expartícipes y por ello generándose una cartera vencida significativa, que a agosto 2021 se presentan calificados en categoría "E",

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar al 31 de agosto del 2021, conforme al siguiente detalle:

A partir del año 2018 se implementó y se procede a registrar la provisión de los intereses por cobrar vencidos e intereses en mora 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, en su recuperación se afectarán a resultados.



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

CODIGO	CUENTA	VALOR
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	32,702.30
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	68,465.88
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	199,000.00
1405	PLANILLA EMITIDAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS	15,274.29
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10,900.72
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	- 264,139.65
	PROV. INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 199,000.00	
	PROVISION CUENTAS X COBRAR VARIAS USD 52.956.35	
	PROVISION INTERESES X COBRAR VENCIDOS USD 12.183.30	
	TOTAL	62,203.54

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, con los respaldos y anexos de los deudores hasta el registro y compensación cuando se produzca la recuperación y afectación a resultados. Se han incrementado en la 1405 los valores pendientes de cobro al ejecutarse el castigo de cartera, que corresponden a intereses en mora y seguro de desgravamen de algunos exparticipes, con la respectiva provisión.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

(NO APLICA)

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

La Inversión en CACPET presenta un saldo de **US\$ 199,000.00** a partir del mes de marzo del 2018, en esta cuenta se registra una provisión total. El proceso de liquidación sigue hasta el año 2022, para ver algún movimiento de recuperación, según políticas que aplican el Liquidador nombrado por la SEPS, y el comunicado emitido con fecha 3 de agosto del 2020. Además, mediante Oficio. No. 187-FJ-2020 de fecha 24 de noviembre, se ha insistido a la Superintendente respectiva, aclaraciones en el proceso de Liquidación, enfocados a recuperar la inversión.

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Los rubros registrados en esta cuenta corresponden a valores por cobrar a participes por trámites legales emprendidos en su contra, entregados en calidad de anticipo a la firma de Yasbek en el 2020 para gestión judicial y extrajudicial de recuperación de cartera vencida, de acuerdo con el contrato suscrito.

Está considerado otros valores por cobrar, seguros de incendios, seguros de desgravamen quirografarios e hipotecarios, cuentas por cobrar garantía bancos pichincha y trámites cobranza Yasbek, de acuerdo con el siguiente detalle:



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DETALLE	VALOR
SEGURO DE INCENDIOS	42.59
SEGURO DESGRAVAMEN QUIROGRAFARIOS	1,173.31
SEGURO DESGRAVAMEN HIPOTECARIOS	408.15
CUENTAS POR COBRAR GARANTIAS	100.00
ANTICIPOS TRAMITES COBRANZAS CARTERA	9,176.67
TOTAL	10,900.72

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 referencia a la cuenta 19029001 valoración de acciones LA FAVORITA de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores de agosto 2021, quedando el valor de USD. 40.661.20.

En referencia a la cuenta 19029002 valoración de acciones HOLCIM de acuerdo con la cotización en la bolsa de valores de agosto 2021, quedando el valor de USD. 41.454.00.

Se analizará durante el presente ejercicio las variaciones de Acciones para consideración de la Asamblea, por ser inversiones ejecutadas en administración privada del Fondo.

En referencia a la cuenta 199090 Otros activos por un valor de USD. 55.421 se refiere a las participaciones VADEPAC de Vacaciones del Club del Pacifico por un valor de USD. 42.921 y nuevas participaciones por un valor de USD. 12.500, que en los próximos años serán capitalizados según procedimiento realizado en el Registro Mercantil de Quito, teniendo un incremento en el proceso de aumento de capital por el valor de USD. 6.236, que se afectó a la cuenta de Ingresos.

NOTA 16

2. - PASIVOS.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de AGOSTO del 2021 el valor de USD 1'823.325.39.



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

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 agosto del 2021 presenta un saldo por el valor de **USD 1'733.801.64**.

