

**Fondo Complementario Previsional Cerrado**

Quito D.M., 07 de septiembre de 2021  
Oficio No. 075-FCPC CSFL-2021

Ingeniera  
Cristina Margarita Luna Viera  
**COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS**  
**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- BIESS**  
Presente. -

**Asunto:** “Estados Financieros agosto de 2021”

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. 280-2016-F y en atención al Oficio Nro.BIESS-CFCO-2021-0252 suscrito el 21 de abril de 2021 por la Coordinadora de Fondos Complementarios del BIESS; me permito remitir los Estados Financieros y Estados de Resultados con sus respectivas notas explicativas con corte al 31 de agosto de 2021 del FCPC de Cesantía de los Servidores de la Función Legislativa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. David Vladimir Zambrano Cabrera  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
C.C. 170798708-5  
[dzc\\_66@hotmail.es](mailto:dzc_66@hotmail.es)  
(593)984688735

# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **MES AGOSTO 2021**

**F.C.P.C. DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES**  
**LA FUNCIÓN LEGISLATIVA (12)**

RUC: 1791749162001

Atención:

Ingeniera

CRISTINA MARGARITA LUNA VIERA

**Coordinadora de Fondos Complementarios**

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

| INFORMACIÓN F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA | Nro. 12                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                 | AGOSTO DE 2021                                                                         |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                  |                                                                                        |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                  | 75                                                                                     |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                  | 1                                                                                      |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                    | 76                                                                                     |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                 | 77                                                                                     |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                            | 102,820.00                                                                             |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                |                                                                                        |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                       | BOLAÑOS PALMA BYRON STALIN                                                             |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                          | <a href="mailto:byron.bolanos@atlconsultores.com">byron.bolanos@atlconsultores.com</a> |
| NÚMERO DE CELULAR                                                           | 0986063006                                                                             |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                          | ZAMBRANO CABRERA DAVID VLADIMIR                                                        |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                          | <a href="mailto:dzc_66@hotmail.es">dzc_66@hotmail.es</a>                               |
| NÚMERO DE CELULAR                                                           | 0984688735                                                                             |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                          | CALLE LUIS SAA N14-112 Y PIEDRAHITA                                                    |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                    | (02)3991185                                                                            |

---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
ECUACIÓN CONTABLE  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

|               |   |               |   |                   |
|---------------|---|---------------|---|-------------------|
| <b>ACTIVO</b> | + | <b>GASTOS</b> |   |                   |
| 885,270.68    | + | 19,281.98     | = | <b>904,552.66</b> |

|                |   |                   |   |                 |                     |
|----------------|---|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| <b>PASIVOS</b> | + | <b>PATRIMONIO</b> | + | <b>INGRESOS</b> |                     |
| 864,332.10     | + | -                 | + | 40,220.56       | = <b>904,552.66</b> |

