



Oficio No. CAPREMCI-GG-SAZC-2019-425

Quito D.M., 12 de agosto de 2019

Ingeniera  
Nathalie Patricia Alcívar Cajas  
**Analista de Fondos Complementarios BIESS**  
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito remitir los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de Servidores y Trabajadores Públicos de Fuerzas Armada - CAPREMCI, correspondientes al mes de julio de 2019, los cuales fueron entregados al Magister Boris Santiago Polanco Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Stephany Zurita  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CAPREMCI**  
C.C. 172047110-9  
szurita@capremci.com.ec



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

**13 AGO 2019**

**10:25**  
HORA

.....  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS   
CON ANEXOS

PM/BB

---

Dirección: Baquerizo Moreno E-978 y Leonidas Plaza  
Teléfonos: 382 8870 – ext. 3013  
Mail.: szurita@capremci.com.ec  
Celular: 098 460 8880

Página 1



**CAPREMCI**  
FCPE



Oficio No. CAPREMCI-GG-SAZC-2019-424

Quito D.M., 12 de agosto de 2019

Magister  
Boris Santiago Polanco Jácome  
**INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
En su Despacho. -

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito adjuntar a usted señora Intendente Nacional de Seguridad Social, los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de Servidores y Trabajadores Públicos de Fuerzas Armadas - CAPREMCI correspondientes al mes de julio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente

Ing. Stephany Zurita  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CAPREMCI**  
C.C. 172047110-9  
**szurita@capremci.com.ec**

PM/BB

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600  
**RAZÓN DE RECEPCIÓN**  
Documento No. : SB-SG-2019-31882-E  
Fecha : 2019-08-12 16:53:05 GMT -05  
Recibido por : Katy Alexandra Terán Pita  
CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 25 HOJAS

Dirección: Baquerizo Moreno E-978 y Leonidas Plaza  
Teléfonos: 382 8870 – ext. 3013  
Mail: szurita@capremci.com.ec  
Celular: 098 460 8880

# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **MES JULIO 2019**

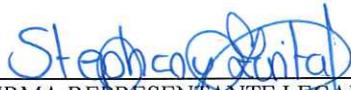
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
CESANTÍA DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE  
FUERZAS ARMADAS – CAPREMCI. (17)**

**RUC: 1791700376001**

Atención:

Ingeniera  
NATHALIE ALCÍVAR CAJAS  
Analista de Fondos Complementarios  
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

|   |  |
|---|--|
| INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS - CAPREMECI | Nro. 17  |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN   | JULIO DE 2019  |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>  |  |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS  | 3750   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS  | 1388   |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES  | 5138   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES   | 3368   |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES  | 341,414.36   |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>  |  |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A   | BOLAÑOS PALMA BYRON STALIN   |
| CORREO ELECTRÓNICO  | <a href="mailto:bbolanos@capremci.com.ec">bbolanos@capremci.com.ec</a> |
| NÚMERO DE CELULAR   | 0986063006   |
| NOMBRE DEL GERENTE  | ZURITA CEDEÑO STEPHANY ALEJANDRA                                       |
| CORREO ELECTRÓNICO  | <a href="mailto:szurita@capremci.com.ec">szurita@capremci.com.ec</a>   |
| NÚMERO DE CELULAR   | 0995868067   |
| DIRECCIÓN DEL FCPC  | Baquerizo Moreno E9-78 y Leonidas Plaza Esq.                           |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC  | (02)2230-893   |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ECUACIÓN CONTABLE  
AL 31 DE JULIO DE 2019

|               |   |            |   |               |
|---------------|---|------------|---|---------------|
| ACTIVO        | + | GASTOS     | = |               |
| 71,901,447.04 | + | 483,070.11 | = | 72,384,517.15 |

|               |   |            |   |              |   |               |
|---------------|---|------------|---|--------------|---|---------------|
| PASIVOS       | + | PATRIMONIO | + | INGRESOS     | = |               |
| 69,256,809.60 | + | -          | + | 3,127,707.55 | = | 72,384,517.15 |

