

**FCPC FLOPEC**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC

**Oficio No. FCPC-FLOPEC-123-2021**

**Esmeraldas, 05 de noviembre del 2021.**

Ing.

Cristina Luna Viera

**FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS**

En su despacho. -

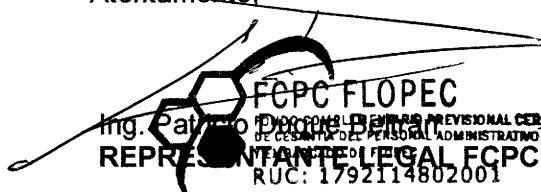
De mi consideración:

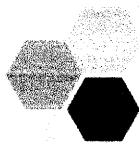
De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 de Octubre del 2021:

- Estado Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado Flujos de Efectivo
- Estado Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas
- Ecuación Contable

Sin otro particular.

Atentamente,

  
**FCPC FLOPEC**  
Ing. Párrido Dávila  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
**REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC**  
RUC: 1792114802001



**FCPC FLOPEC**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC

**Oficio No. FCPC-FLOPEC-122-2021.**

**Esmeraldas, 05 de noviembre del 2021.**

Abogado  
Humberto Moya González.  
**INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO**  
En su despacho. -

De mi consideración:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente documento con corte al 31 de octubre del 2021:

- Estado Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado Flujos de Efectivo
- Estado Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas
- Ecuación Contable

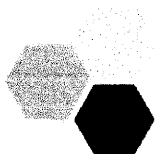
Sin otro particular.

Atentamente,



**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
RUC: 1792114802001

Ing. Patricio Duque Beltrán  
**REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC**



## FCPC FLOPEC

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC

Abogado  
Humberto Moya González  
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO  
Ciudad.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: *Fondo Complementario Previsional Cerrado del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC*

MES Y AÑO DE LA INFORMACION: *OCTUBRE - 2021*

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| NUMERO DE PARTICIPES AL FIN DE MES              | 357       |
| NUMEROS DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITOS | 258       |
| VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)  | 72027.22  |
| VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA(INTERESES) | 26224.08  |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES           | NO EXISTE |
| PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA                   | NO EXISTE |
| VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES              | 28418.93  |
| VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS            | NO EXISTE |

INFORME ADICIONAL:

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                       | IRINA GALLO ESCALANTE              |
| CORREO ELECTRONICO                          | poyito796@hotmail.es               |
| NOMBRE DEL GERENTE                          | PATRICIO DUQUE BLETRAN             |
| CORREO ELECTRONICO                          | patrcioduque@hotmail.es            |
| CORREO ELECTRONICO FONDO                    | gerente@fcpcflopec.fin.ec          |
| DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO | AV. Simón Plata Torres y barbizoti |
| TELEFONO DEL FONDO COMPLEMENTARIO           | 062012658                          |

ATENTAMENTE,

**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
RUC: 1792114802001

REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

DIR: AV. SIMON PLATA TORRES Y BARBIZOTTI

CONTACTO: 062012660

---

Direcc. Av. Simón Plata Torres antigua Escuela Centro Integral  
Telf: 062461779-062461054

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FCPC FLOPEC</b><br>FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO<br>DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO<br>Y EMBARCADO DE FLOPEC | <b>Nro. 26</b>                                                                  |
| <b>MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>31/10/2021</b>                                                               |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |
| <b>NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS</b>                                                                                                                                                                    | <b>354</b>                                                                      |
| <b>NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS</b>                                                                                                                                                                    | <b>3</b>                                                                        |
| <b>NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES</b>                                                                                                                                                                      | <b>357</b>                                                                      |
| <b>NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES</b>                                                                                                                                                   | <b>258</b>                                                                      |
| <b>MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES</b>                                                                                                                                                                              | <b>68,317.35</b>                                                                |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |
| <b>NOMBRE DEL CONTADOR/A</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Irina Gallo Escalante</b>                                                    |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>                                                                                                                                                                                            | <b><a href="mailto:poyito796@hotmail.es">poyito796@hotmail.es</a></b>           |
| <b>NÚMERO DE CELULAR</b>                                                                                                                                                                                             | <b>991656723</b>                                                                |
| <b>NOMBRE DEL GERENTE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Patricio Duque Beltrán</b>                                                   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>                                                                                                                                                                                            | <b><a href="mailto:gerente@fcpcflopec.fin.ec">gerente@fcpcflopec.fin.ec</a></b> |
| <b>NÚMERO DE CELULAR</b>                                                                                                                                                                                             | <b>986791032</b>                                                                |
| <b>DIRECCIÓN DEL FCPC</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Av. Simón Plata Torres y Barbizote</b>                                       |
| <b>NÚMERO CONVENCIONAL FCPC</b>                                                                                                                                                                                      | <b>62012658</b>                                                                 |


**FCPC FLOPEC**  
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
 DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Y EMBARCADO DE FLOPEC  
 RUC: 1792114802001

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Entidad: 365902

| GRUPO | DESCRIPCION                                   | TOTAL               |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1     | ACTIVOS                                       |                     |
| 4     | GASTOS                                        | <b>4,837,813.70</b> |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)</b>            | <u>113,151.27</u>   |
|       |                                               | <b>4,950,964.97</b> |
| 2     | PASIVOS                                       |                     |
| 3     | PATRIMONIO                                    | 4,351,908.35        |
| 5     | INGRESOS                                      | 309,743.98          |
|       | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)</b> | <u>289,312.64</u>   |
|       |                                               | <b>4,950,964.97</b> |
|       | <b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>            |                     |
|       | <b>TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5</b>       | 0.00                |

**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
RUC: 179211802001  
Ing. Duque Beltrán Patricio  
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

*Ing. Irina Gallo Escalante*  
RUC: 0411802001  
*Ing. Irina Gallo Escalante*  
CONTADORA FCPC-FLOPEC