ING. DAVID ZAMBRANO  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. BYRON BOLAÑOS  
CONTADOR

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                     | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                    |              | <b>885,270.68</b> |
| <b>11</b>     | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b>     | <b>288,744.30</b> |
| <b>1101</b>   | <b>CAJA</b>                                                       |              | <b>100.00</b>     |
| 110105        | Efectivo                                                          |              | -                 |
| 110110        | Caja chica                                                        |              | 100.00            |
| <b>1102</b>   | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |              | <b>288,644.30</b> |
| 110205        | Bancos e instituciones financieras locales                        |              | 288,644.30        |
| 110210        | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |              | -                 |
| 110215        | Remesas en tránsito                                               |              | -                 |
| <b>1103</b>   | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |              | <b>-</b>          |
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b>     | <b>-</b>          |
| <b>1201</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |              | <b>-</b>          |
| 120105        | Certificados de depósito                                          |              | -                 |
| 120110        | Pólizas de acumulación                                            |              | -                 |
| 120115        | Valores de titularización                                         |              | -                 |
| 120120        | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |              | -                 |
| 120125        | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |              | -                 |
| 120130        | Reportos financieros                                              |              | -                 |
| 120135        | Reporto bursátil                                                  |              | -                 |
| 120190        | Otras                                                             |              | -                 |
| <b>1202</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |              | <b>-</b>          |
| 120205        | Valores de titularización                                         |              | -                 |
| 120210        | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |              | -                 |
| 120215        | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |              | -                 |
| 120220        | Reportos bursátiles                                               |              | -                 |
| 120290        | Otras                                                             |              | -                 |
| <b>1203</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |              | <b>-</b>          |
| 120305        | Certificados de depósito                                          |              | -                 |
| 120310        | Pólizas de acumulación                                            |              | -                 |
| 120315        | Valores de titularización                                         |              | -                 |
| 120320        | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |              | -                 |
| 120325        | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |              | -                 |
| <b>1204</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |              | <b>-</b>          |
| 120405        | Valores de titularización                                         |              | -                 |
| 120410        | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |              | -                 |
| 120415        | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |              | -                 |
| <b>1205</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |              | <b>-</b>          |
| 120505        | Valores de titularización                                         |              | -                 |
| 120510        | Acciones                                                          |              | -                 |
| <b>1206</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |              | <b>-</b>          |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 120605        | Valores de titularización                                 |              | -                 |
| 120610        | Acciones                                                  |              | -                 |
| <b>1299</b>   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>       |              | -                 |
| 129905        | (Inversiones renta fija sector financiero privado)        |              | -                 |
| 129910        | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)     |              | -                 |
| 129915        | (Inversiones renta fija sector financiero público)        |              | -                 |
| 129920        | (Inversiones renta fija sector no financiero público)     |              | -                 |
| 129925        | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    |              | -                 |
| 129930        | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |              | -                 |
| 129990        | (Provisión general)                                       |              |                   |
| <b>13</b>     | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>3</b>     | <b>576,247.80</b> |
| 1301          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |              | 581,718.39        |
| 1302          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |              | -                 |
| 1303          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |              | -                 |
| 1304          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |              | -                 |
| 1305          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |              | -                 |
| 1306          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |              | -                 |
| 1307          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |              | -                 |
| 1308          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |              | -                 |
| 1309          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |              | -                 |
| 1310          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |              | -                 |
| 1311          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |              | -                 |
| 1312          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |              | -                 |
| <b>1399</b>   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          |              | <b>-5,470.59</b>  |
| 139905        | (Quirografarios)                                          |              | -5,470.59         |
| 139910        | (Prendarios)                                              |              |                   |
| 139915        | (Hipotecarios)                                            |              | -                 |
| 139990        | (Provisión general)                                       |              |                   |
| <b>14</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>4</b>     | <b>20,222.58</b>  |
| <b>1401</b>   | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |              | -                 |
| 140105        | Inversiones renta fija sector financiero privado          |              | -                 |
| 140110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |              | -                 |
| 140115        | Inversiones renta fija sector financiero público          |              | -                 |
| 140120        | Inversiones renta fija sector no financiero público       |              | -                 |
| 140125        | Inversiones renta variable sector financiero privado      |              | -                 |
| 140130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |              | -                 |
| <b>1402</b>   | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |              | -                 |
| 140205        | Intereses por préstamos quirografarios                    |              | -                 |
| 140210        | Intereses por préstamos prendarios                        |              | -                 |
| 140215        | Intereses por préstamos hipotecarios                      |              | -                 |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                           | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>1403</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                   |              | <b>1,375.00</b>  |
| 140305        | Préstamos                                               |              | -                |
| 140310        | Anticipos de sueldos                                    |              | 1,375.00         |
| 140390        | Otros conceptos                                         |              | -                |
| <b>1404</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>               |              | <b>-</b>         |
| 140405        | Inversiones renta fija sector financiero privado        |              | -                |
| 140410        | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |              | -                |
| 140415        | Inversiones renta fija sector financiero público        |              | -                |
| 140420        | Inversiones renta fija sector no financiero público     |              | -                |
| 140425        | Inversiones renta variable sector financiero privado    |              | -                |
| 140430        | Inversiones renta variable sector no financiero privado |              | -                |
| <b>1405</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                               |              | <b>-</b>         |
| 140505        | Aportes                                                 |              | -                |
| 140510        | Préstamos                                               |              | -                |
| <b>1490</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                        |              | <b>18,847.58</b> |
| 149005        | Cheques protestados y rechazados                        |              | -                |
| 149010        | Arrendatarios                                           |              | -                |
| 149015        | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                  |              | 17,744.65        |
| 149090        | Otros                                                   |              | 1,102.93         |
| <b>1499</b>   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>            |              | <b>-</b>         |
| 149905        | (Provisiones intereses inversiones privativas)          |              | -                |
| 149910        | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)    |              | -                |
| 149915        | (Provisiones inversiones privativas vencidas)           |              | -                |
| 149920        | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                  |              | -                |
| 149990        | (Provisión general)                                     |              | -                |
| <b>15</b>     | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>             | <b>5</b>     | <b>-</b>         |
| <b>1501</b>   | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                          |              | <b>-</b>         |
| 150105        | Terrenos para urbanizar                                 |              | -                |
| 150110        | Terrenos para edificar                                  |              | -                |
| 150115        | Obras de urbanización                                   |              | -                |
| 150120        | Obras de edificación                                    |              | -                |
| <b>1502</b>   | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                             |              | <b>-</b>         |
| 150205        | Inmuebles disponibles para la venta                     |              | -                |
| 150210        | Inmuebles para arrendar                                 |              | -                |
| 150299        | (Depreciación inmuebles para arrendar)                  |              | -                |
| <b>1599</b>   | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>              |              | <b>-</b>         |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                               | <b>6</b>     | <b>56.00</b>     |
| <b>1601</b>   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                 |              | <b>-</b>         |
| 160105        | Terrenos                                                |              | -                |
| 160110        | Edificios                                               |              | -                |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 160115        | Construcciones y remodelaciones en curso                                  |              | -                |
| <b>1602</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                     |              | <b>1,059.54</b>  |
| 160205        | Muebles y enseres                                                         |              | -                |
| 160210        | Equipo de oficina                                                         |              | 308.54           |
| 160215        | Equipo de computación                                                     |              | 751.00           |
| 160220        | Vehículos                                                                 |              | -                |
| 160290        | Otros                                                                     |              | -                |
| <b>1699</b>   | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                           |              | <b>-1,003.54</b> |
| 169905        | (Edificios)                                                               |              | -                |
| 169910        | (Muebles y enseres)                                                       |              | -                |
| 169915        | (Equipo de oficina)                                                       |              | -308.54          |
| 169920        | (Equipo de computacion)                                                   |              | -695.00          |
| 169925        | (Vehiculos)                                                               |              | -                |
| 169990        | (Otros)                                                                   |              | -                |
| <b>17</b>     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |              | <b>-</b>         |
| <b>1701</b>   | <b>TERRENOS</b>                                                           |              | <b>-</b>         |
| <b>1702</b>   | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |              | <b>-</b>         |
| <b>1703</b>   | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |              | <b>-</b>         |
| <b>1704</b>   | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |              | <b>-</b>         |
| <b>1705</b>   | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |              | <b>-</b>         |
| <b>1790</b>   | <b>OTROS</b>                                                              |              | <b>-</b>         |
| <b>1799</b>   | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |              | <b>-</b>         |
| 179905        | (Edificios)                                                               |              | -                |
| 179910        | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |              | -                |
| 179915        | (Unidades de transporte)                                                  |              | -                |
| 179920        | (Títulos valores)                                                         |              | -                |
| 179990        | (Otros)                                                                   |              | -                |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      |              | <b>-</b>         |
| <b>1901</b>   | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |              | <b>-</b>         |
| 190105        | Anticipos a Contratistas                                                  |              | -                |
| 190110        | Anticipos a Proveedores                                                   |              | -                |
| 190115        | Arriendos                                                                 |              | -                |
| 190120        | Seguros                                                                   |              | -                |
| 190190        | Otros                                                                     |              | -                |
| 190199        | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |              | -                |
| <b>1902</b>   | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |              | <b>-</b>         |
| 190205        | Licencias y programas de computación                                      |              | -                |
| 190210        | Gastos de adecuación                                                      |              | -                |
| 190290        | Otros                                                                     |              | -                |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                  | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 190299        | (Amortización acumulada gastos anticipados)    |              | -                 |
| <b>1903</b>   | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                    |              | -                 |
| 190305        | Inversiones no privativas                      |              | -                 |
| 190310        | Inversiones privativas                         |              | -                 |
| 190315        | Proyectos inmobiliarios                        |              | -                 |
| 190320        | Proyectos terminados                           |              | -                 |
| 190325        | Propiedad y equipo                             |              | -                 |
| 190330        | Fideicomisos de administración                 |              | -                 |
| 190335        | Fideicomisos en garantía                       |              | -                 |
| <b>1990</b>   | <b>OTROS</b>                                   |              | -                 |
| 199005        | Faltantes de caja                              |              | -                 |
| 199090        | Otros activos                                  |              | -                 |
| 1999          | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          |              | -                 |
| 199905        | (Derechos fiduciarios)                         |              | -                 |
| 199990        | (Otros)                                        |              | -                 |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                 | <b>7</b>     | <b>864,332.10</b> |
| <b>21</b>     | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       |              | <b>857,399.80</b> |
| <b>2101</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                |              | <b>857,399.80</b> |
| 210105        | Aportes personales                             |              | 786,710.60        |
| 210110        | Aportes patronales                             |              | 68,338.64         |
| 210115        | Aporte personal adicional                      |              | -                 |
| 210120        | Aportes retiro voluntario cesantía             |              | 2,350.56          |
| <b>2102</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                              |              | -                 |
| 210205        | Aportes personales                             |              | -                 |
| 210210        | Aportes patronales                             |              | -                 |
| 210215        | Aporte adicional personal                      |              | -                 |
| 210220        | Aportes retiro voluntario con relación laboral |              | -                 |
| 210225        | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |              | -                 |
| <b>22</b>     | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      |              | -                 |
| <b>2201</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                |              | -                 |
| 220105        | Aportes personales                             |              | -                 |
| 220110        | Aportes patronales                             |              | -                 |
| 220115        | Aporte personal adicional                      |              | -                 |
| <b>2202</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                              |              | -                 |
| 220205        | Aportes personales                             |              | -                 |
| 220210        | Aportes patronales                             |              | -                 |
| 220215        | Aporte personal adicional                      |              | -                 |
| <b>23</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>8</b>     | <b>4,180.13</b>   |
| <b>2301</b>   | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>       |              | <b>3,150.29</b>   |
| 230105        | Cesantía                                       |              | -                 |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                                 | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 230110        | Jubilación                                                                    |              | -               |
| 230115        | Otras prestaciones                                                            |              | 3,150.29        |
| <b>2302</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |              | -               |
| 230205        | Aportes                                                                       |              | -               |
| 230210        | Préstamos                                                                     |              | -               |
| <b>2303</b>   | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |              | -               |
| 230305        | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |              | -               |
| 230390        | Otros                                                                         |              | -               |
| <b>2304</b>   | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |              | -               |
| 230405        | Impuestos municipales                                                         |              | -               |
| 230410        | Retenciones IVA                                                               |              | -               |
| 230490        | Otros                                                                         |              | -               |
| <b>2305</b>   | <b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>                                           |              | <b>639.39</b>   |
| 230501        | Tasa de Administración BIESS                                                  |              | 639.39          |
| <b>2390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |              | <b>390.45</b>   |
| 239005        | Intereses por pagar                                                           |              | -               |
| 239010        | Proveedores                                                                   |              | 390.45          |
| 239015        | Honorarios por pagar                                                          |              | -               |
| 239020        | Servicios básicos por pagar                                                   |              | -               |
| 239025        | Dietas                                                                        |              | -               |
| 239030        | Cheques girados no cobrados                                                   |              | -               |
| 239090        | Otras cuentas por pagar                                                       |              | -               |
| <b>24</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |              | -               |
| <b>2401</b>   | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |              | -               |
| <b>2402</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |              | -               |
| <b>2403</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |              | -               |
| <b>2490</b>   | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |              | -               |
| <b>25</b>     | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                | <b>9</b>     | <b>1,281.17</b> |
| <b>2501</b>   | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |              | -               |
| <b>2502</b>   | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |              | 520.91          |
| <b>2503</b>   | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |              | 337.05          |
| <b>2504</b>   | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |              | 54.15           |
| <b>2505</b>   | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |              | 369.06          |
| <b>2506</b>   | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |              | -               |
| <b>2507</b>   | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |              | -               |
| <b>2590</b>   | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |              | -               |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          | <b>10</b>    | <b>1,471.00</b> |
| <b>2901</b>   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |              | -               |
| 290105        | Intereses recibidos por anticipado                                            |              | -               |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                           | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 290110        | Arriendos recibidos por anticipado                                      |              | -                 |
| 290115        | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |              | -                 |
| 290120        | Jubilación patronal de empleados                                        |              | -                 |
| 290190        | Otros                                                                   |              | -                 |
| <b>2903</b>   | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>         |              | -                 |
| 290305        | Terrenos urbanizados                                                    |              | -                 |
| 290310        | Inmuebles                                                               |              | -                 |
| <b>2904</b>   | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                 |              | <b>1,471.00</b>   |
| <b>2990</b>   | <b>OTROS</b>                                                            |              | -                 |
| 299005        | Sobrantes de caja                                                       |              | -                 |
| 299090        | Varios                                                                  |              | -                 |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                                       | <b>11</b>    | -                 |
| <b>31</b>     | <b>RESERVAS</b>                                                         |              | -                 |
| <b>3101</b>   | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                              |              | -                 |
| <b>32</b>     | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                                        |              | -                 |
| <b>3201</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>                           |              | -                 |
| <b>3202</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>               |              | -                 |
| <b>33</b>     | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                       |              | -                 |
| <b>3301</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                         |              | -                 |
| <b>3302</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                       |              | -                 |
| <b>34</b>     | <b>RESULTADOS</b>                                                       |              | -                 |
| <b>3401</b>   | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                            |              | -                 |
| <b>3402</b>   | <b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>                                            |              | -                 |
| <b>3403</b>   | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                         |              | -                 |
| <b>3404</b>   | <b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>                                         |              | -                 |
| <b>2 + 3</b>  | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                                              |              | <b>864,332.10</b> |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                                                       |              | -                 |