  
.....  
ING. STEPHANY ZURITA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
.....  
LIC. BYRON BOLAÑOS  
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS    | SALDO                |
|-------------|---|----------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>  |          | <b>71,901,447.04</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>   | <b>1</b> | <b>205,196.39</b>    |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>   |          | <b>1,868.00</b>      |
| 110105      | Efectivo  |          | 1,080.00             |
| 110110      | Caja chica  |          | 788.00               |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>203,328.39</b>    |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 203,328.39           |
| 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>33,407,727.66</b> |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>33,407,727.66</b> |
| 120105      | Certificados de depósito  |          | 33,407,727.66        |
| 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>3</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>4</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>5</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>             |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS    | SALDO                |
|-------------|---|----------|----------------------|
| 120605      | Valores de titularización                                 |          | -                    |
| 120610      | Acciones  |          | -                    |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>       | <b>6</b> | <b>-</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>7</b> | <b>33,186,460.67</b> |
| 1301        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |          | 29,695,926.65        |
| 1302        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |          | -                    |
| 1303        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |          | 290,092.18           |
| 1304        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |          | 1,823,186.71         |
| 1305        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |          | -                    |
| 1306        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |          | -                    |
| 1307        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |          | -                    |
| 1308        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |          | -                    |
| 1309        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |          | 1,878,103.41         |
| 1310        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |          | -                    |
| 1311        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |          | -                    |
| 1312        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |          | 74,154.32            |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          | <b>8</b> | <b>-575,002.60</b>   |
| 139905      | (Quirografarios)  |          | -549,731.27          |
| 139910      | (Prendarios)  |          |                      |
| 139915      | (Hipotecarios)  |          | -25,271.33           |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          |                      |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>9</b> | <b>4,303,425.17</b>  |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          | <b>890,248.61</b>    |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | 890,248.61           |
| 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>        |          | <b>-</b>             |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |          | -                    |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |          | -                    |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |          | -                    |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|---|-----------|---------------------|
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                   | <b>10</b> | <b>22,474.69</b>    |
| 140305      | Préstamos   |           | -                   |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                    |           | 22,445.04           |
| 140390      | Otros conceptos   |           | 29.65               |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>               | <b>11</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>3,374,801.50</b> |
| 140505      | Aportes   |           | 927,812.42          |
| 140510      | Préstamos   |           | 2,446,989.08        |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                        | <b>12</b> | <b>15,900.37</b>    |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                        |           | -                   |
| 149010      | Arrendatarios   |           | -                   |
| 149015      | Pago por cuenta de participes a cobrar                  |           | -                   |
| 149090      | Otros   |           | 15,900.37           |
| <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>13</b> | <b>429,976.77</b>   |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                          |           | <b>149,687.18</b>   |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                 |           | -                   |
| 150110      | Terrenos para edificar                                  |           | -                   |
| 150115      | Obras de urbanización                                   |           | -                   |
| 150120      | Obras de edificación                                    |           | 149,687.18          |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                             |           | <b>280,289.59</b>   |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                     |           | 280,289.59          |
| 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>246,237.69</b>   |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                 |           | <b>398,107.00</b>   |
| 160105      | Terrenos  |           | -                   |
| 160110      | Edificios   |           | 398,107.00          |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS     | SALDO              |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                                  |           | -                  |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>   |           | <b>441,069.84</b>  |
| 160205      | Muebles y enseres   |           | 36,715.07          |
| 160210      | Equipo de oficina   |           | 36,297.99          |
| 160215      | Equipo de computación   |           | 228,422.03         |
| 160220      | Vehículos   |           | -                  |
| 160290      | Otros   |           | 139,634.75         |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>   |           | <b>-592,939.15</b> |
| 169905      | (Edificios)   |           | -205,122.92        |
| 169910      | (Muebles y enseres)   |           | -28,489.31         |
| 169915      | (Equipo de oficina)   |           | -27,688.33         |
| 169920      | (Equipo de computacion)   |           | -168,483.52        |
| 169925      | (Vehiculos)   |           | -                  |
| 169990      | (Otros)   |           | -163,155.07        |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  | <b>14</b> | <b>-</b>           |
| 1701        | TERRENOS  |           | -                  |
| 1702        | EDIFICIOS   |           | -                  |
| 1703        | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO   |           | -                  |
| 1704        | UNIDADES DE TRANSPORTE  |           | -                  |
| 1705        | TÍTULOS VALORES   |           | -                  |
| 1790        | OTROS   |           | -                  |
| <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>15</b> | <b>122,422.69</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>122,422.69</b>  |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |           | 119,261.76         |
| 190210      | Gastos de adecuación  |           | -                  |
| 190290      | Otros   |           | 3,160.93           |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS     | SALDO                |
|-------------|--|-----------|----------------------|
| 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>16</b> | <b>69,256,809.60</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       |           | <b>58,666,757.76</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |           | <b>58,666,757.76</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |           | 50,932,400.49        |
| 210110      | Aportes patronales                             |           | 7,734,357.27         |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |           | -                    |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía             |           | -                    |
| <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>17</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>18</b> | <b>6,533,697.33</b>  |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>       |           | <b>5,637,924.60</b>  |
| 230105      | Cesantía                                       |           | 4,817,894.14         |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| 230110      | Jubilación   |           | -                   |
| 230115      | Otras prestaciones   |           | 820,030.46          |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                    |           | <b>5,240.92</b>     |
| 230205      | Aportes  |           |                     |
| 230210      | Préstamos  |           | 5,240.92            |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>  |           | -                   |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                   |           | -                   |
| 230390      | Otros  |           | -                   |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>   |           | <b>6,683.05</b>     |
| 230405      | Impuestos municipales  |           | -                   |
| 230410      | Retenciones IVA  |           | 6,683.05            |
| 230490      | Otros  |           | -                   |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>                                    | <b>19</b> | <b>14,640.84</b>    |
| 230501      | Tasa de Administración BIESS   |           | 14,640.84           |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>   |           | <b>869,207.92</b>   |
| 239005      | Intereses por pagar  |           | -                   |
| 239010      | Proveedores  |           | 29,061.34           |
| 239015      | Honorarios por pagar   |           | -                   |
| 239020      | Servicios básicos por pagar  |           | -                   |
| 239025      | Dietas   |           | 3,166.00            |
| 239030      | Cheques girados no cobrados  |           | -                   |
| 239090      | Otras cuentas por pagar  |           | 836,980.58          |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>20</b> | -                   |
| 2401        | SOBREGIROS BANCARIOS   |           | -                   |
| 2402        | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES      |           | -                   |
| 2403        | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR |           | -                   |
| 2490        | OTRAS OBLIGACIONES   |           | -                   |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>   |           | <b>40,213.95</b>    |
| 2501        | REMUNERACIONES POR PAGAR   |           | 16,481.90           |
| 2502        | BENEFICIOS SOCIALES  |           | 17,045.67           |
| 2503        | APORTES Y RETENCIONES IESS   |           | 6,500.97            |
| 2504        | FONDO DE RESERVA   |           | 135.78              |
| 2505        | RETENCIONES EN LA FUENTE   |           | -                   |
| 2506        | RETENCIONES JUDICIALES   |           | -                   |
| 2507        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN   |           | -                   |
| 2590        | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS   |           | 49.63               |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>21</b> | <b>4,016,140.56</b> |
| 2901        | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                      |           | -                   |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipado                                     |           | -                   |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMI  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS | SALDO               |
|-------------|---|-------|---------------------|
| 290110      | Arrendos 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>         |       | <b>145,509.37</b>   |
| 290305      | Terrenos urbanizados  |       | -                   |
| 290310      | Inmuebles   |       | 145,509.37          |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                 |       | <b>37,977.96</b>    |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>  |       | <b>3,832,653.23</b> |
| 299005      | Sobrantes de caja   |       | -                   |
| 299090      | Varios  |       | 3,832,653.23        |