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIADEL  
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y  
EMBARCADO DE FLOPEC**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Entidad:365902

| <b>CUENTAS</b> | <b>NOMBRES</b>                                                     | <b>NOTA#</b> | <b>VALORES</b>      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>ACTIVOS</b>                                                     |              | <b>4,837,813.70</b> |
| <b>11</b>      | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                          | <b>1</b>     | <b>178,300.56</b>   |
| <b>1101</b>    | <b>CAJA</b>                                                        |              | <b>145.00</b>       |
| 110105         | Efectivo                                                           |              | 0.00                |
| 110110         | Caja chica                                                         |              | 145.00              |
| <b>1102</b>    | <b>BANCOS Y OTRAS<br/>INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                |              | <b>178,155.56</b>   |
| 110205         | Bancos e instituciones financieras<br>locales                      |              | 178,155.56          |
| 110210         | Bancos e instituciones financieras<br>del exterior                 |              | 0.00                |
| 110215         | Remesas en tránsito                                                |              | 0.00                |
| <b>1103</b>    | <b>EFFECTOS DE COBRO<br/>INMEDIATO</b>                             |              | <b>0.00</b>         |
| <b>12</b>      | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   | <b>2</b>     | <b>80,000.00</b>    |
| <b>1201</b>    | <b>INVERSIONES RENTA FIJA<br/>SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>        |              | <b>80,000.00</b>    |
| 120105         | Certificados de depósito                                           |              | 80,000.00           |
| 120110         | Pólizas de acumulación                                             |              | 0.00                |
| 120115         | Valores de titularización                                          |              | 0.00                |
| 120120         | Obligaciones emitidas por<br>instituciones financieras             |              | 0.00                |
| 120125         | Papel comercial emitido por<br>instituciones financieras           |              | 0.00                |
| 120130         | Reportos financieros                                               |              | 0.00                |
| 120135         | Reporto bursátil                                                   |              | 0.00                |
| 120190         | Otras                                                              |              | 0.00                |
| <b>1202</b>    | <b>INVERSIONES RENTA FIJA<br/>SECTOR NO FINANCIERO<br/>PRIVADO</b> |              | <b>0.00</b>         |
| 120205         | Valores de titularización                                          |              | 0.00                |
| 120210         | Obligaciones emitidas por<br>instituciones no financieras          |              | 0.00                |
| 120215         | Papel comercial emitido por<br>instituciones no financieras        |              | 0.00                |
| 120220         | Reportos bursátiles                                                |              | 0.00                |
| 120290         | Otras                                                              |              | 0.00                |
| <b>1203</b>    | <b>INVERSIONES RENTA FIJA<br/>SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>        |              | <b>0.00</b>         |
| 120305         | Certificados de depósito                                           |              | 0.00                |

|        |                                                                   |   |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| 120310 | Pólizas de acumulación                                            |   | 0.00                |
| 120315 | Valores de titularización                                         |   | 0.00                |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |   | 0.00                |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |   | 0.00                |
| 1204   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |   | <b>0.00</b>         |
| 120405 | Valores de titularización                                         |   | 0.00                |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |   | 0.00                |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |   | 0.00                |
| 1205   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |   | <b>0.00</b>         |
| 120505 | Valores de titularización                                         |   | 0.00                |
| 120510 | Acciones                                                          |   | 0.00                |
| 1206   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |   | <b>0.00</b>         |
| 120605 | Valores de titularización                                         |   | 0.00                |
| 120610 | Acciones                                                          |   | 0.00                |
| 1299   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |   | <b>0.00</b>         |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                |   | 0.00                |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             |   | 0.00                |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público)                |   | 0.00                |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público)             |   | 0.00                |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado)            |   | 0.00                |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado)         |   | 0.00                |
| 129990 | (Provisión general)                                               |   | 0.00                |
| 13     | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | 3 | <b>3,804,454.71</b> |
| 1301   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                        |   | 1,333,373.70        |
| 1302   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                         |   | 0.00                |
| 1303   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>                   |   | 0.00                |
| 1304   | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                          |   | \$8,168.81          |
| 1305   | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                            |   | 273,107.15          |
| 1306   | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                             |   | 0.00                |

|        |                                                         |   |              |
|--------|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                    |   | 0.00         |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                           |   | 15,417.72    |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                       |   | 2,115,644.93 |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                        |   | 0.00         |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                  |   | 0.00         |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                         |   | 100,199.21   |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)               |   | -41,456.81   |
| 139905 | (Quirografarios)                                        |   | -1,463.58    |
| 139910 | (Prendarios)                                            |   | -9,982.96    |
| 139915 | (Hipotecarios)                                          |   | -30,010.27   |
| 139990 | (Provisión general)                                     |   | 0.00         |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                      | 4 | 144,765.61   |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |   | 1,892.22     |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado        |   | 1,892.22     |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |   | 0.00         |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público        |   | 0.00         |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público     |   | 0.00         |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |   | 0.00         |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |   | 0.00         |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS             |   | 9,003.29     |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios                  |   | 369.97       |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios                      |   | 225.35       |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios                    |   | 8,407.97     |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |   | 0.00         |
| 140305 | Préstamos                                               |   | 0.00         |
| 140310 | Anticipos de sueldos                                    |   | 0.00         |
| 140390 | Otros conceptos                                         |   | 0.00         |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |   | 0.00         |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado        |   | 0.00         |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |   | 0.00         |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público        |   | 0.00         |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público     |   | 0.00         |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |   | 0.00         |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |   | 0.00         |