**ING. DAVID ZAMBRANO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**LCDO. BYRON BOLAÑOS**  
**CONTADOR**

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                    | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>4</b>      | <b>GASTOS</b>                                                    |              | <b>19,281.98</b> |
| <b>41</b>     | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |              | -                |
| <b>4101</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |              | -                |
| 410105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |              | -                |
| 410110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |              | -                |
| 410115        | Inversiones renta fija sector financiero público                 |              | -                |
| 410120        | Inversiones renta fija sector no financiero público              |              | -                |
| 410125        | Inversiones renta variable sector financiero privado             |              | -                |
| 410130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |              | -                |
| <b>4102</b>   | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |              | -                |
| 410205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |              | -                |
| 410210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |              | -                |
| 410215        | Inversiones renta fija sector financiero público                 |              | -                |
| 410220        | Inversiones renta fija sector no financiero público              |              | -                |
| 410225        | Inversiones renta variable sector financiero privado             |              | -                |
| 410230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |              | -                |
| <b>4103</b>   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |              | -                |
| 410305        | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |              | -                |
| 410310        | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |              | -                |
| 410315        | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |              | -                |
| 410320        | Pérdida por disposición de vehículos                             |              | -                |
| <b>4104</b>   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |              | -                |
| 410405        | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |              | -                |
| 410410        | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |              | -                |
| 410415        | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |              | -                |
| <b>4105</b>   | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |              | -                |
| 410505        | Inversiones no privativas                                        |              | -                |
| 410510        | Inversiones privativas                                           |              | -                |
| 410515        | Proyectos inmobiliarios                                          |              | -                |
| 410520        | Proyectos terminados                                             |              | -                |
| 410525        | Fideicomisos de administración                                   |              | -                |
| 410530        | Fideicomisos en garantía                                         |              | -                |
| <b>43</b>     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        | <b>12</b>    | <b>7,041.21</b>  |
| <b>4301</b>   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |              | <b>7,041.21</b>  |
| 430105        | Remuneraciones o salario                                         |              | 5,200.00         |
| 430110        | Remuneración extraordinaria                                      |              | -                |
| 430115        | Décimos sueldos                                                  |              | 700.04           |
| 430120        | Aporte Patronal                                                  |              | 707.97           |
| 430125        | Fondo de reserva                                                 |              | 433.20           |
| 430130        | Jubilación patronal                                              |              | -                |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                               | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 430135        | Por desahucio o despido                                     |              | -                |
| 430140        | Uniformes                                                   |              | -                |
| 430145        | Gastos de representación                                    |              | -                |
| 430190        | Otros                                                       |              | -                |
| <b>44</b>     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | <b>13</b>    | <b>10,495.08</b> |
| <b>4401</b>   | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |              | <b>402.46</b>    |
| 440105        | Servicios básicos                                           |              | -                |
| 440110        | Servicio transporte personal                                |              | -                |
| 440115        | Movilizaciones                                              |              | 402.46           |
| 440120        | Impresión, reproducción y publicaciones                     |              | -                |
| 440125        | Servicios de vigilancia                                     |              | -                |
| 440130        | Servicios de aseo y limpieza                                |              | -                |
| 440190        | Otros servicios generales                                   |              | -                |
| <b>4402</b>   | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  |              | <b>-</b>         |
| 440205        | Pasajes en el interior                                      |              | -                |
| 440210        | Pasajes para el exterior                                    |              | -                |
| 440215        | Viáticos y subsistencias internas                           |              | -                |
| 440220        | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |              | -                |
| <b>4403</b>   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |              | <b>-</b>         |
| 440305        | Mantenimiento de terrenos                                   |              | -                |
| 440310        | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |              | -                |
| 440315        | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |              | -                |
| 440320        | Mantenimiento de vehículos                                  |              | -                |
| 440390        | Otras                                                       |              | -                |
| <b>4404</b>   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |              | <b>-</b>         |
| 440405        | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |              | -                |
| 440410        | Arrendamiento de vehículos                                  |              | -                |
| 440415        | Arrendamientos de equipos informáticos                      |              | -                |
| 440420        | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  |              | -                |
| 440490        | Otros                                                       |              | -                |
| <b>4405</b>   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |              | <b>9,600.00</b>  |
| 440505        | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |              | -                |
| 440510        | Servicios de auditoría externa                              |              | 950.00           |
| 440515        | Servicios profesionales                                     |              | 8,650.00         |
| 440520        | Diseño de proyectos no ejecutados                           |              | -                |
| <b>4406</b>   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |              | <b>92.62</b>     |
| 440605        | Material de Oficina                                         |              | 29.62            |
| 440610        | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |              | 63.00            |
| <b>4407</b>   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |              | <b>400.00</b>    |
| 440705        | Desarrollo de sistemas informáticos                         |              | -                |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                            | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>    |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 440710        | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos         |              | 400.00          |
| 440790        | Otros                                                    |              | -               |
| <b>45</b>     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                   | <b>14</b>    | <b>85.19</b>    |
| <b>4501</b>   | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                 |              | -               |
| 450105        | Comisión en compra o venta de inversiones                |              | -               |
| 450110        | Prima en compra de inversiones                           |              | -               |
| <b>4502</b>   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                |              | <b>85.19</b>    |
| 450205        | Intereses en préstamos                                   |              | -               |
| 450210        | Gastos bancarios                                         |              | 85.19           |
| <b>4503</b>   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                  |              | -               |
| <b>4504</b>   | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b> |              | -               |
| <b>46</b>     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                              | <b>15</b>    | <b>1,616.94</b> |
| <b>4601</b>   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                 |              | <b>1,616.94</b> |
| 460105        | Impuestos y tasas                                        |              | 1,208.64        |
| 460110        | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros   |              | 408.30          |
| 460190        | Otros                                                    |              | -               |
| <b>47</b>     | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>      | <b>16</b>    | <b>31.50</b>    |
| <b>4701</b>   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                            |              | <b>31.50</b>    |
| 470105        | Depreciación inmuebles para arrendar                     |              | -               |
| 470110        | Depreciación edificios                                   |              | -               |
| 470115        | Depreciación muebles y enseres                           |              | -               |
| 470120        | Depreciación equipos de oficina                          |              | -               |
| 470125        | Depreciación equipos de computación                      |              | 31.50           |
| 470130        | Depreciación vehículos                                   |              | -               |
| <b>4702</b>   | <b>AMORTIZACIONES</b>                                    |              | -               |
| 470205        | Pagos anticipados                                        |              | -               |
| 470210        | Gastos anticipados                                       |              | -               |
| <b>4703</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |              | -               |
| 470390        | Provisión general                                        |              | -               |
| <b>4704</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                |              | -               |
| 470405        | Por préstamos quirografarios                             |              | -               |
| 470410        | Por préstamos prendarios                                 |              | -               |
| 470415        | Por préstamos hipotecarios                               |              | -               |
| 470490        | Provisión general                                        |              | -               |
| <b>4705</b>   | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                    |              | -               |
| 470505        | Rendimientos inversiones no privativas                   |              | -               |
| 470510        | Intereses inversiones privativas                         |              | -               |
| 470515        | Inversiones no privativas vencidas                       |              | -               |
| 470520        | Otras cuentas por cobrar                                 |              | -               |
| 470590        | Provisión general                                        |              | -               |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                        | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>4706</b>   | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |              | -                |
| 470605        | Proyectos inmobiliarios                                              |              | -                |
| 470610        | Inmuebles disponibles para la venta                                  |              | -                |
| <b>4707</b>   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |              | -                |
| 470705        | Terrenos                                                             |              | -                |
| 470710        | Edificios                                                            |              | -                |
| 470715        | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |              | -                |
| 470720        | Unidades de transporte                                               |              | -                |
| 470725        | Títulos valores                                                      |              | -                |
| 470790        | Otros                                                                |              | -                |
| <b>4708</b>   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |              | -                |
| 470805        | Derechos fiduciarios                                                 |              | -                |
| 470890        | Otros                                                                |              | -                |
| <b>48</b>     | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       | <b>17</b>    | <b>12.06</b>     |
| <b>4801</b>   | <b>SEGUROS</b>                                                       |              | -                |
| <b>4890</b>   | <b>OTROS</b>                                                         |              | <b>12.06</b>     |
| 489005        | Gasto custodia de valores                                            |              | -                |
| 489090        | Otros                                                                |              | 12.06            |
| <b>5</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>18</b>    | <b>40,220.56</b> |
| <b>51</b>     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              |              | <b>40,220.56</b> |
| <b>5101</b>   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |              | <b>5,256.90</b>  |
| 510105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | 5,256.90         |
| 510110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              |                  |
| 510115        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | -                |
| 510120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | -                |
| 510125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | -                |
| 510130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | -                |
| <b>5102</b>   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    |              | <b>31,180.28</b> |
| 510205        | Quirografarios                                                       |              | 31,180.28        |
| 510210        | Prendarios                                                           |              | -                |
| 510215        | Hipotecarios                                                         |              | -                |
| <b>5190</b>   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |              | <b>3,783.38</b>  |
| <b>52</b>     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                      |              | -                |
| <b>5201</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |              | -                |
| 520105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | -                |
| 520110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              | -                |
| 520115        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | -                |
| 520120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | -                |
| 520125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | -                |
| 520130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | -                |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                          | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>5202</b>   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |              | -                   |
| 520205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |              | -                   |
| 520210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |              | -                   |
| 520215        | Inversiones renta fija sector financiero público                       |              | -                   |
| 520220        | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |              | -                   |
| 520225        | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |              | -                   |
| 520230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |              | -                   |
| <b>5203</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |              | -                   |
| 520305        | Quirografarios                                                         |              | -                   |
| 520310        | Prendarios                                                             |              | -                   |
| 520315        | Hipotecarios                                                           |              | -                   |
| <b>5204</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |              | -                   |
| 520405        | Ganancia por disposición de terrenos                                   |              | -                   |
| 520410        | Ganancia por disposición de edificios                                  |              | -                   |
| 520415        | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |              | -                   |
| 520420        | Ganancia por disposición de vehículos                                  |              | -                   |
| <b>5205</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |              | -                   |
| <b>5206</b>   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |              | -                   |
| 520605        | Inversiones no privativas                                              |              | -                   |
| 520610        | Inversiones privativas                                                 |              | -                   |
| 520615        | Proyectos inmobiliarios                                                |              | -                   |
| 520620        | Proyectos terminados                                                   |              | -                   |
| 520625        | Fideicomisos de administración                                         |              | -                   |
| 520630        | Fideicomisos en garantía                                               |              | -                   |
| <b>53</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |              | -                   |
| <b>5301</b>   | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |              | -                   |
| <b>5302</b>   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |              | -                   |
| <b>5303</b>   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |              | -                   |
| <b>5390</b>   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |              | -                   |
| 539005        | Reversión de provisiones                                               |              | -                   |
| 539090        | Otros ingresos                                                         |              | -                   |
| <b>59</b>     | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |              | -                   |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                | <b>19</b>    | -                   |
| <b>71</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |              | <b>1,000,464.02</b> |
| <b>7101</b>   | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |              | <b>1,000,464.02</b> |
| 710105        | Pagarés                                                                |              | 1,000,464.02        |
| 710110        | Prendas                                                                |              | -                   |
| 710115        | Hipoteca                                                               |              | -                   |
| 710190        | Otros                                                                  |              | -                   |
| <b>7102</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                                  |              | -                   |

**ESTRUCTURA B17**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                         | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>         |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 710205        | Títulos Valores                                       |              | -                    |
| 710210        | Cartera de créditos                                   |              | -                    |
| 710215        | Bienes inmuebles                                      |              | -                    |
| 710290        | Otros                                                 |              | -                    |
| <b>7103</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |              | -                    |
| 710305        | Inversiones no privativas                             |              | -                    |
| 710310        | Inversiones privativas                                |              | -                    |
| 710315        | Cuentas por cobrar                                    |              | -                    |
| 710390        | Otros activos                                         |              | -                    |
| <b>7104</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |              | -                    |
| 710405        | Inversiones no privativas                             |              | -                    |
| 710410        | Inversiones privativas                                |              | -                    |
| 710415        | Cuentas por cobrar                                    |              | -                    |
| 710490        | Otros activos                                         |              | -                    |
| <b>7105</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |              | -                    |
| 710505        | Bienes muebles                                        |              |                      |
| 710510        | Bienes inmuebles                                      |              | -                    |
| 710590        | Otros                                                 |              | -                    |
| <b>7190</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |              |                      |
| <b>72</b>     | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          |              | <b>-1,000,464.02</b> |
| <b>7201</b>   | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |              | <b>-1,000,464.02</b> |
| <b>7202</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |              | -                    |
| <b>7203</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |              | -                    |
| <b>7204</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |              | -                    |
| <b>7205</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |              | -                    |
| <b>7290</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |              | -                    |
| <b>73</b>     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>        |              | -                    |
| <b>7301</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |              | -                    |
| <b>7302</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>                       |              | -                    |
| <b>7303</b>   | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                     |              | -                    |
| <b>7304</b>   | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b> |              | -                    |
| <b>7390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              |              | -                    |
| <b>74</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>  |              | -                    |
| <b>7401</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |              | -                    |
| 740105        | Documentos en garantía                                |              | -                    |
| 740110        | Vehículos en garantía                                 |              | -                    |
| 740115        | Bienes inmuebles en garantía                          |              | -                    |
| 740120        | Otros bienes en garantía                              |              | -                    |
| 740125        | En comodato                                           |              | -                    |
| <b>7402</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                       |              | -                    |