|              |   |           |                      |
|--------------|---|-----------|----------------------|
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>22</b> | <b>2,644,637.44</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>23</b> | -                    |
| <b>3301</b>  | <b>CESANTÍA</b>   |           | -                    |
| <b>3302</b>  | <b>JUBILACIÓN</b>   |           | -                    |
| <b>34</b>    | <b>RESULTADOS</b>   | <b>24</b> | <b>2,644,637.44</b>  |
| <b>3401</b>  | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                              |           | -                    |
| <b>3402</b>  | <b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>                              |           | -                    |
| <b>3403</b>  | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                           |           | <b>2,644,637.44</b>  |
| <b>3404</b>  | <b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>                           |           |                      |
| <b>2 + 3</b> | <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>                                |           | <b>71,901,447.04</b> |
|              | <b>DIFERENCIA</b>   |           | -                    |



ING. STEPHANY ZURITA  
REPRESENTANTE LEGAL



LCDO. BYRON BOLAÑOS  
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|--|-----------|-------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>  | <b>25</b> | <b>483,070.11</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>         | <b>26</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>27</b> | <b>192,818.85</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |           | <b>192,818.85</b> |
| 430105      | Remuneraciones o salario   |           | 135,934.34        |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                      |           | 4,950.99          |
| 430115      | Décimos sueldos  |           | 15,338.62         |
| 430120      | Aporte Patronal  |           | 16,973.18         |
| 430125      | Fondo de reserva   |           | 8,332.79          |
| 430130      | Jubilación patronal  |           | -                 |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|---|-----------|-------------------|
| 430135      | Por desahucio o despido                                     |           | -                 |
| 430140      | Uniformes   |           | 4,509.00          |
| 430145      | Gastos de representación                                    |           | -                 |
| 430190      | Otros   |           | 6,779.93          |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | <b>28</b> | <b>129,474.48</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |           | <b>32,398.42</b>  |
| 440105      | Servicios básicos   |           | 7,273.28          |
| 440110      | Servicio transporte personal                                |           | -                 |
| 440115      | Movilizaciones  |           | -                 |
| 440120      | Impresión, reproducción y publicaciones                     |           | 19.81             |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                     |           | 14,000.00         |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                |           | 1,303.94          |
| 440190      | Otros servicios generales                                   |           | 9,801.39          |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  |           | <b>9,866.05</b>   |
| 440205      | Pasajes en el interior                                      |           | 8,979.55          |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                    |           | -                 |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                           |           | 886.50            |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |           | -                 |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |           | <b>4,013.64</b>   |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                   |           | -                 |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |           | 3,742.14          |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |           | 271.50            |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                  |           | -                 |
| 440390      | Otras   |           | -                 |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |           | <b>3,084.50</b>   |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |           | 3,084.50          |
| 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>74,325.26</b>  |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |           | 4,200.00          |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                              |           | 4,500.00          |
| 440515      | Servicios profesionales                                     |           | 65,625.26         |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                           |           | -                 |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |           | <b>1,764.29</b>   |
| 440605      | Material de Oficina   |           | 1,181.30          |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |           | 582.99            |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |           | <b>4,022.32</b>   |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                         |           | -                 |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS     | SALDO            |
|-------------|--|-----------|------------------|
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos         |           | 379.00           |
| 440790      | Otros  |           | 3,643.32         |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                   | <b>29</b> | <b>42,335.06</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>30,275.25</b> |
| 450205      | Intereses en préstamos                                   |           | -                |
| 450210      | Gastos bancarios   |           | 30,275.25        |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                  |           | -                |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b> |           | <b>12,059.81</b> |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                              | <b>30</b> | <b>59,966.97</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                 |           | <b>59,966.97</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas  |           | 35,354.40        |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros   |           | 24,612.57        |
| 460190      | Otros  |           | -                |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>      | <b>31</b> | <b>31,839.21</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                            |           | <b>27,816.65</b> |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                     |           | -                |
| 470110      | Depreciación edificios                                   |           | 11,611.46        |