|        |                                                      |   |             |
|--------|------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                   |   | 0.00        |
| 140505 | Aportes                                              |   | 0.00        |
| 140510 | Préstamos                                            |   | 0.00        |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                            |   | 138,838.00  |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                     |   | 0.00        |
| 149010 | Arrendatarios                                        |   | 0.00        |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar               |   | 138,837.00  |
| 149090 | Otros                                                |   | 1.00        |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                |   | -4,967.90   |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas)       |   | -4,966.90   |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) |   | 0.00        |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas)        |   | 0.00        |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar)               |   | -1.00       |
| 149990 | (Provisión general)                                  |   | 0.00        |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                 |   | 0.00        |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                              |   | 0.00        |
| 150105 | Terrenos para urbanizar                              |   | 0.00        |
| 150110 | Terrenos para edificar                               |   | 0.00        |
| 150115 | Obras de urbanización                                |   | 0.00        |
| 150120 | Obras de edificación                                 |   | 0.00        |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                 |   | 0.00        |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                  |   | 0.00        |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                              |   | 0.00        |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)               |   | 0.00        |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                  |   | 0.00        |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                   | 5 | 623,740.82  |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                     |   | 701,544.45  |
| 160105 | Terrenos                                             |   | 467,964.00  |
| 160110 | Edificios                                            |   | 233,580.45  |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso             |   | 0.00        |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                       |   | 38,786.56   |
| 160205 | Muebles y enseres                                    |   | 5,674.53    |
| 160210 | Equipo de oficina                                    |   | 17,035.43   |
| 160215 | Equipo de computación                                |   | 16,076.60   |
| 160220 | Vehículos                                            |   | 0.00        |
| 160290 | Otros                                                |   | 0.00        |
| 1699   | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                             |   | -116,590.19 |
| 169905 | (Edificios)                                          |   | -84,672.90  |
| 169910 | (Muebles y enseres)                                  |   | -3,916.55   |
| 169915 | (Equipo de oficina)                                  |   | -12,940.55  |
| 169920 | (Equipo de computación)                              |   | -15,060.19  |
| 169925 | (Vehículos)                                          |   | 0.00        |

|             |                                                                           |          |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 169990      | (Otros)                                                                   |          | 0.00                |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |          | <b>0.00</b>         |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                           |          | 0.00                |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |          | 0.00                |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |          | 0.00                |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |          | 0.00                |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |          | 0.00                |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                              |          | 0.00                |
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |          | <b>0.00</b>         |
| 179905      | (Edificios)                                                               |          | 0.00                |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |          | 0.00                |
| 179915      | (Unidades de transporte)                                                  |          | 0.00                |
| 179920      | (Títulos valores)                                                         |          | 0.00                |
| 179990      | (Otros)                                                                   |          | 0.00                |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>6</b> | <b>6,552.00</b>     |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |          | <b>6,552.00</b>     |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                                                  |          | 0.00                |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                                                   |          | 6,552.00            |
| 190115      | Arriendos                                                                 |          | 0.00                |
| 190120      | Seguros                                                                   |          | 0.00                |
| 190190      | Otros                                                                     |          | 0.00                |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |          | 0.00                |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |          | <b>0.00</b>         |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |          | 0.00                |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      |          | 0.00                |
| 190290      | Otros                                                                     |          | 0.00                |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |          | 0.00                |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |          | <b>0.00</b>         |
| 190305      | Inversiones no privativas                                                 |          | 0.00                |
| 190310      | Inversiones privativas                                                    |          | 0.00                |
| 190315      | Proyectos inmobiliarios                                                   |          | 0.00                |
| 190320      | Proyectos terminados                                                      |          | 0.00                |
| 190325      | Propiedad y equipo                                                        |          | 0.00                |
| 190330      | Fideicomisos de administración                                            |          | 0.00                |
| 190335      | Fideicomisos en garantía                                                  |          | 0.00                |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                                              |          | <b>0.00</b>         |
| 199005      | Faltantes de caja                                                         |          | 0.00                |
| 199090      | Otros activos                                                             |          | 0.00                |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |          | <b>0.00</b>         |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                                                    |          | 0.00                |
| 199990      | (Otros)                                                                   |          | 0.00                |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                                            |          | <b>4,351,908.35</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  | <b>7</b> | <b>4,338,808.68</b> |

|             |                                                |          |                     |
|-------------|------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |          | <b>4,338,808.68</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |          | 3,377,012.68        |
| 210110      | Aportes patronales                             |          | 83,161.57           |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |          | 867,561.15          |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía             |          | 11,073.28           |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |          | <b>0.00</b>         |
| 210205      | Aportes personales                             |          | 0.00                |
| 210210      | Aportes patronales                             |          | 0.00                |
| 210215      | Aporte adicional personal                      |          | 0.00                |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral |          | 0.00                |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |          | 0.00                |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      | <b>8</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |          | <b>0.00</b>         |
| 220105      | Aportes personales                             |          | 0.00                |
| 220110      | Aportes patronales                             |          | 0.00                |
| 220115      | Aporte personal adicional                      |          | 0.00                |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |          | <b>0.00</b>         |
| 220205      | Aportes personales                             |          | 0.00                |
| 220210      | Aportes patronales                             |          | 0.00                |
| 220215      | Aporte personal adicional                      |          | 0.00                |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>9</b> | <b>10,464.88</b>    |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>       |          | <b>4,510.35</b>     |
| 230105      | Cesantía                                       |          | 4,510.35            |
| 230110      | Jubilación                                     |          | 0.00                |
| 230115      | Otras prestaciones                             |          | 0.00                |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>            |          | <b>0.00</b>         |
| 230205      | Aportes                                        |          | 0.00                |
| 230210      | Préstamos                                      |          | 0.00                |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                          |          | <b>911.73</b>       |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros           |          | 911.73              |
| 230390      | Otros                                          |          | 0.00                |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                       |          | <b>2,102.69</b>     |
| 230405      | Impuestos municipales                          |          | 0.00                |
| 230410      | Retenciones IVA                                |          | 0.00                |
| 230490      | Otros                                          |          | 2,102.69            |
| <b>2305</b> | <b>TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>           |          | <b>1,503.00</b>     |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 |          | <b>1,437.11</b>     |
| 239005      | Intereses por pagar                            |          | 0.00                |
| 239010      | Proveedores                                    |          | 0.00                |
| 239015      | Honorarios por pagar                           |          | 1,437.11            |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                    |          | 0.00                |
| 239025      | Dietas                                         |          | 0.00                |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                    |          | 0.00                |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                        |          | 0.00                |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                |          | <b>0.00</b>         |