**ESTRUCTURA B17****F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021****CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 740205        | Inversiones renta fija sector financiero privado          |              | -            |
| 740208        | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |              | -            |
| 740211        | Inversiones renta fija sector financiero público          |              | -            |
| 740214        | Inversiones renta fija sector no financiero público       |              | -            |
| 740217        | Inversiones renta variable sector financiero privado      |              | -            |
| 740220        | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |              | -            |
| 740223        | Préstamos quirografarios por vencer                       |              | -            |
| 740226        | Préstamos quirografarios renovados                        |              | -            |
| 740229        | Préstamos quirografarios reestructurados                  |              | -            |
| 740232        | Préstamos quirografarios vencidos                         |              | -            |
| 740235        | Préstamos prendarios por vencer                           |              | -            |
| 740238        | Préstamos prendarios renovados                            |              | -            |
| 740241        | Préstamos prendarios reestructurados                      |              | -            |
| 740244        | Préstamos prendarios vencidos                             |              | -            |
| 740247        | Préstamos hipotecarios por vencer                         |              | -            |
| 740250        | Préstamos hipotecarios renovados                          |              | -            |
| 740253        | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |              | -            |
| 740256        | Préstamos hipotecarios vencidos                           |              | -            |
| <b>7403</b>   | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |              | -            |
| 740305        | Inversiones no privativas                                 |              | -            |
| 740310        | Inversiones privativas                                    |              | -            |
| 740315        | Cuentas por cobrar                                        |              | -            |
| 740320        | Proyectos inmobiliarios                                   |              | -            |
| 740390        | Otros activos                                             |              | -            |
| <b>7404</b>   | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |              | -            |
| 740405        | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |              | -            |
| 740410        | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |              | -            |
| 740415        | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |              | -            |
| 740420        | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |              | -            |
| 740425        | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |              | -            |
| 740430        | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |              | -            |
| <b>7490</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |              | -            |

**ING. DAVID ZAMBRANO  
REPRESENTANTE LEGAL****LCDO. BYRON BOLAÑOS  
CONTADOR**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

CÓDIGO: 12

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>885,270.68</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>288,744.30</b> |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>100.00</b>     |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | -                 |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 100.00            |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>288,644.30</b> |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 288,644.30        |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | -                 |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | -                 |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | <b>-</b>          |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>-</b>          |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>-</b>          |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | -                 |
| 120110      | Pólizas de acumulación                                            |          | -                 |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          | -                 |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          | -                 |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          | -                 |
| 120130      | Reportos financieros                                              |          | -                 |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          | -                 |
| 120190      | Otras                                                             |          | -                 |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          | <b>-</b>          |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          | -                 |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          | -                 |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          | -                 |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          | -                 |
| 120290      | Otras                                                             |          | -                 |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          | <b>-</b>          |
| 120305      | Certificados de depósito                                          |          | -                 |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            |          | -                 |
| 120315      | Valores de titularización                                         |          | -                 |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |          | -                 |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          | -                 |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          | <b>-</b>          |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          | -                 |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          | -                 |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          | -                 |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>-</b>          |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | -                 |
| 120510      | Acciones                                                          |          | -                 |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>-</b>          |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 120605        | Valores de titularización                                 |              | -                 |
| 120610        | Acciones                                                  |              | -                 |
| <b>1299</b>   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>       |              | -                 |
| 129905        | (Inversiones renta fija sector financiero privado)        |              | -                 |
| 129910        | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)     |              | -                 |
| 129915        | (Inversiones renta fija sector financiero público)        |              | -                 |
| 129920        | (Inversiones renta fija sector no financiero público)     |              | -                 |
| 129925        | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    |              | -                 |
| 129930        | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |              | -                 |
| 129990        | (Provisión general)                                       |              |                   |
| <b>13</b>     | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>3</b>     | <b>576,247.80</b> |
| 1301          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |              | 581,718.39        |
| 1302          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |              | -                 |
| 1303          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |              | -                 |
| 1304          | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |              | -                 |
| 1305          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |              | -                 |
| 1306          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |              | -                 |
| 1307          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |              | -                 |
| 1308          | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |              | -                 |
| 1309          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |              | -                 |
| 1310          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |              | -                 |
| 1311          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |              | -                 |
| 1312          | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |              | -                 |
| <b>1399</b>   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          |              | <b>-5,470.59</b>  |
| 139905        | (Quirografarios)                                          |              | -5,470.59         |
| 139910        | (Prendarios)                                              |              |                   |
| 139915        | (Hipotecarios)                                            |              | -                 |
| 139990        | (Provisión general)                                       |              |                   |
| <b>14</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>4</b>     | <b>20,222.58</b>  |
| <b>1401</b>   | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |              | -                 |
| 140105        | Inversiones renta fija sector financiero privado          |              | -                 |
| 140110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |              | -                 |
| 140115        | Inversiones renta fija sector financiero público          |              | -                 |
| 140120        | Inversiones renta fija sector no financiero público       |              | -                 |
| 140125        | Inversiones renta variable sector financiero privado      |              | -                 |
| 140130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |              | -                 |
| <b>1402</b>   | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |              | -                 |
| 140205        | Intereses por préstamos quirografarios                    |              | -                 |
| 140210        | Intereses por préstamos prendarios                        |              | -                 |
| 140215        | Intereses por préstamos hipotecarios                      |              | -                 |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                           | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>1403</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                   |              | <b>1,375.00</b>  |
| 140305        | Préstamos                                               |              | -                |
| 140310        | Anticipos de sueldos                                    |              | 1,375.00         |
| 140390        | Otros conceptos                                         |              | -                |
| <b>1404</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>               |              | <b>-</b>         |
| 140405        | Inversiones renta fija sector financiero privado        |              | -                |
| 140410        | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |              | -                |
| 140415        | Inversiones renta fija sector financiero público        |              | -                |
| 140420        | Inversiones renta fija sector no financiero público     |              | -                |
| 140425        | Inversiones renta variable sector financiero privado    |              | -                |
| 140430        | Inversiones renta variable sector no financiero privado |              | -                |
| <b>1405</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                               |              | <b>-</b>         |
| 140505        | Aportes                                                 |              | -                |
| 140510        | Préstamos                                               |              | -                |
| <b>1490</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                        |              | <b>18,847.58</b> |
| 149005        | Cheques protestados y rechazados                        |              | -                |
| 149010        | Arrendatarios                                           |              | -                |
| 149015        | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                  |              | 17,744.65        |
| 149090        | Otros                                                   |              | 1,102.93         |
| <b>1499</b>   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>            |              | <b>-</b>         |
| 149905        | (Provisiones intereses inversiones privativas)          |              | -                |
| 149910        | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)    |              | -                |
| 149915        | (Provisiones inversiones privativas vencidas)           |              | -                |
| 149920        | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                  |              | -                |
| 149990        | (Provisión general)                                     |              | -                |
| <b>15</b>     | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>             | <b>5</b>     | <b>-</b>         |
| <b>1501</b>   | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                          |              | <b>-</b>         |
| 150105        | Terrenos para urbanizar                                 |              | -                |
| 150110        | Terrenos para edificar                                  |              | -                |
| 150115        | Obras de urbanización                                   |              | -                |
| 150120        | Obras de edificación                                    |              | -                |
| <b>1502</b>   | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                             |              | <b>-</b>         |
| 150205        | Inmuebles disponibles para la venta                     |              | -                |
| 150210        | Inmuebles para arrendar                                 |              | -                |
| 150299        | (Depreciación inmuebles para arrendar)                  |              | -                |
| <b>1599</b>   | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>              |              | <b>-</b>         |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                               | <b>6</b>     | <b>56.00</b>     |
| <b>1601</b>   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                 |              | <b>-</b>         |
| 160105        | Terrenos                                                |              | -                |
| 160110        | Edificios                                               |              | -                |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 160115        | Construcciones y remodelaciones en curso                                  |              | -                |
| <b>1602</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                     |              | <b>1,059.54</b>  |
| 160205        | Muebles y enseres                                                         |              | -                |
| 160210        | Equipo de oficina                                                         |              | 308.54           |
| 160215        | Equipo de computación                                                     |              | 751.00           |
| 160220        | Vehículos                                                                 |              | -                |
| 160290        | Otros                                                                     |              | -                |
| <b>1699</b>   | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                           |              | <b>-1,003.54</b> |
| 169905        | (Edificios)                                                               |              | -                |
| 169910        | (Muebles y enseres)                                                       |              | -                |
| 169915        | (Equipo de oficina)                                                       |              | -308.54          |
| 169920        | (Equipo de computacion)                                                   |              | -695.00          |
| 169925        | (Vehiculos)                                                               |              | -                |
| 169990        | (Otros)                                                                   |              | -                |
| <b>17</b>     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |              | <b>-</b>         |
| <b>1701</b>   | <b>TERRENOS</b>                                                           |              | <b>-</b>         |
| <b>1702</b>   | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |              | <b>-</b>         |
| <b>1703</b>   | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |              | <b>-</b>         |
| <b>1704</b>   | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |              | <b>-</b>         |
| <b>1705</b>   | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |              | <b>-</b>         |
| <b>1790</b>   | <b>OTROS</b>                                                              |              | <b>-</b>         |
| <b>1799</b>   | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |              | <b>-</b>         |
| 179905        | (Edificios)                                                               |              | -                |
| 179910        | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |              | -                |
| 179915        | (Unidades de transporte)                                                  |              | -                |
| 179920        | (Títulos valores)                                                         |              | -                |
| 179990        | (Otros)                                                                   |              | -                |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      |              | <b>-</b>         |
| <b>1901</b>   | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |              | <b>-</b>         |
| 190105        | Anticipos a Contratistas                                                  |              | -                |
| 190110        | Anticipos a Proveedores                                                   |              | -                |
| 190115        | Arriendos                                                                 |              | -                |
| 190120        | Seguros                                                                   |              | -                |
| 190190        | Otros                                                                     |              | -                |
| 190199        | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |              | -                |
| <b>1902</b>   | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |              | <b>-</b>         |
| 190205        | Licencias y programas de computación                                      |              | -                |
| 190210        | Gastos de adecuación                                                      |              | -                |
| 190290        | Otros                                                                     |              | -                |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                  | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 190299        | (Amortización acumulada gastos anticipados)    |              | -                 |
| <b>1903</b>   | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                    |              | -                 |
| 190305        | Inversiones no privativas                      |              | -                 |
| 190310        | Inversiones privativas                         |              | -                 |
| 190315        | Proyectos inmobiliarios                        |              | -                 |
| 190320        | Proyectos terminados                           |              | -                 |
| 190325        | Propiedad y equipo                             |              | -                 |
| 190330        | Fideicomisos de administración                 |              | -                 |
| 190335        | Fideicomisos en garantía                       |              | -                 |
| <b>1990</b>   | <b>OTROS</b>                                   |              | -                 |
| 199005        | Faltantes de caja                              |              | -                 |
| 199090        | Otros activos                                  |              | -                 |
| 1999          | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          |              | -                 |
| 199905        | (Derechos fiduciarios)                         |              | -                 |
| 199990        | (Otros)                                        |              | -                 |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                 | <b>7</b>     | <b>864,332.10</b> |
| <b>21</b>     | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       |              | <b>857,399.80</b> |
| <b>2101</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                |              | <b>857,399.80</b> |
| 210105        | Aportes personales                             |              | 786,710.60        |
| 210110        | Aportes patronales                             |              | 68,338.64         |
| 210115        | Aporte personal adicional                      |              | -                 |
| 210120        | Aportes retiro voluntario cesantía             |              | 2,350.56          |
| <b>2102</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                              |              | -                 |
| 210205        | Aportes personales                             |              | -                 |
| 210210        | Aportes patronales                             |              | -                 |
| 210215        | Aporte adicional personal                      |              | -                 |
| 210220        | Aportes retiro voluntario con relación laboral |              | -                 |
| 210225        | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |              | -                 |
| <b>22</b>     | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      |              | -                 |
| <b>2201</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                |              | -                 |
| 220105        | Aportes personales                             |              | -                 |
| 220110        | Aportes patronales                             |              | -                 |
| 220115        | Aporte personal adicional                      |              | -                 |
| <b>2202</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                              |              | -                 |
| 220205        | Aportes personales                             |              | -                 |
| 220210        | Aportes patronales                             |              | -                 |
| 220215        | Aporte personal adicional                      |              | -                 |
| <b>23</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>8</b>     | <b>4,180.13</b>   |
| <b>2301</b>   | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>       |              | <b>3,150.29</b>   |
| 230105        | Cesantía                                       |              | -                 |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                                 | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 230110        | Jubilación                                                                    |              | -               |
| 230115        | Otras prestaciones                                                            |              | 3,150.29        |
| <b>2302</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |              | -               |
| 230205        | Aportes                                                                       |              | -               |
| 230210        | Préstamos                                                                     |              | -               |
| <b>2303</b>   | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |              | -               |
| 230305        | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |              | -               |
| 230390        | Otros                                                                         |              | -               |
| <b>2304</b>   | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |              | -               |
| 230405        | Impuestos municipales                                                         |              | -               |
| 230410        | Retenciones IVA                                                               |              | -               |
| 230490        | Otros                                                                         |              | -               |
| <b>2305</b>   | <b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>                                           |              | <b>639.39</b>   |
| 230501        | Tasa de Administración BIESS                                                  |              | 639.39          |
| <b>2390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |              | <b>390.45</b>   |
| 239005        | Intereses por pagar                                                           |              | -               |
| 239010        | Proveedores                                                                   |              | 390.45          |
| 239015        | Honorarios por pagar                                                          |              | -               |
| 239020        | Servicios básicos por pagar                                                   |              | -               |
| 239025        | Dietas                                                                        |              | -               |
| 239030        | Cheques girados no cobrados                                                   |              | -               |
| 239090        | Otras cuentas por pagar                                                       |              | -               |
| <b>24</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |              | -               |
| <b>2401</b>   | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |              | -               |
| <b>2402</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |              | -               |
| <b>2403</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |              | -               |
| <b>2490</b>   | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |              | -               |
| <b>25</b>     | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                | <b>9</b>     | <b>1,281.17</b> |
| <b>2501</b>   | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |              | -               |
| <b>2502</b>   | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |              | 520.91          |
| <b>2503</b>   | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |              | 337.05          |
| <b>2504</b>   | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |              | 54.15           |
| <b>2505</b>   | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |              | 369.06          |
| <b>2506</b>   | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |              | -               |
| <b>2507</b>   | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |              | -               |
| <b>2590</b>   | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |              | -               |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          | <b>10</b>    | <b>1,471.00</b> |
| <b>2901</b>   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |              | -               |
| 290105        | Intereses recibidos por anticipado                                            |              | -               |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                           | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 290110        | Arriendos recibidos por anticipado                                      |              | -                 |
| 290115        | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |              | -                 |
| 290120        | Jubilación patronal de empleados                                        |              | -                 |
| 290190        | Otros                                                                   |              | -                 |
| <b>2903</b>   | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>         |              | -                 |
| 290305        | Terrenos urbanizados                                                    |              | -                 |
| 290310        | Inmuebles                                                               |              | -                 |
| <b>2904</b>   | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                 |              | <b>1,471.00</b>   |
| <b>2990</b>   | <b>OTROS</b>                                                            |              | -                 |
| 299005        | Sobrantes de caja                                                       |              | -                 |
| 299090        | Varios                                                                  |              | -                 |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                                       | <b>11</b>    | <b>20,938.58</b>  |
| <b>31</b>     | <b>RESERVAS</b>                                                         |              | -                 |
| <b>3101</b>   | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                              |              | -                 |
| <b>32</b>     | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                                        |              | -                 |
| <b>3201</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>                           |              | -                 |
| <b>3202</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>               |              | -                 |
| <b>33</b>     | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                       |              | -                 |
| <b>3301</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                         |              | -                 |
| <b>3302</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                       |              | -                 |
| <b>34</b>     | <b>RESULTADOS</b>                                                       |              | <b>20,938.58</b>  |
| <b>3401</b>   | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                            |              | -                 |
| <b>3402</b>   | <b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>                                            |              | -                 |
| <b>3403</b>   | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                         |              | <b>20,938.58</b>  |
| <b>3404</b>   | <b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>                                         |              | -                 |
| <b>2 + 3</b>  | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                                              |              | <b>885,270.68</b> |
|               | <b>DIFERENCIA</b>                                                       |              | -                 |