| 470115      | Depreciación muebles y enseres                           |           | 1,187.72         |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                          |           | 2,205.09         |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                      |           | 12,812.38        |
| 470130      | Depreciación vehículos                                   |           | -                |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                    |           | <b>4,022.56</b>  |
| 470205      | Pagos anticipados  |           | -                |
| 470210      | Gastos anticipados                                       |           | 4,022.56         |
| <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  |           | -                |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| <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>32</b> | <b>26,635.54</b>    |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>   |           | -                   |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>   |           | <b>26,635.54</b>    |
| 489005      | Gasto custodia de valores  |           | -                   |
| 489090      | Otros  |           | 26,635.54           |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>  | <b>33</b> | <b>3,127,707.55</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              |           | <b>3,100,143.49</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |           | <b>1,343,632.10</b> |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |           | 1,343,632.10        |
| 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>34</b> | <b>1,756,511.39</b> |
| 510205      | Quirografarios   |           | 1,653,268.69        |
| 510210      | Prendarios   |           | -                   |
| 510215      | Hipotecarios   |           | 103,242.70          |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |           | -                   |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                      |           | <b>13,953.76</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              |           | -                   |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| <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>35</b> | <b>13,953.76</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>13,610.30</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>   |           | <b>13,610.30</b>    |
| 539005      | Reversión de provisiones   |           | -                   |
| 539090      | Otros ingresos   |           | 13,610.30           |
| <b>59</b>   | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>  |           | <b>2,644,637.44</b> |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>36</b> | -                   |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |           | <b>3,804,944.08</b> |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |           | <b>3,727,696.63</b> |
| 710105      | Pagarés  |           | -                   |
| 710110      | Prendas  |           | -                   |
| 710115      | Hipoteca   |           | 3,444,642.62        |
| 710190      | Otros  |           | 283,054.01          |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA   | NOTAS | SALDO                |
|-------------|--|-------|----------------------|
| <b>7102</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                |       | <b>77,247.45</b>     |
| 710205      | Títulos Valores                                      |       | 77,247.45            |
| 710210      | Cartera de créditos                                  |       | -                    |
| 710215      | Bienes inmuebles                                     |       | -                    |
| 710290      | Otros  |       | -                    |
| <b>7103</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                            |       | <b>-</b>             |
| 710305      | Inversiones no privativas                            |       | -                    |
| 710310      | Inversiones privativas                               |       | -                    |
| 710315      | Cuentas por cobrar                                   |       | -                    |
| 710390      | Otros activos  |       | -                    |
| <b>7104</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                   |       | <b>-</b>             |
| 710405      | Inversiones no privativas                            |       | -                    |
| 710410      | Inversiones privativas                               |       | -                    |
| 710415      | Cuentas por cobrar                                   |       | -                    |
| 710490      | Otros activos  |       | -                    |
| <b>7105</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>          |       | <b>-</b>             |
| 710505      | Bienes muebles                                       |       | -                    |
| 710510      | Bienes inmuebles                                     |       | -                    |
| 710590      | Otros  |       | -                    |
| <b>7190</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               |       | <b>-</b>             |
| <b>72</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>         |       | <b>-3,804,944.08</b> |
| 7201        | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |       | -3,727,696.63        |
| 7202        | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                       |       | -77,247.45           |
| 7203        | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |       | -                    |
| 7204        | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |       | -                    |
| 7205        | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |       | -                    |
| 7290        | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |       | -                    |
| <b>73</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>       |       | <b>-</b>             |
| 7301        | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |       | -                    |
| 7302        | PROVISIONES CONSTITUÍDAS                             |       | -                    |
| 7303        | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           |       | -                    |
| 7304        | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA       |       | -                    |
| 7390        | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    |       | -                    |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b> |       | <b>-</b>             |
| 7401        | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |       | -                    |
| 740105      | Documentos en garantía                               | 37    | -                    |
| 740110      | Vehículos en garantía                                |       | -                    |
| 740115      | Bienes inmuebles en garantía                         |       | -                    |
| 740120      | Otros bienes en garantía                             |       | -                    |
| 740125      | En comodato  |       | -                    |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO: 17