|        |                                                                               |    |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                                          |    | 0.00       |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y<br>OTRAS INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS LOCALES       |    | 0.00       |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y<br>OTRAS INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS DEL EXTERIOR  |    | 0.00       |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                                            |    | 0.00       |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                                       | 10 | 2,634.79   |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                      |    | 0.00       |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                           |    | 1,612.21   |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                                    |    | 1,022.58   |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                                              |    | 0.00       |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                      |    | 0.00       |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                        |    | 0.00       |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                      |    | 0.00       |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y<br>DESCUENTOS                                             |    | 0.00       |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                                 | 11 | 0.00       |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR<br>ANTICIPADO                                          |    | 0.00       |
| 290105 | Intereses recibidos por<br>anticipado                                         |    | 0.00       |
| 290110 | Arriendos recibidos por<br>anticipado                                         |    | 0.00       |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes<br>entregados en fideicomiso<br>inmobiliario |    | 0.00       |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados                                              |    | 0.00       |
| 290190 | Otros                                                                         |    | 0.00       |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR<br>VENTA DE PROYECTOS<br>INMOBILIARIOS                |    | 0.00       |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                                          |    | 0.00       |
| 290310 | Inmuebles                                                                     |    | 0.00       |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE<br>EMPLEADOS                                           |    | 0.00       |
| 2990   | OTROS                                                                         |    | 0.00       |
| 299005 | Sobrantes de caja                                                             |    | 0.00       |
| 299090 | Varios                                                                        |    | 0.00       |
| 3      | PATRIMONIO                                                                    | 12 | 309,743.98 |
| 31     | RESERVAS                                                                      |    | 0.00       |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                                           |    | 0.00       |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                                     |    | 309,743.98 |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN<br>DE PROPIEDADES                                     |    | 309,743.98 |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN<br>DE INVERSIONES EN ACCIONES                         |    | 0.00       |
| 33     | OTROS APORTES<br>RESTRINGIDOS                                                 |    | 0.00       |

|        |                                                   |    |          |
|--------|---------------------------------------------------|----|----------|
| 3301   | CESANTÍA                                          |    | 0.00     |
| 3302   | JUBILACIÓN                                        |    | 0.00     |
| 34     | RESULTADOS                                        |    | 0.00     |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                             |    | 0.00     |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                             |    | 0.00     |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          |    | 0.00     |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                          |    | 0.00     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                  | 13 | 0.00     |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN<br>DEUDORAS PROPIAS DEL<br>FONDO |    | 7,512.66 |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE<br>TERCEROS                |    | 0.00     |
| 710105 | Pagarés                                           |    | 0.00     |
| 710110 | Prendas                                           |    | 0.00     |
| 710115 | Hipoteca                                          |    | 0.00     |
| 710190 | Otros                                             |    | 0.00     |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN<br>GARANTÍA                 |    | 0.00     |
| 710205 | Títulos Valores                                   |    | 0.00     |
| 710210 | Cartera de créditos                               |    | 0.00     |
| 710215 | Bienes inmuebles                                  |    | 0.00     |
| 710290 | Otros                                             |    | 0.00     |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                |    | 7,512.66 |
| 710305 | Inversiones no privativas                         |    | 0.00     |
| 710310 | Inversiones privativas                            |    | 0.00     |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                |    | 7,512.66 |
| 710390 | Otros activos                                     |    | 0.00     |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA<br>JUDICIAL                    |    | 0.00     |
| 710405 | Inversiones no privativas                         |    | 0.00     |
| 710410 | Inversiones privativas                            |    | 0.00     |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                |    | 0.00     |
| 710490 | Otros activos                                     |    | 0.00     |
| 7105   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO OPERATIVO           |    | 0.00     |
| 710505 | Bienes muebles                                    |    | 0.00     |
| 710510 | Bienes inmuebles                                  |    | 0.00     |
| 710590 | Otros                                             |    | 0.00     |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN<br>DEUDORAS                |    | 0.00     |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA<br>PROPIAS DEL FONDO          |    | 7,512.66 |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE<br>TERCEROS                |    | 0.00     |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN<br>GARANTÍA                 |    | 0.00     |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                |    | 7,512.66 |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA<br>JUDICIAL                    |    | 0.00     |
| 7205   | CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO OPERATIVO           |    | 0.00     |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN<br>DEUDORAS                |    | 0.00     |

|        |                                                         |  |               |
|--------|---------------------------------------------------------|--|---------------|
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                 |  | 15,490,166.83 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                  |  | 15,490,166.83 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                |  | 0.00          |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                              |  | 0.00          |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA          |  | 0.00          |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                       |  | 0.00          |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO           |  | 15,490,166.83 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                  |  | 15,490,166.83 |
| 740105 | Documentos en garantía                                  |  | 7,689,659.71  |
| 740110 | Vehículos en garantía                                   |  | 1,176,339.34  |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía                            |  | 6,624,167.78  |
| 740120 | Otros bienes en garantía                                |  | 0.00          |
| 740125 | En comodato                                             |  | 0.00          |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                |  | 0.00          |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado        |  | 0.00          |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |  | 0.00          |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público        |  | 0.00          |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público     |  | 0.00          |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |  | 0.00          |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |  | 0.00          |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer                     |  | 0.00          |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados                      |  | 0.00          |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados                |  | 0.00          |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos                       |  | 0.00          |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer                         |  | 0.00          |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados                          |  | 0.00          |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados                    |  | 0.00          |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos                           |  | 0.00          |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer                       |  | 0.00          |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados                        |  | 0.00          |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados                  |  | 0.00          |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos                         |  | 0.00          |

|        |                                                           |  |      |
|--------|-----------------------------------------------------------|--|------|
| 7403   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |  | 0.00 |
| 740305 | Inversiones no privativas                                 |  | 0.00 |
| 740310 | Inversiones privativas                                    |  | 0.00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar                                        |  | 0.00 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios                                   |  | 0.00 |
| 740390 | Otros activos                                             |  | 0.00 |
| 7404   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |  | 0.00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |  | 0.00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |  | 0.00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |  | 0.00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |  | 0.00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |  | 0.00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |  | 0.00 |
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |  | 0.00 |

Ing. FCPC-FLOPEC  
 REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC  
 RUC: 1792114802001

Ing. Irina Gallo Escalante  
 REG. 04-5230  
 RUC: 1792298-18001  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