**ING. DAVID ZAMBRANO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**LCDO. BYRON BOLAÑOS**  
**CONTADOR**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                    | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>4</b>      | <b>GASTOS</b>                                                    |              | <b>19,281.98</b> |
| <b>41</b>     | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |              | -                |
| <b>4101</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |              | -                |
| 410105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |              | -                |
| 410110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |              | -                |
| 410115        | Inversiones renta fija sector financiero público                 |              | -                |
| 410120        | Inversiones renta fija sector no financiero público              |              | -                |
| 410125        | Inversiones renta variable sector financiero privado             |              | -                |
| 410130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |              | -                |
| <b>4102</b>   | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |              | -                |
| 410205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |              | -                |
| 410210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |              | -                |
| 410215        | Inversiones renta fija sector financiero público                 |              | -                |
| 410220        | Inversiones renta fija sector no financiero público              |              | -                |
| 410225        | Inversiones renta variable sector financiero privado             |              | -                |
| 410230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |              | -                |
| <b>4103</b>   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |              | -                |
| 410305        | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |              | -                |
| 410310        | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |              | -                |
| 410315        | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |              | -                |
| 410320        | Pérdida por disposición de vehículos                             |              | -                |
| <b>4104</b>   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |              | -                |
| 410405        | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |              | -                |
| 410410        | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |              | -                |
| 410415        | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |              | -                |
| <b>4105</b>   | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |              | -                |
| 410505        | Inversiones no privativas                                        |              | -                |
| 410510        | Inversiones privativas                                           |              | -                |
| 410515        | Proyectos inmobiliarios                                          |              | -                |
| 410520        | Proyectos terminados                                             |              | -                |
| 410525        | Fideicomisos de administración                                   |              | -                |
| 410530        | Fideicomisos en garantía                                         |              | -                |
| <b>43</b>     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        | <b>12</b>    | <b>7,041.21</b>  |
| <b>4301</b>   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |              | <b>7,041.21</b>  |
| 430105        | Remuneraciones o salario                                         |              | 5,200.00         |
| 430110        | Remuneración extraordinaria                                      |              | -                |
| 430115        | Décimos sueldos                                                  |              | 700.04           |
| 430120        | Aporte Patronal                                                  |              | 707.97           |
| 430125        | Fondo de reserva                                                 |              | 433.20           |
| 430130        | Jubilación patronal                                              |              | -                |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                               | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 430135        | Por desahucio o despido                                     |              | -                |
| 430140        | Uniformes                                                   |              | -                |
| 430145        | Gastos de representación                                    |              | -                |
| 430190        | Otros                                                       |              | -                |
| <b>44</b>     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | <b>13</b>    | <b>10,495.08</b> |
| <b>4401</b>   | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |              | <b>402.46</b>    |
| 440105        | Servicios básicos                                           |              | -                |
| 440110        | Servicio transporte personal                                |              | -                |
| 440115        | Movilizaciones                                              |              | 402.46           |
| 440120        | Impresión, reproducción y publicaciones                     |              | -                |
| 440125        | Servicios de vigilancia                                     |              | -                |
| 440130        | Servicios de aseo y limpieza                                |              | -                |
| 440190        | Otros servicios generales                                   |              | -                |
| <b>4402</b>   | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  |              | <b>-</b>         |
| 440205        | Pasajes en el interior                                      |              | -                |
| 440210        | Pasajes para el exterior                                    |              | -                |
| 440215        | Viáticos y subsistencias internas                           |              | -                |
| 440220        | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |              | -                |
| <b>4403</b>   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |              | <b>-</b>         |
| 440305        | Mantenimiento de terrenos                                   |              | -                |
| 440310        | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |              | -                |
| 440315        | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |              | -                |
| 440320        | Mantenimiento de vehículos                                  |              | -                |
| 440390        | Otras                                                       |              | -                |
| <b>4404</b>   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |              | <b>-</b>         |
| 440405        | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |              | -                |
| 440410        | Arrendamiento de vehículos                                  |              | -                |
| 440415        | Arrendamientos de equipos informáticos                      |              | -                |
| 440420        | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  |              | -                |
| 440490        | Otros                                                       |              | -                |
| <b>4405</b>   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |              | <b>9,600.00</b>  |
| 440505        | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |              | -                |
| 440510        | Servicios de auditoría externa                              |              | 950.00           |
| 440515        | Servicios profesionales                                     |              | 8,650.00         |
| 440520        | Diseño de proyectos no ejecutados                           |              | -                |
| <b>4406</b>   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |              | <b>92.62</b>     |
| 440605        | Material de Oficina                                         |              | 29.62            |
| 440610        | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |              | 63.00            |
| <b>4407</b>   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |              | <b>400.00</b>    |
| 440705        | Desarrollo de sistemas informáticos                         |              | -                |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                            | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>    |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 440710        | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos         |              | 400.00          |
| 440790        | Otros                                                    |              | -               |
| <b>45</b>     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                   | <b>14</b>    | <b>85.19</b>    |
| <b>4501</b>   | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                 |              | -               |
| 450105        | Comisión en compra o venta de inversiones                |              | -               |
| 450110        | Prima en compra de inversiones                           |              | -               |
| <b>4502</b>   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                |              | <b>85.19</b>    |
| 450205        | Intereses en préstamos                                   |              | -               |
| 450210        | Gastos bancarios                                         |              | 85.19           |
| <b>4503</b>   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                  |              | -               |
| <b>4504</b>   | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b> |              | -               |
| <b>46</b>     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                              | <b>15</b>    | <b>1,616.94</b> |
| <b>4601</b>   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                 |              | <b>1,616.94</b> |
| 460105        | Impuestos y tasas                                        |              | 1,208.64        |
| 460110        | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros   |              | 408.30          |
| 460190        | Otros                                                    |              | -               |
| <b>47</b>     | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>      | <b>16</b>    | <b>31.50</b>    |
| <b>4701</b>   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                            |              | <b>31.50</b>    |
| 470105        | Depreciación inmuebles para arrendar                     |              | -               |
| 470110        | Depreciación edificios                                   |              | -               |
| 470115        | Depreciación muebles y enseres                           |              | -               |
| 470120        | Depreciación equipos de oficina                          |              | -               |
| 470125        | Depreciación equipos de computación                      |              | 31.50           |
| 470130        | Depreciación vehículos                                   |              | -               |
| <b>4702</b>   | <b>AMORTIZACIONES</b>                                    |              | -               |
| 470205        | Pagos anticipados                                        |              | -               |
| 470210        | Gastos anticipados                                       |              | -               |
| <b>4703</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |              | -               |
| 470390        | Provisión general                                        |              | -               |
| <b>4704</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                |              | -               |
| 470405        | Por préstamos quirografarios                             |              | -               |
| 470410        | Por préstamos prendarios                                 |              | -               |
| 470415        | Por préstamos hipotecarios                               |              | -               |
| 470490        | Provisión general                                        |              | -               |
| <b>4705</b>   | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                    |              | -               |
| 470505        | Rendimientos inversiones no privativas                   |              | -               |
| 470510        | Intereses inversiones privativas                         |              | -               |
| 470515        | Inversiones no privativas vencidas                       |              | -               |
| 470520        | Otras cuentas por cobrar                                 |              | -               |
| 470590        | Provisión general                                        |              | -               |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                        | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>4706</b>   | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |              | -                |
| 470605        | Proyectos inmobiliarios                                              |              | -                |
| 470610        | Inmuebles disponibles para la venta                                  |              | -                |
| <b>4707</b>   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |              | -                |
| 470705        | Terrenos                                                             |              | -                |
| 470710        | Edificios                                                            |              | -                |
| 470715        | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |              | -                |
| 470720        | Unidades de transporte                                               |              | -                |
| 470725        | Títulos valores                                                      |              | -                |
| 470790        | Otros                                                                |              | -                |
| <b>4708</b>   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |              | -                |
| 470805        | Derechos fiduciarios                                                 |              | -                |
| 470890        | Otros                                                                |              | -                |
| <b>48</b>     | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       | <b>17</b>    | <b>12.06</b>     |
| <b>4801</b>   | <b>SEGUROS</b>                                                       |              | -                |
| <b>4890</b>   | <b>OTROS</b>                                                         |              | <b>12.06</b>     |
| 489005        | Gasto custodia de valores                                            |              | -                |
| 489090        | Otros                                                                |              | 12.06            |
| <b>5</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>18</b>    | <b>40,220.56</b> |
| <b>51</b>     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              |              | <b>40,220.56</b> |
| <b>5101</b>   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |              | <b>5,256.90</b>  |
| 510105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | 5,256.90         |
| 510110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              |                  |
| 510115        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | -                |
| 510120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | -                |
| 510125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | -                |
| 510130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | -                |
| <b>5102</b>   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    |              | <b>31,180.28</b> |
| 510205        | Quirografarios                                                       |              | 31,180.28        |
| 510210        | Prendarios                                                           |              | -                |
| 510215        | Hipotecarios                                                         |              | -                |
| <b>5190</b>   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |              | <b>3,783.38</b>  |
| <b>52</b>     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                      |              | -                |
| <b>5201</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |              | -                |
| 520105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | -                |
| 520110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              | -                |
| 520115        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | -                |
| 520120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | -                |
| 520125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | -                |
| 520130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | -                |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                          | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>5202</b>   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |              | -                   |
| 520205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |              | -                   |
| 520210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |              | -                   |
| 520215        | Inversiones renta fija sector financiero público                       |              | -                   |
| 520220        | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |              | -                   |
| 520225        | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |              | -                   |
| 520230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |              | -                   |
| <b>5203</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |              | -                   |
| 520305        | Quirografarios                                                         |              | -                   |
| 520310        | Prendarios                                                             |              | -                   |
| 520315        | Hipotecarios                                                           |              | -                   |
| <b>5204</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |              | -                   |
| 520405        | Ganancia por disposición de terrenos                                   |              | -                   |
| 520410        | Ganancia por disposición de edificios                                  |              | -                   |
| 520415        | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |              | -                   |
| 520420        | Ganancia por disposición de vehículos                                  |              | -                   |
| <b>5205</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |              | -                   |
| <b>5206</b>   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |              | -                   |
| 520605        | Inversiones no privativas                                              |              | -                   |
| 520610        | Inversiones privativas                                                 |              | -                   |
| 520615        | Proyectos inmobiliarios                                                |              | -                   |
| 520620        | Proyectos terminados                                                   |              | -                   |
| 520625        | Fideicomisos de administración                                         |              | -                   |
| 520630        | Fideicomisos en garantía                                               |              | -                   |
| <b>53</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  |              | -                   |
| <b>5301</b>   | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |              | -                   |
| <b>5302</b>   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |              | -                   |
| <b>5303</b>   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |              | -                   |
| <b>5390</b>   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |              | -                   |
| 539005        | Reversión de provisiones                                               |              | -                   |
| 539090        | Otros ingresos                                                         |              | -                   |
| <b>59</b>     | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |              | <b>20,938.58</b>    |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                | <b>19</b>    | -                   |
| <b>71</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |              | <b>1,000,464.02</b> |
| <b>7101</b>   | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |              | <b>1,000,464.02</b> |
| 710105        | Pagarés                                                                |              | 1,000,464.02        |
| 710110        | Prendas                                                                |              | -                   |
| 710115        | Hipoteca                                                               |              | -                   |
| 710190        | Otros                                                                  |              | -                   |
| <b>7102</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                                  |              | -                   |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                         | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>         |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 710205        | Títulos Valores                                       |              | -                    |
| 710210        | Cartera de créditos                                   |              | -                    |
| 710215        | Bienes inmuebles                                      |              | -                    |
| 710290        | Otros                                                 |              | -                    |
| <b>7103</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |              | -                    |
| 710305        | Inversiones no privativas                             |              | -                    |
| 710310        | Inversiones privativas                                |              | -                    |
| 710315        | Cuentas por cobrar                                    |              | -                    |
| 710390        | Otros activos                                         |              | -                    |
| <b>7104</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |              | -                    |
| 710405        | Inversiones no privativas                             |              | -                    |
| 710410        | Inversiones privativas                                |              | -                    |
| 710415        | Cuentas por cobrar                                    |              | -                    |
| 710490        | Otros activos                                         |              | -                    |
| <b>7105</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |              | -                    |
| 710505        | Bienes muebles                                        |              |                      |
| 710510        | Bienes inmuebles                                      |              | -                    |
| 710590        | Otros                                                 |              | -                    |
| <b>7190</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |              |                      |
| <b>72</b>     | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          |              | <b>-1,000,464.02</b> |
| <b>7201</b>   | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |              | <b>-1,000,464.02</b> |
| <b>7202</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |              | -                    |
| <b>7203</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |              | -                    |
| <b>7204</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |              | -                    |
| <b>7205</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |              | -                    |
| <b>7290</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |              | -                    |
| <b>73</b>     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>        |              | -                    |
| <b>7301</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |              | -                    |
| <b>7302</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>                       |              | -                    |
| <b>7303</b>   | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                     |              | -                    |
| <b>7304</b>   | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b> |              | -                    |
| <b>7390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              |              | -                    |
| <b>74</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>  |              | -                    |
| <b>7401</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |              | -                    |
| 740105        | Documentos en garantía                                |              | -                    |
| 740110        | Vehículos en garantía                                 |              | -                    |
| 740115        | Bienes inmuebles en garantía                          |              | -                    |
| 740120        | Otros bienes en garantía                              |              | -                    |
| 740125        | En comodato                                           |              | -                    |
| <b>7402</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                       |              | -                    |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