DETALLE	VALOR
APORTES PERSONALES	2,709.23
APORTES PERSONALES JUBILACION	1,333,729.98
APORTES PATRONALES	389,428.22
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL	7,934.21
TOTAL	1,733,801.64

Los rendimientos 2020, se han distribuido y capitalizados en las cuentas individuales con fecha 19 mayo del 2021, en cumplimiento al procedimiento socializado por el BIESS, con aplicación además de la ley tributaria vigente.

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 agosto del 2021, según el siguiente detalle.

DETALLE	VALOR
PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	19,726.31
CUENTAS POR PAGAR EXPARTICIPES	4,630.10
OTRAS PRESTACIONES	28,037.03
IMPUESTOS Y TASAS	826.66
TASA DE ADMINISTRACION BIESS	1,522.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,213.16
TOTAL	56,955.29

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR. - JUBILACION corresponde a los aportes personales de los Ex partícipes que no han retirado los valores, con anterioridad entre 1996 y 2007, que han sido recomendados por las auditorías, y que se ha gestionado la ubicación de las personas por diferentes medios, quedando un saldo de **USD 19.726.31**, comunicado y consultado mediante oficio 148-FJ-2021 de fecha 6 de agosto 2021 a la Superintendencia de Bancos, y emitido criterio para proceder con la extinción de pasivo con más de quince años de antigüedad según respuesta en oficio SB -INCSS-2021-672-O de fecha 20 de agosto del 2021.

CUENTAS POR PAGAR EXPARTICIPES: Se ha procedido a realizar la distribución de rendimientos del año 2020, y son valores que se cancelará a los expartícipes por medio de transferencias una vez que se tenga firmado las actas respectivas y datos bancarios.

OTRAS PRESTACIONES: Se registran valores retenidos por deudas vencidas de expartícipes y que en aplicación de las garantías se retienen valores los mismos que serán devueltos cuando cancelen los deudores su obligación por un valor de **USD. 28.037.03**



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

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

IMPUESTOS Y TASAS., Por registro de impuestos Retenciones de IVA por pagar al SRI con un saldo al 31 de agosto del 2021 de **USD. 826.66**, producto de las retenciones de las facturas de pagos y proveedores del mes.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR., Esta cuenta tiene un valor de **USD. 2.213.16** al 31 de agosto del 2021 y está desglosada de la siguiente manera:

CUENTA	DETALLE	VALOR
239010	PROVEEDORES: Pagos seguros desgravamen e incendios	390.45
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,822.71
	TOTAL	2,213.16

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082, está devengado la provisión con el saldo respectivo.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS

(NO APLICA)

OBLIGACIONES PATRONALES

En este rubro se considera las obligaciones patronales según el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
DECIMO TERCER SUELDO	2,320.56
DECIMO CUARTO SUELDO	99.99
PROVISION POR DESAHUCIO Y JUBILACION	28,983.02
TOTAL	31,403.57

APORTES Y RETENCIONES IESS

En este rubro se considera los aportes y retenciones IESS según el siguiente detalle:

CUENTA	DETALLE	VALOR
250305	RETENCIONES IESS APORTE PATRONAL	345.00
250310	RETENCIONES IESS APORTE PERSONAL	292.40
250315	PRESTAMOS IESS POR PAGAR	527.49
	TOTAL	1,164.89

NOTA 21

OTROS PASIVOS

(NO APLICA)



NOTA 22

3.- PATRIMONIO.

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

CUENTA	DETALLE	VALOR
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	82,959.26
3302	JUBILACIÓN	3,980,443.60
	TOTAL	4,063,402.86

Superávit por Valuaciones corresponde al efecto derivado del ajuste por avalúo de la Oficina No 1203 en el Edificio Torres Whimper, de fecha 23 noviembre del 2020 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 y en base a lo normativa vigente.