**FONDO COMPLEMENTARIO PROVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

Entidad:365902

| <b>CUENTAS</b> | <b>NOMBRES</b>                                                   | <b>NOTA #</b> | <b>VALORES</b>    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>4</b>       | <b>GASTOS</b>                                                    |               | <b>113,151.27</b> |
| <b>41</b>      | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |               | <b>0.00</b>       |
| <b>4101</b>    | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |               | <b>0.00</b>       |
| 410105         | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |               | 0.00              |
| 410110         | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |               | 0.00              |
| 410115         | Inversiones renta fija sector financiero público                 |               | 0.00              |
| 410120         | Inversiones renta fija sector no financiero público              |               | 0.00              |
| 410125         | Inversiones renta variable sector financiero privado             |               | 0.00              |
| 410130         | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |               | 0.00              |
| <b>4102</b>    | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |               | <b>0.00</b>       |
| 410205         | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |               | 0.00              |
| 410210         | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |               | 0.00              |
| 410215         | Inversiones renta fija sector financiero público                 |               | 0.00              |
| 410220         | Inversiones renta fija sector no financiero público              |               | 0.00              |
| 410225         | Inversiones renta variable sector financiero privado             |               | 0.00              |
| 410230         | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |               | 0.00              |
| <b>4103</b>    | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |               | <b>0.00</b>       |
| 410305         | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |               | 0.00              |
| 410310         | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |               | 0.00              |
| 410315         | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |               | 0.00              |
| 410320         | Pérdida por disposición de vehículos                             |               | 0.00              |
| <b>4104</b>    | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |               | <b>0.00</b>       |
| 410405         | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |               | 0.00              |
| 410410         | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |               | 0.00              |
| 410415         | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |               | 0.00              |
| <b>4105</b>    | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |               | <b>0.00</b>       |
| 410505         | Inversiones no privativas                                        |               | 0.00              |
| 410510         | Inversiones privativas                                           |               | 0.00              |



|             |                                                            |           |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                    |           | 0.00             |
| 410520      | Proyectos terminados                                       |           | 0.00             |
| 410525      | Fideicomisos de administración                             |           | 0.00             |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                   |           | 0.00             |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  | <b>14</b> | <b>31,201.17</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                 |           | <b>31,201.17</b> |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                   |           | 22,325.00        |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                |           | 0.00             |
| 430115      | Décimos sueldos                                            |           | 2,791.45         |
| 430120      | Aporte Patronal                                            |           | 2,968.88         |
| 430125      | Fondo de reserva                                           |           | 1,940.84         |
| 430130      | Jubilación patronal                                        |           | 0.00             |
| 430135      | Por desahucio o despido                                    |           | 0.00             |
| 430140      | Uniformes                                                  |           | 0.00             |
| 430145      | Gastos de representación                                   |           | 0.00             |
| 430190      | Otros                                                      |           | 1,175.00         |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>15</b> | <b>45,546.22</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                      |           | <b>3,984.06</b>  |
| 440105      | Servicios básicos                                          |           | 3,750.46         |
| 440110      | Servicio transporte personal                               |           | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones                                             |           | 170.00           |
| 440120      | Impresión, reproducción y publicaciones                    |           | 63.60            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                    |           | 0.00             |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                               |           | 0.00             |
| 440190      | Otros servicios generales                                  |           | 0.00             |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                 |           | <b>0.00</b>      |
| 440205      | Pasajes en el interior                                     |           | 0.00             |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                   |           | 0.00             |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                          |           | 0.00             |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                    |           | 0.00             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>         |           | <b>702.16</b>    |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                  |           | 0.00             |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas      |           | 368.40           |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                     |           | 333.76           |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                 |           | 0.00             |
| 440390      | Otras                                                      |           | 0.00             |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                  |           | <b>0.00</b>      |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                |           | 0.00             |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                 |           | 0.00             |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                     |           | 0.00             |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos |           | 0.00             |
| 440490      | Otros                                                      |           | 0.00             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          |           | <b>39,606.64</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada        |           | 0.00             |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                             |           | 6,440.00         |

|             |                                                             |           |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 440515      | Servicios profesionales                                     |           | 33,166.64        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                           |           | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |           | <b>782.01</b>    |
| 440605      | Material de Oficina                                         |           | 782.01           |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |           | 0.00             |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |           | <b>471.35</b>    |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                         |           | 359.35           |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            |           | 112.00           |
| 440790      | Otros                                                       |           | 0.00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>16</b> | <b>2,213.02</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                    |           | <b>0.00</b>      |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                   |           | 0.00             |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                              |           | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |           | <b>236.88</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                      |           | 0.00             |
| 450210      | Gastos bancarios                                            |           | 236.88           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     |           | <b>0.00</b>      |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>    |           | <b>1,976.14</b>  |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                 | <b>17</b> | <b>6,052.19</b>  |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                    |           | <b>6,052.19</b>  |
| 460105      | Impuestos y tasas                                           |           | 1,421.09         |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros      |           | 4,631.10         |
| 460190      | Otros                                                       |           | 0.00             |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>         | <b>18</b> | <b>28,050.74</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                               |           | <b>13,044.59</b> |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                        |           | 0.00             |
| 470110      | Depreciación edificios                                      |           | 9,732.23         |
| 470115      | Depreciación muebles y enseres                              |           | 612.29           |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                             |           | 1,564.70         |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                         |           | 1,135.37         |
| 470130      | Depreciación vehículos                                      |           | 0.00             |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                       |           | <b>0.00</b>      |
| 470205      | Pagos anticipados                                           |           | 0.00             |
| 470210      | Gastos anticipados                                          |           | 0.00             |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |           | <b>0.00</b>      |
| 470390      | Provisión general                                           |           | 0.00             |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                   |           | <b>10,039.25</b> |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                |           | 619.97           |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                    |           | 6,773.15         |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                  |           | 2,646.13         |
| 470490      | Provisión general                                           |           | 0.00             |
| <b>4705</b> | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                       |           | <b>4,966.90</b>  |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                      |           | 0.00             |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                            |           | 4,966.90         |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                          |           | 0.00             |