**CÓDIGO: 12**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 740205        | Inversiones renta fija sector financiero privado          |              | -            |
| 740208        | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |              | -            |
| 740211        | Inversiones renta fija sector financiero público          |              | -            |
| 740214        | Inversiones renta fija sector no financiero público       |              | -            |
| 740217        | Inversiones renta variable sector financiero privado      |              | -            |
| 740220        | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |              | -            |
| 740223        | Préstamos quirografarios por vencer                       |              | -            |
| 740226        | Préstamos quirografarios renovados                        |              | -            |
| 740229        | Préstamos quirografarios reestructurados                  |              | -            |
| 740232        | Préstamos quirografarios vencidos                         |              | -            |
| 740235        | Préstamos prendarios por vencer                           |              | -            |
| 740238        | Préstamos prendarios renovados                            |              | -            |
| 740241        | Préstamos prendarios reestructurados                      |              | -            |
| 740244        | Préstamos prendarios vencidos                             |              | -            |
| 740247        | Préstamos hipotecarios por vencer                         |              | -            |
| 740250        | Préstamos hipotecarios renovados                          |              | -            |
| 740253        | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |              | -            |
| 740256        | Préstamos hipotecarios vencidos                           |              | -            |
| <b>7403</b>   | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |              | -            |
| 740305        | Inversiones no privativas                                 |              | -            |
| 740310        | Inversiones privativas                                    |              | -            |
| 740315        | Cuentas por cobrar                                        |              | -            |
| 740320        | Proyectos inmobiliarios                                   |              | -            |
| 740390        | Otros activos                                             |              | -            |
| <b>7404</b>   | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |              | -            |
| 740405        | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |              | -            |
| 740410        | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |              | -            |
| 740415        | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |              | -            |
| 740420        | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |              | -            |
| 740425        | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |              | -            |
| 740430        | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |              | -            |
| <b>7490</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |              | -            |

**ING. DAVID ZAMBRANO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**LCDO. BYRON BOLAÑOS**  
**CONTADOR**

## **FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

#### **1. Información general**

El FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, que administra los recursos de sus partícipes, tiene únicamente fines previsionales, de beneficio social para sus Partícipes, con independencia económica y administrativa, con patrimonio propio y autónomo.