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS

En esta cuenta, se registran los valores de la cuenta Otros Aportes Restringidos por un valor de **USD. 3'980,443.60**, perteneciente a **772 ex partícipes** por concepto de aportes patronales y sus rendimientos, que corresponde a:

La cuenta 330200 Aportes y rendimientos patronales, por **USD. 3.490.827.80** que corresponde a 399 ex partícipes que mantienen sus aportes patronales y rendimiento.

La cuenta 330205 Aportes y rendimientos liquidados por un valor de **USD. 41.178.51**, corresponde a 3 ex partícipes.

La cuenta 330210 Aportes y rendimientos ex partícipes de años anteriores por un valor de **USD. 448.437.29** corresponde a 370 ex partícipes.

Los rendimientos 2020, se han distribuido a las cuentas de aportes restringidos con fecha 19 mayo del 2021, en cumplimiento al procedimiento socializado por el BIESS.

En esta cuenta existen aportes patronales entregados por EP Petroecuador al Fondo hasta diciembre del 2008, en cumplimiento a la normativa vigente y los pronunciamientos de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, se realizó un acuerdo con la empresa patronal, y se contrató a 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, con fecha 5 de marzo del 2020 mediante oficio 052 FJ-2020 e insistencias mediante oficios 038 FJ 2021 y 051 FJ 2021 de fecha 23 de Febrero, 12 de Marzo Y 130 FJ-2021 de fecha 20 de julio del 2021 respectivamente, en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y BIESS y la aplicación de la Sentencia emitida por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador del CASO No. 17-14-IN, de fecha 24 de junio del 2020, y en cumplimiento al pronunciamiento de la Superintendencia de Banco, respuesta de EP Petroecuador mediante oficio Nro. PETRO-THU-2021-0602-0 de fecha 18 de agosto del 2021, sin un pronunciamiento efectivo.



FONDO DE CESANTIA Y JUBILACION ESPECIAL DE PETROECUADOR FCPC

El registro de Aportes Restringidos dentro del patrimonio y no en una cuenta del pasivo ha sido consultado a la Superintendencia de Bancos mediante oficios No. 0168 FJ-2020 y 058.FJ-2021 de 20 de octubre 2020 y 26 de marzo 2021, sin recibir el pronunciamiento respectivo.

Es importante señalar que el rendimiento de los aportes patronales registrados de exparticipes del Fondo, deudores de créditos concedidos antes del 2015, podría significar a futuro la compensación del 80% de cartera vencida y castigada a AGOSTO, y calificados en categoría "D" y "E".

NOTA 24

RESULTADOS

La cuenta de excedentes del periodo que corresponden a AGOSTO 2021 se presenta de la siguiente manera:

INGRESOS	USD.	326.467.91
GASTOS	USD.	224.420.42
EXCEDENTE DEL PERIODO	USD.	102.047.49

NOTA 25

4.- GASTOS.

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de las actividades operativas del Fondo, al 31 de agosto de 2021, representan un valor de **USD 224.420.42**; correspondientes a pérdida en valuación de inversiones no privativas, 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

La cuenta 410230 corresponden a la baja de acciones la Favorita conforme a la valoración que realizada por la Bolsa de Valores por un valor de USD. 44.727.32 y la baja de las acciones de Holcim por el valor de USD. 29.610.

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:

DETALLE	VALOR
REMUNERACIONES O SALARIO	24,752.64
DÉCIMOS SUELDOS	2,862.76
APORTE PATRONAL	2,760.00
FONDO DE RESERVA	2,061.92
JUBILACION PATRONAL	3,559.68
DESAHUCIO O DESPIDO	973.20
TOTAL	36,970.20



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, y los honorarios de gerente, auditoría interna y asesoría legal en consideración al presupuesto vigente con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,564.19
INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,709.50
HONORARIOS A PROFESIONALES	29,792.44
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,245.70
GASTOS DE INFORMÁTICA	10,562.72
TOTAL	45,874.55

NOTA 29

GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este grupo de cuenta se registra por servicios bancarios, cuyo valor es de USD 352.13.