|             |                                                                      |           |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 470520      | Otras cuentas por cobrar                                             |           | 0.00              |
| 470590      | Provisión general                                                    |           | 0.00              |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |           | <b>0.00</b>       |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                              |           | 0.00              |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  |           | 0.00              |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |           | <b>0.00</b>       |
| 470705      | Terrenos                                                             |           | 0.00              |
| 470710      | Edificios                                                            |           | 0.00              |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |           | 0.00              |
| 470720      | Unidades de transporte                                               |           | 0.00              |
| 470725      | Títulos valores                                                      |           | 0.00              |
| 470790      | Otros                                                                |           | 0.00              |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |           | <b>0.00</b>       |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 |           | 0.00              |
| 470890      | Otros                                                                |           | 0.00              |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       | <b>19</b> | <b>87.93</b>      |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       |           | 0.00              |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         |           | <b>87.93</b>      |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            |           | 0.00              |
| 489090      | Otros                                                                |           | 87.93             |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      |           | <b>289,312.64</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | <b>20</b> | <b>286,087.01</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |           | <b>2,431.61</b>   |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |           | 2,431.61          |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |           | 0.00              |
| 510115      | Inversiones renta fija sector financiero público                     |           | 0.00              |
| 510120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |           | 0.00              |
| 510125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |           | 0.00              |
| 510130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |           | 0.00              |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    |           | <b>283,655.40</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                       |           | 107,277.76        |
| 510210      | Prendarios                                                           |           | 20,619.87         |
| 510215      | Hipotecarios                                                         |           | 155,757.77        |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |           | <b>0.00</b>       |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                      |           | <b>0.00</b>       |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |           | <b>0.00</b>       |
| 520105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |           | 0.00              |
| 520110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |           | 0.00              |
| 520115      | Inversiones renta fija sector financiero público                     |           | 0.00              |
| 520120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |           | 0.00              |
| 520125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |           | 0.00              |

|        |                                                                        |    |                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |    | 0.00            |
| 5202   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |    | <b>0.00</b>     |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |    | 0.00            |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |    | 0.00            |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                       |    | 0.00            |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |    | 0.00            |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |    | 0.00            |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |    | 0.00            |
| 5203   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |    | <b>0.00</b>     |
| 520305 | Quirografarios                                                         |    | 0.00            |
| 520310 | Prendarios                                                             |    | 0.00            |
| 520315 | Hipotecarios                                                           |    | 0.00            |
| 5204   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |    | <b>0.00</b>     |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                                   |    | 0.00            |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                                  |    | 0.00            |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |    | 0.00            |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                                  |    | 0.00            |
| 5205   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |    | <b>0.00</b>     |
| 5206   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |    | <b>0.00</b>     |
| 520605 | Inversiones no privativas                                              |    | 0.00            |
| 520610 | Inversiones privativas                                                 |    | 0.00            |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                                                |    | 0.00            |
| 520620 | Proyectos terminados                                                   |    | 0.00            |
| 520625 | Fideicomisos de administración                                         |    | 0.00            |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                                               |    | 0.00            |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | 21 | <b>3,225.63</b> |
| 5301   | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |    | 0.00            |
| 5302   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |    | 0.00            |
| 5303   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |    | 0.00            |
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |    | <b>3,225.63</b> |
| 539005 | Reversión de provisiones                                               |    | 2,947.15        |
| 539090 | Otros ingresos                                                         |    | 278.48          |
| 59     | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |    | <b>0.00</b>     |


**FCPC FLOPEC**  
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
 DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
 Y EMBAECADO DE FLOPEC  
 Ing. Dora Elena Paricio  
 REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

Ing. Irina Gallo Escalante  
 ROP 01-5230  
 RUC 2296-13001  
 CONTADORA  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC  
 Ing. Irina Gallo Escalante  
 CONTADORA FCPC-FLOPEC

## NOTAS EXPLICATIVAS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 2021

### CONSTITUCION

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal Administrativo y Embarcado de FLOPEC, FCPC FLOPEC y su correspondiente Estatuto fue aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros el 27 de noviembre del 2007 mediante Resolución No. SBS-2007-909.

El objetivo del FCPC FLOPEC es el reconocimiento de un beneficio complementario a favor de los empleados que se separan de la empresa, que consiste en la entrega de una cantidad de dinero acumulada en su cuenta individual, producto de un capital inicial, aportaciones individuales y patronales, y, los intereses provenientes de la inversión de estos fondos, con sujeción a las disposiciones de los presentes Estatutos.

### OPERACIONES

El Fondo de Cesantía se constituye con el capital inicial, aportaciones patronales al 31 de diciembre del 2008, con las aportaciones personales y voluntarias mensuales del personal, y por los rendimientos financieros que se generan, producto de los préstamos realizados al personal que reúne los requisitos para accederlo y de las Inversiones que se realizan en el Sistema Financiero Nacional e Internacional.

### ACTIVOS

#### NOTA N. 1 FONDOS DISPONIBLES 11

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.**

Las operaciones monetarias del FCPC FLOPEC, son manejadas a través de las siguientes cuentas:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Pichincha Cuenta Corriente No. 3477967504 | 178155.56          |
| ➤ CAJA-CHICA                                | 145.00             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>111,921,336</b> |

#### NOTA N. 2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 12

En el mes de junio se procedió a invertir certificado de depósito en la Coop. Andalucía a 181 días con interés del 6.55%

**CERTIFICADO DEPOSITO COOP. ANDALUCIA \$80,000.00**

#### NOTA N.3 INVERSIONES PRIVATIVAS 13

Se procedieron a la concesión de préstamos a sus participantes cuyos saldos totales es de USD **3845911.52** la misma que menos la Provisiones para Inversiones Privativas **\$-41456.81** registradas en este mes refleja en Balances un saldo de **\$3804454.71**