El 10 de mayo de 2011 la Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante resolución No. SBS-2011-394 registra el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Función Legislativa cuyo patrono de la entidad es la Asamblea Nacional del Ecuador.

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante oficio No. SBS-2017-00300-O, de fecha 26 de enero del 2017, aprueba y reserva la denominación: FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA.

El objeto social del fondo es otorgar a sus partícipes la prestación complementaria de cesantía a través del ahorro voluntario de sus participantes, el aporte voluntario patronal, y la inversión de los recursos, se realizará bajo los criterios de seguridad, transparencia, solvencia, eficiencia y rentabilidad, con la finalidad de mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro general obligatorio, cuando se cumpla las condiciones establecidas en la Ley de Seguridad Social, la normativa vigente, los estatutos y los reglamentos que se emitan para el efecto.

La duración del Fondo es indefinida, pero podrá disolverse voluntariamente o liquidarse de oficio, de conformidad a la normativa expedida por la Junta, la Superintendencia y su Estatuto.

#### **2. Políticas contables significativas**

##### **2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento**

Los estados financieros han sido presentados en USD dólares estadounidenses y las políticas contables del Fondo están basadas principalmente en de acuerdo con la resolución SBS-2013-507 establecida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y por las disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y ciertas prácticas contables de general aceptación establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación para este tipo de Entidades. Dichas normas requieren que la Administración del Fondo efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos inherentes relacionadas con la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación, presentación y revelación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que el Fondo opera. La moneda funcional y de presentación de la **FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA** es el Dólar de los Estados Unidos de América.

A continuación, se resumen las principales prácticas contables seguidas por el Fondo en la preparación de sus estados financieros:

##### **2.2 Fondos disponibles**

Corresponde a los valores mantenidos por el Fondo en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

### **2.3 Activos financieros**

#### Inversiones no privativas

La valoración de inversiones en certificados de depósito se efectuará mensualmente al valor razonable utilizando los precios de mercado o mediante modelos de valoración, según corresponda; y, cuando el valor razonable exceda el valor contable se reconocerá una ganancia por fluctuación de valor. Cuando el valor razonable sea inferior al valor contable se reconocerá una pérdida por fluctuación del valor.

Cuando el valor de la venta sea mayor que el saldo según libros, la diferencia se acreditará a ganancia en venta, si el valor de la venta fuere menor al saldo según libros, la diferencia se debitará a pérdidas en ventas de inversiones.

#### Inversiones privativas (Cartera de crédito)

Corresponde a los saldos de capital de los créditos concedidos por el Fondo a sus partícipes.

Incluye los deudores de las cuentas por cobrar de préstamos a partícipes los cuales reconocen inicialmente a su valor razonable.

Los préstamos que el Fondo otorga son los préstamos quirografarios que se conceden hasta el 100% del valor que posee en su cuenta individual fijando una tasa de interés efectiva del 8,17% anual sobre saldos.

### **2.4 Impuesto a la Renta**

El Fondo se encuentra exento del pago del Impuesto a la Renta, siempre que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, se haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta en los mismos porcentajes establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.

### **2.5 Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos están constituidos principalmente, por aquellos provenientes de actividades financieras relacionadas con Inversiones del Fondo de Cesantía y los intereses generados por los préstamos a partícipes, por lo tanto, serán reconocidos como tales en el momento en que se tenga derecho a recibirlos, o por el valor estimado a la fecha de transacción.

### **2.6 Beneficios empleados**

El Fondo ha efectuado la provisión de los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

### **2.7 Patrimonio**

El capital social está constituido por el resultado del ejercicio económico, que es repartido en las cuentas individuales a cada uno de los partícipes activos y a favor de los partícipes retirados.

### **2.8 Gastos**

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

### **2.9 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes**

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

#### **Nota 1 FONDOS DISPONIBLES**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de caja y bancos están conformados de la siguiente manera:

| <b>FONDOS DISPONIBLES</b> | <b>jul-21</b>    | <b>ago-21</b>     | <b>variación</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Banco Internacional       | 49,216.76        | 288,644.30        | 486.48%          |
| Caja chica                | 100.00           | 100.00            | 0.00%            |
| <b>Total</b>              | <b>49,316.76</b> | <b>288,744.30</b> |                  |

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

#### **Nota 2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de inversiones no privativas están conformados de la siguiente manera:

| <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>          | <b>jul-21</b>     | <b>ago-21</b> | <b>variación</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Inversiones Coop. Alianza del Valle Ltda. | 250,000.00        | -             | -100.00%         |
| Por Cobrar Coop. Alianza del Valle Ltda.  | 4,131.94          | -             | -100.00%         |
| <b>Total</b>                              | <b>254,131.94</b> | <b>-</b>      |                  |

#### **Nota 3 INVERSIONES PRIVATIVAS**

Los saldos de las inversiones privativas al 31 de agosto de 2021 se muestran a continuación:

| <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>       | <b>jul-21</b>     | <b>ago-21</b>     | <b>variación</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Préstamos Quirografarios por vencer | 579,245.99        | 581,718.39        | 0.43%            |
| Quirografarios                      | -5,470.59         | -5,470.59         | 0.00%            |
| <b>Total</b>                        | <b>573,775.40</b> | <b>576,247.80</b> |                  |

Los montos, plazos e intereses de las líneas de crédito en el año 2021 se encuentran establecidos de la siguiente manera:

**Préstamos quirografarios.** - Son aquellos que se otorgan a los partícipes del fondo por el 100% de las aportaciones que mantienen al momento de solicitar el préstamo, la tasa de interés vigente para estos préstamos es del 8,17%.

#### **Nota 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de otras cuentas por cobrar se detallan a continuación:

| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>              | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>    | <b>variación</b> |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anticipos de sueldos                   | 1,500.00        | 1,375.00         | -8.33%           |
| Pago por cuenta de partícipes a cobrar | -               | 17,744.65        | 0.00%            |
| Otros                                  | 1,218.04        | 1,102.93         | -9.45%           |
| <b>Total</b>                           | <b>2,718.04</b> | <b>20,222.58</b> |                  |

#### **Nota 6 PROPIEDAD Y EQUIPO**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de propiedad y equipo se detallan a continuación:

| <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>jul-21</b> | <b>ago-21</b> | <b>variación</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Equipo de oficina         | 308.54        | 308.54        | 0.00%            |
| Equipo de computación     | 751.00        | 751.00        | 0.00%            |
| (Equipo de oficina)       | -308.54       | -308.54       | 0.00%            |
| (Equipo de computación)   | -691.50       | -695.00       | 0.51%            |
| <b>Total</b>              | <b>59.50</b>  | <b>56.00</b>  |                  |

La depreciación se registra en base al método de línea recta en función de los años de vida útil estimada.

#### **Nota 7 CUENTA INDIVIDUAL**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de la cuenta individual se detallan a continuación:

| <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>           | <b>jul-21</b>     | <b>ago-21</b>     | <b>variación</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Aportes Personales                 | 511,517.02        | 515,474.75        | 0.77%            |
| Superavit Aporte Personal          | 271,235.85        | 271,235.85        | 0.00%            |
| Aportes Patronales                 | 63,163.21         | 63,163.21         | 0.00%            |
| Superavit Aporte Patronal          | 5,175.43          | 5,175.43          | 0.00%            |
| Aportes retiro voluntario cesantía | 2,350.56          | 2,350.56          | 0.00%            |
| <b>Total</b>                       | <b>853,442.07</b> | <b>857,399.80</b> |                  |

**Aportes personales.** - Es el aporte mensual que realiza el partícipe sobre sus ingresos al ente previsional.

#### **Nota 8 CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de cuentas por pagar se detallan a continuación:

| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>     | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>   | <b>variación</b> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Otras prestaciones           | 3,150.29        | 3,150.29        | 0.00%            |
| Tasa de Administración BIESS | 639.39          | 639.39          | 0.00%            |
| Proveedores                  | 412.92          | 390.45          | -5.44%           |
| <b>Total</b>                 | <b>4,202.60</b> | <b>4,180.13</b> |                  |

#### **Nota 9 OBLIGACIONES PATRONALES**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de obligaciones patronales se detallan a continuación:

| <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b> | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>   | <b>variación</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Beneficios Sociales            | 833.37          | 520.91          | -37.49%          |
| Aportes y Retenciones IESS     | 364.49          | 337.05          | -7.53%           |
| Fondos de Reserva              | 54.15           | 54.15           | 0.00%            |
| Retenciones en la Fuente       | 237.88          | 369.06          | 55.15%           |
| <b>Total</b>                   | <b>1,489.89</b> | <b>1,281.17</b> |                  |

#### **Nota 10 OTROS PASIVOS**

Al 31 de agosto de 2021 los saldos de otros pasivos se detallan a continuación:

| <b>OTROS PASIVOS</b>             | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>   | <b>variación</b> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Jubilación Patronal de Empleados | 1,471.00        | 1,471.00        | 0.00%            |
| <b>Total</b>                     | <b>1,471.00</b> | <b>1,471.00</b> |                  |

#### **Nota 11 PATRIMONIO**

##### **Resultados del ejercicio**

Corresponde al excedente obtenido en el ejercicio económico, que es repartido en las cuentas individuales a cada uno de los partícipes activos y a favor de los retirados.