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	457.93
460110	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4,883.69
460190	OTROS GASTOS IVA	5,961.08
	TOTAL	11,302.70

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	GASTOS DE DEPRECIACION	7,474.90
4702	AMORTIZACIONES	2,090.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	32,897.31
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	12,682.10
4801	PRIMAS DE SEGUROS	321.61
4890	OTROS GASTOS	117.60
		55,144.31



- El **gasto por depreciación** comprende a la depreciación de los activos fijos del Fondo de acuerdo con la vida útil y la revalorización respectiva según el listado de los bienes.
- Las **provisiones en inversiones privativas** corresponden a las provisiones efectuadas por préstamos quirografarios e hipotecarios, parametrizados dentro del sistema contable para la clasificación y calificación de la cartera en aplicación de la resolución 740.
- La **provisión de cuentas por cobrar** corresponde al registro parcial de los valores pendientes a cobro a los exparticipes cuya cartera fue castigada, previa autorización de la Superintendencia de Bancos registrada con fecha 01 de junio del 2021, y cumplir los procedimientos contables vigentes.

NOTA 32

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los rubros registrados en la cuenta "**otros gastos y pérdidas**" corresponden por diferencias seguros, otros gastos, pago firma electrónica, sumando USD. 117.60.

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 AGOSTO del 2021.

DETALLE	VALOR
PON INVERSIONES NO PRIVATIVAS	153,403.46
POR INVERSIONES PRIVATIVAS	65,120.53
GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	56,216.96
INGRESOS VARIOS: REVERSION DE PROVISIONES	51,726.96
TOTAL	326,467.91

- 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 participes 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 AGOSTO de 2021 es de USD 65.120.53.

DETALLE	VALOR
QUIROGRAFARIOS	33,849.15
HIPOTECARIOS	31,271.38
TOTAL	65,120.53

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 193 socios activos en el Fondo.

Con lo expuesto en estas notas, se ha procedido a cerrar el balance de AGOSTO del 2021.

Atentamente,

Lcda. Ximena Torres
CPA. CONTADORA
Fondo de Cesantía y Jubilación Especial
Petroecuador FCPC

Aprobado,

Ing. Rosa Cecilia Calderón Espinosa
Representante Legal – Administración BIESS
Fondo de Cesantía y Jubilación Especial
Petroecuador FCPC

Quito, septiembre 06 del 2021

NÚMERO DEL FCPC: 1791718720001

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

ACTIVO					
MES	AGOSTO 2020	AGOSTO 2021	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6,190,567.99	\$ 5,988,775.74	\$ (201,792.25)	Decrecimiento por liquidaciones de créditos por salidas de participes de Petroecuador	

UTILIDAD					
MES	AGOSTO 2020	AGOSTO 2021	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 79,194.00	\$ 102,047.49	\$ 22,853.49	Disminución provisiones de cartera vencida conforme a la normativa vigente.	

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	AGOSTO 2020	AGOSTO 2021	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2,188,177.15	\$ 1,733,801.64	\$ (454,375.51)	Liquidaciones de aportes personales por salidas de participes de Petroecuador. Reclasificación de aportes patronales a restringidos.	Campaña nuevos participes

GASTO					
MES	AGOSTO 2020	AGOSTO 2021	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 264,826.78	\$ 224,420.42	\$ (40,406.36)	Se optimiza los gastos, según presupuesto aprobado por el BIESS ejercicio 2021. Menos provisiones cartera	

INGRESO					
MES	AGOSTO 2020	521791.15	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 344,020.78	\$ 326,467.91	\$ (17,552.87)	Variación en valoración de las acciones la Favorita y Holcim. No inversiones en el sector no financiero privado	

Ximena Torres

Lcda. F. Ximena Torres G.
CONTADORA
FOJUPEC

Rosa Cecilia Calderón E.

Ing. Rosa Cecilia Calderón E.
REPRESENTANTE LEGAL BIESS

Quito, septiembre 06 del 2021