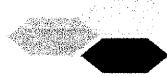
#### NOTA N. 4 CUENTAS POR COBRAR 14

- **INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b><u>Inversiones No Privativas 1401</u></b> | <b>\$1892.22</b> |
| Coop Andalucía                               | 1892.22          |
| <b><u>Inversiones Privativas 1402</u></b>    | <b>9003.29</b>   |
| Intereses Quirografario                      | 369.97           |
| Interés Prendario                            | 225.35           |
| Intereses Hipotecarios                       | 8407.97          |
| -Provisiones Inversiones Privativas          | --4,966.90       |

#### CUENTAS POR COBRAR VARIAS 1490

En esta cuenta refleja los valores por concepto de seguros preparados a cobrar a los participantes y anticipos pagados a proveedores **\$ 138,838.00**



**Pago por cuentas de partícipes a cobrar \$ 138837.00**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| • Seguro de vida y Degrav                    | 375.42    |
| • Copagos seguros por cobrar                 | 1702.48   |
| • Seguro Vehicular                           | 4870.78   |
| • Otras cuentas por cobrar flopec (planilla) | 131888.32 |
| Otros \$                                     | 1.00      |

-Provisiones cuentas x cobrar -1.00

**NOTA N. 5 PROPIEDAD Y EQUIPO 16**

• **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Estas cuentas se encuentran los valores por concepto de Inventarios de bienes muebles e inmuebles \$740331.01 con una Depreciación de **-116,590.19**, saldo en Balance de **623,740.82**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| • Terreno               | 467,964.00 |
| • Edificio              | 233,580.45 |
| • Muebles de oficina    | 5,674.53   |
| • Equipo de oficina     | 17035.43   |
| • Equipo de Computación | 16,076.60  |

**NOTA 6.- OTROS ACTIVOS 19 \$ 6,552.00**

Sistema contable 6552.00

**PASIVO**

**NOTA N. 7 CUENTAS INDIVIDUAL 21**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de aportes personales, patronales, reservas y voluntarios por pagar a los partícipes la misma que se encuentran detallado en cuentas individuales.

En este mes se procede a la segregación de la cuenta rendimientos por pagar, según auditoria debe enviarse a las diferentes aportaciones

**\$ 4,338,808.68**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| • Aportes Personal-Rendimientos     | 3377012.68 |
| • Aportes Patronal-Rendimientos     | 83,161.57  |
| • Aporte Voluntarios-Reserva-Rendim | 867561.15  |
| • Retiro Voluntario-Rendimiento     | 11.073,28  |

**NOTA N. 9 CUENTA POR PAGAR 23**

• **PRESTACIONES LIQUIDA POR PAGAR 2301**

La cuenta reflejan valores de liquidación de cesantías por pagar ex partícipes y rendimientos por pagar.

Cesantía 4,510.35

**SUPERINTENDENCIA BANCOS Y SEGUROS 2303**

Se procede a la provisión contribución aportación a las superintendencias de bancos y seguros por el año 2021

Superintendencia Bancos y Seguros 911.73

**IMPUESTOS Y TASAS 2304**

• **IMPUESTOS POR PAGAR Y TASAS**

Esta cuenta revela los valores a pagar por concepto de retenciones emitidas a proveedores, con un monto de USD 2102.69 (servicios profesionales, retenciones de impuestos proveedores).

### TASA DE ADMINISTRACION BIESS 2305

Esta cuenta muestra los valores provisionales a pagar año 2021 por concepto de administración al **BIESS** por el monto de USD \$ 1,503.00

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA EXTERNA 1,437.11

### NOTA N. 10 OBLIGACIONES PATRONALES 25

#### • BENEFICIOS SOCIALES

Esta cuenta presenta los valores por concepto de provisiones décimos (tercero, cuarto) y retenciones aportes IESS de los empleados de FCPC-FLOPEC correspondiente a las funcionarias bajo relación de dependencia Elizabeth Loor, Irina Gallo, Laura Mofare, se procedió en este mes según observación de auditoría a provisionar vacaciones año 2020.

BENEFICIOS SOCIALES 2502(Décimos) 1612.21

APORTE Y RETENCIONES 2503(IESS) 1,022.58

### PATRIMONIO

### NOTA N. 12 PATRIMONIO 3

#### • PATRIMONIO

En el Patrimonio del FCPC FLOPEC, se encuentran los valores por concepto de Superávit por valuaciones de Propiedades, \$309,743.98,

### CUENTA DE ORDEN

### NOTA N. 13 CUENTA DE ORDEN 7

#### • CUENTA DE ORDEN

Es una cuenta de control de Garantías Prestamos (Pagaré, Prendas e Hipotecas) Por el valor de \$, **15,490,166.83**

### GASTOS

### NOTA N.ª 14 GASTOS DEL PERSONAL 43

#### • GASTOS PERSONAL

En esta cuenta se detalla el gasto por sueldo personal de nómina, aporte patronal y gasto de Beneficio de ley al personal FCPC-FLOPEC. Por el valor de \$ **31201.17**

Remuneración 22,325.00

- Décimo 2,791.45
- Aporte patronal 2,968.88
- Fondo de reserva 1,940.84
- Otras vacaciones 1,175.00

### NOTA N. 15 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44

### GASTOS POR SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO 4401

En estas cuentas se detallan los gastos por concepto servicios públicos, viáticos, bienes de consumo corriente, instalaciones y mantenimientos, Otros, por un valor de \$ **45,546.22**

- Los servicios Generales corresponden a pagos de servicios Luz, agua, teléfono, envío de correspondencia y movilización:

**SERVICIOS GENERALES 4401 \$ 3,984.06**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Telefonía                | 2047.12 |
| Luz                      | 525.44  |
| Agua                     | 1055.36 |
| Movilización             | 170.00  |
| Impresión y reproducción | 63.60   |
| Correos e Impresiones    | 122.54  |

**HONORARIOS PROFESIONALES 4405 \$ 39,606.64**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Honorarios Profesionales Gerente -Auditoria Interna | 33,166.64 |
| Auditoria Externa                                   | 6,440.00  |

**INSTALACIONES, MATENIMIENTO Y REPARACIONES 4403 \$ 702.16**

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Mantenimiento de sistemas equipos, Instalaciones | 368.40 |
| Mantenimiento de Mobiliarios y equipos           | 333.76 |