Al 31 de agosto de 2021 asciende a USD 20,938.58.

| <b>PATRIMONIO</b>        | <b>jul-21</b>    | <b>ago-21</b>    | <b>variación</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Excedentes Acumulados    | -                | -                | 0.00%            |
| Excedentes del Ejercicio | 19,396.08        | 20,938.58        | 7.95%            |
| <b>Total</b>             | <b>19,396.08</b> | <b>20,938.58</b> |                  |

#### **Nota 12 GASTOS DE PERSONAL**

Un resumen de los gastos reportados al 31 de agosto de 2021 en los estados financieros es como sigue:

| <b>GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>   | <b>variación</b> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Remuneraciones o salario  | 4,550.00        | 5,200.00        | 14.29%           |
| Décimos sueldos           | 612.50          | 700.04          | 14.29%           |
| Aporte Patronal           | 628.99          | 707.97          | 12.56%           |
| Fondo de reserva          | 379.05          | 433.20          | 14.29%           |
| <b>Total</b>              | <b>6,170.54</b> | <b>7,041.21</b> |                  |

#### Nota 13 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

| <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b> | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>    | <b>variación</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Servicios públicos y generales                  | 341.90          | 402.46           | 17.71%           |
| Honorarios a profesionales                      | 7,568.75        | 9,600.00         | 26.84%           |
| Bienes de uso y consumo corriente               | 92.62           | 92.62            | 0.00%            |
| Gastos de Informática                           | 400.00          | 400.00           | 0.00%            |
| <b>Total</b>                                    | <b>8,403.27</b> | <b>10,495.08</b> |                  |

#### Nota 14 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

| <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b> | <b>jul-21</b> | <b>ago-21</b> | <b>variación</b> |
|----------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Costos Financieros                     | 78.48         | 85.19         | 8.55%            |
| <b>Total</b>                           | <b>78.48</b>  | <b>85.19</b>  |                  |

#### Nota 15 GASTOS NO OPERATIVOS

| <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>       | <b>jul-21</b>   | <b>ago-21</b>   | <b>variación</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Impuestos, tasas y contribuciones | 1,372.38        | 1,616.94        | 17.82%           |
| <b>Total</b>                      | <b>1,372.38</b> | <b>1,616.94</b> |                  |

#### Nota 16 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRVISIONES

| <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>jul-21</b> | <b>ago-21</b> | <b>variación</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Gastos por Depreciación                             | 28.00         | 31.50         | 12.50%           |
| <b>Total</b>                                        | <b>28.00</b>  | <b>31.50</b>  |                  |

#### Nota 17 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b> | <b>jul-21</b> | <b>ago-21</b> | <b>variación</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Otros                          | 11.52         | 12.06         | 4.69%            |
| <b>Total</b>                   | <b>11.52</b>  | <b>12.06</b>  |                  |

### **Nota 18 INGRESOS**

Un resumen de los ingresos reportados en los estados financieros al 31 de agosto de 2021 es como sigue:

| <b>INGRESOS</b>                                                    | <b>jul-21</b>    | <b>ago-21</b>    | <b>variación</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Intereses y rendimientos ganados por Inversiones no Privativas (1) | 4,722.17         | 5,256.90         | 11.32%           |
| Intereses y rendimientos ganados por Inversiones Privativas (1)    | 27,192.31        | 31,180.28        | 14.67%           |
| Otros intereses y rendimientos (2)                                 | 3,545.79         | 3,783.38         | 6.70%            |
| <b>Total</b>                                                       | <b>35,460.27</b> | <b>40,220.56</b> |                  |

- (1) Corresponde a intereses generados en las operaciones de los créditos concedidos a los partícipes.
- (2) Corresponde a intereses ganados en certificados de depósitos y titularizaciones mantenidos en instituciones financieras locales.
- (3) Corresponde a intereses generados por ahorro en cuenta corriente.

### **Nota 19 CUENTAS DE ORDEN**

Son valores por operaciones que no alteran la expresión del patrimonio, ni modifican la situación financiera del Fondo, como los activos castigados, valores y bienes recibidos de terceros (pagares, Actas de Mediación y letras de cambio).

| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>               | <b>jul-21</b> | <b>ago-21</b> | <b>variación</b> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Activos en custodia de terceros       | 993,876.60    | 1,000,464.02  | 0.66%            |
| Deudoras por contra propias del Fondo | -993,876.60   | -1,000,464.02 | 0.66%            |
| <b>Total</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                  |

\_\_\_\_\_  
Lcdo. Byron Bolaños

**Contador General**  
**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN**  
**LEGISLATIVA**

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| En cifras completas USD\$         | Reservas | Reserva de Superávit | Excedentes Acumulados | Excedente del Ejercicio | Total Patrimonio |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de Julio de 2021      | -        | -                    | -                     | 19,396.08               | 19,396.08        |
| <b>RESERVAS</b>                   |          |                      |                       |                         |                  |
| Reservas Especiales               |          |                      | -                     | -                       | -                |
| <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b> |          |                      |                       |                         |                  |
| Cesantía                          | -        | -                    | -                     | -                       | -                |
| <b>RESULTADOS</b>                 |          |                      |                       |                         |                  |
| Exedentes Acumulados              | -        | -                    | -                     | -                       | -                |
| Exedentes del Ejercicio           | -        | -                    |                       | 1,542.50                | 1,542.50         |
| <b>Al 31 de Agosto de 2021</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>20,938.58</b>        | <b>20,938.58</b> |

ING. DAVID ZAMBRANO  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. BYRON BOLAÑOS  
CONTADOR

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Expresado en U.S. Dólares)

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

|                                                            |              |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Clases de cobros por actividades de operación</b>       |              | <b>21,087.58</b>   |
| Ingresos                                                   | 40,220.56    |                    |
| Cuentas por Cobrar al Personal                             | (1,041.64)   |                    |
| Planillas Emitidas                                         | -            |                    |
| Cuentas por Cobrar Varias                                  | (18,091.34)  |                    |
| Gastos Diferidos                                           | -            |                    |
| <b>Clases de pagos por actividades de operación</b>        |              | <b>(85,661.25)</b> |
| Gastos                                                     | (19,250.48)  |                    |
| Cesantía                                                   | 63,368.07    |                    |
| Prestaciones Liquidadas por Pagar                          | (126,005.21) |                    |
| Impuestos y Tasas                                          | -            |                    |
| Cuentas por Pagar Tasa Administración                      | (489.95)     |                    |
| Otras Cuentas por Pagar                                    | (2,418.09)   |                    |
| Remuneraciones por Pagar                                   | (266.61)     |                    |
| Beneficios Sociales                                        | (349.96)     |                    |
| Aportes y Retenciones                                      | (318.14)     |                    |
| Fondos de Reserva                                          | (54.15)      |                    |
| Otras Retenciones y Descuentos                             | 123.27       |                    |
| Jubilación Patronal                                        | -            |                    |
| Otros                                                      | -            |                    |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b> |              | <b>(64,573.67)</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

|                                                        |             |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Inversiones Renta Fija Sector Financiero               | 385,000.00  |                   |
| Inversiones Renta Fija Sector no Financiero            | -           |                   |
| Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico       | -           |                   |
| Préstamos Quirografarios por Vencer                    | (29,133.16) |                   |
| Préstamos Quirografarios Reestructurados               | -           |                   |
| Préstamos Quirografarios Vencidos                      | -           |                   |
| Préstamos Hipotecarios por Vencer                      | -           |                   |
| Préstamos Hipotecarios Vencidos                        | -           |                   |
| Provisión para Inversiones Privativas                  | -           |                   |
| Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas      | 19,333.42   |                   |
| Proyectos Inmobiliarios                                | -           |                   |
| Proyectos Terminados                                   | -           |                   |
| Bienes Inmuebles                                       | -           |                   |
| Bienes Muebles                                         | -           |                   |
| Edificios                                              | -           |                   |
| Ingresos Recibidos por Anticipado                      | -           |                   |
| Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario              | -           |                   |
| Reservas Especiales                                    | -           |                   |
| Excedentes Acumulados                                  | (40,829.55) |                   |
| <b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b> |             | <b>334,370.71</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

|                                                                             |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Obligaciones bancarias                                                      | - |                   |
| Obligaciones bancarias a largo plazo                                        | - |                   |
| <b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>                 |   | <b>-</b>          |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y sus equivalentes al efectivo |   | <b>269,797.04</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                |   | <b>18,947.26</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>             |   | <b>288,744.30</b> |

**F.C.P.C DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Expresado en U.S. Dólares)

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Utilidad (pérdida) neta 20,938.58

**Ajustes por:**

Depreciación de propiedades, planta y equipo 31.50  
Amortizaciones -  
Provisiones Inversiones Privativas -

**Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:**

Aumento (disminución) Cuentas por Cobrar al Personal (1,041.64)  
Aumento (disminución) Planillas Emitidas -  
Aumento (disminución) Cuentas por Cobrar Varias (18,091.34)  
Aumento (disminución) Gastos Diferidos -  
Aumento (disminución) Cesantía 63,368.07  
Aumento (disminución) Prestaciones Liquidadas por Pagar (126,005.21)  
Aumento (disminución) Impuestos y Tasas -  
Aumento (disminución) Cuentas por Pagar Tasa Administración (489.95)  
Aumento (disminución) Otras Cuentas por Pagar (2,418.09)  
Aumento (disminución) Remuneraciones por Pagar (266.61)  
Aumento (disminución) Beneficios Sociales (349.96)  
Aumento (disminución) Aportes y Retenciones (318.14)  
Aumento (disminución) Fondos de Reserva (54.15)  
Aumento (disminución) Otras Retenciones y Descuentos 123.27  
Aumento (disminución) Jubilación Patronal -  
Aumento (disminución) Otros -

**Efectivo neto proveniente de actividades operativas**

**(64,573.67)**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:**

Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector Financiero 385,000.00  
Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector no Financiero -  
Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico -  
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios por Vencer (29,133.16)  
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Reestructurados -  
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Vencidos -  
Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios por Vencer -  
Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios Vencidos -  
Aumento (disminución) Provisión para Inversiones Privativas -  
Aumento (disminución) Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas 19,333.42  
Aumento (disminución) Proyectos Inmobiliarios -  
Aumento (disminución) Proyectos Terminados -  
Aumento (disminución) Bienes Inmuebles -  
Aumento (disminución) Bienes Muebles -  
Aumento (disminución) Edificios -  
Aumento (disminución) Ingresos Recibidos por Anticipado -  
Aumento (disminución) Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario -  
Aumento (disminución) Reservas Especiales -  
Aumento (disminución) Excedentes Acumulados (40,829.55)

**Efectivo neto usado en actividades de inversión**

**334,370.71**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

Obligaciones bancarias -  
Obligaciones bancarias a largo plazo -

**Efectivo neto usado en actividades de financiamiento**

**-**

Incremento neto (disminución) en el efectivo y sus equivalentes al efectivo

**269,797.04**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

**18,947.26**

**Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo**

**288,744.30**