**GASTOS INFORMATICA 4407 \$471.35**

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos | 112.00 |
| Desarrollo sistema informático                   | 359.35 |

**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE \$ 782.01**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Materiales de oficina | 286.52 |
| Materiales de Aseo    | 300.43 |

**NOTA N. 16 GASTOS FINANCIEROS 45**

En estas cuentas se detallan los gastos de gastos bancarios, gastos por tasa administrativas del BIESS por un valor de \$ **2,213.02**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| GASTOS BANCARIOS 4502      | 236.88  |
| GAASTO ADMINSTRACION BIESS | 1976.14 |

**NOTA N. 17 GASTO NO OPERATIVO 46**

Es esta cuenta se detallan los gastos anuales por concepto de Impuesto prediales y aportaciones a la superintendencia \$ **6052.19**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| IMPUESTO PREDIALES       | 1,421.09 |
| APORTES SUPERINTENDENCIA | 4,631.10 |

**NOTA N. 18 DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVISIONES 47:**

En esta cuenta presenta valores por concepto de provisiones y depreciaciones de los diferentes activos y carteras de préstamos: \$ **28,050.74**

**GASTO POR DEPRECIACION 4701 \$ 13,044.59**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Depreciación de edificios \$       | 9,732.23 |
| Depreciación de muebles oficina \$ | 612.29   |
| Depreciación Equipo de Comp.       | 1135.37  |
| Depreciación Equipos de Oficina    | 1564.70  |

**PROVISIONES INVERISIONES PRIVATIVAS \$ 10,039.25**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Por préstamos quirografarios | 619.97   |
| Por préstamos prendarios     | 6,773.15 |
| Por préstamos hipotecarios   | 2,646.13 |





**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR \$4,966.90**

Intereses Inversiones Privativas \$4,966.90

**INGRESOS**

**NOTA N.20 INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS 5**

• **INTERESES GANADOS**

Esta cuenta presenta los valores por concepto de intereses ganados por concepto de préstamos otorgados e inversiones realizados en el sistema financiero de USD 286,087.01

**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 5101 \$ 2431.61**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Certificado Depósito Pacífico | 166.06  |
| Coop. Cooprogreso             | 373.33  |
| Coop. Andalucía               | 1892.22 |

**POR INVERSIONES PRIVATIVAS 5102 283,655.40**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| • Quirografario | 107,277.76 |
| • Prendarios    | 20,619.87  |
| • Hipotecarios  | 155,757.77 |

**NOTA. 21 OTROS INGRESO**

**INGRESO VARIOS \$ 3,225.63**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Reversión provisiones                      | 2,947.15 |
| Ingreso por buen manejo póliza desgravamen | 278.48   |

  
**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
**Duque Beltrán Patrio**  
Gerente FCPC-FLOPEC

*Ing. Irina Gallo Escalante*  
RUC: 101015230  
**Irina Gallo**  
Contadora FCP-FLOPEC

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

| CUENTA      | NOMBRES                                      | SALDO INICIAL     | INCREMENTO  | DISMINUCION | TOTAL             |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                            | 309,743.98        | 0.00        | 0.00        | 309,743.98        |
| <b>3.2</b>  | <b>SUPERAVIT POR VALUCION DE PROPIEDADES</b> | 309,743.98        | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTE ACUMULADO</b>                   | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
| <b>3403</b> | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00              |
|             | <b>TOTAL</b>                                 | <b>309,743.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>309,743.98</b> |

**FCPC FLOPEC**  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
Ing. **Diana Patricia Escalante**  
RUC: 1792114802001  
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC

Ing. **Irma Gallo Escalante**  
RUC: 1792114802001  
Ing. **Irma Gallo Escalante**  
CONTADORA FCPC-FLOPEC

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

| CUENTA | NOMBRES                                   |            | SUBTOTALES |  | TOTAL             |
|--------|-------------------------------------------|------------|------------|--|-------------------|
|        | <b>EFFECTIVO INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b> |            |            |  | 111,921.36        |
|        | <b><u>INGRESO DISPONIBLES</u></b>         |            |            |  | 144,477.24        |
| 1301   | Ingresos recuperacion PQ                  | 58,716.87  |            |  |                   |
| 1305   | Ingresos recuperacion PP                  | 12,259.08  |            |  |                   |
| 1309   | Ingresos recuperacion PH                  | 40,152.20  |            |  |                   |
| 2101   | APORTES                                   | 28,717.98  |            |  |                   |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES             | 4,631.11   |            |  |                   |
|        |                                           | 144,477.24 |            |  |                   |
|        | <b><u>EGRESOS CORRIENTES</u></b>          |            |            |  | 78,098.04         |
| 1.1.02 | PRESTAMO HIPOTECARIO                      | 48,000.00  |            |  |                   |
| 1301   | PRESTAM QUIROGRFARIO                      | 12354.01   |            |  |                   |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR PARTICIPES             | 3567       |            |  |                   |
| 2.5.02 | APORTES Y RETENCIONES IESS                | 1112.46    |            |  |                   |
| 4405   | AUDITORIA EXTERNA                         | 1437.11    |            |  |                   |
| 2.3.01 | CESANTIA                                  | 5916.74    |            |  |                   |
| 4401   | GASTO POR BIENES SERVICIOS Y CONSUMO      | 536.84     |            |  |                   |
| 4405   | SERVICIOS PROFESIONALES                   | 3331.46    |            |  |                   |
| 4.3.01 | SUELDOS Y SALARIOS                        | 1835.97    |            |  |                   |
| 4505   | GASTOS FINANCIEROS                        | 6.45       |            |  |                   |
|        |                                           | 78,098.04  |            |  |                   |
|        |                                           |            |            |  | <b>178,300.56</b> |

**FCPC FLOPEC**  
Ing. Duque Beltrán Ramírez  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Y EMBARCADO DE FLOPEC  
**PRESENTANTE LEGAL FCPC-FLOPEC**  
RUC: 1792114802001

**Ing. Irina Gallo Escalante**  
CONTADORA FCPC-FLOPEC  
RUC: 1792114802001  
CONTADORA  
FCPC - FLOPEC