| CÓDIGO      | CUENTA  | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------|
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</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. STEPHANY ZURITA  
REPRESENTANTE LEGAL



LCDO. BYRON BOLAÑOS  
CONTADOR

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE  
SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-  
CAPREMCI  
AL 31 JULIO DE 2019**

**Entidad Reportarte.**

El FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI, es una persona jurídica de derecho privado, de Beneficio social y sin fines de lucro, que se integra con el patrimonio autónomo constituido a partir de la relación laboral y gremial de sus partícipes con las entidades dependientes y adscritas de las Fuerzas Armadas.

Se rige por la Ley de Seguridad Social, las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Bancos, las disposiciones del estatuto y demás normas de carácter interno dictadas por el órgano competente del Fondo Complementario Previsional Cerrado De Cesantía De Servidores Y Trabajadores Públicos De Fuerzas Armadas-CAPREMCI.

**Base de Presentación de los Estados Financieros.**

Los Estados Financieros consolidados se preparan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y expresados en unidades monetarias

La Administración del Fondo en forma mensual ha revisado las cifras reportadas de activos y Pasivos, y las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período.

Los activos fijos se encuentran registrados al costo de adquisición, los cuales son depreciados por el método de línea recta en función de los años de vida útil y porcentajes legales establecidos para su depreciación.

**NOTA 1 – Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Se considera como efectivo y equivalentes de efectivo el dinero en Caja y en Bancos Nacionales como el Banco General Rumíñahui, Banco Pichincha y Banco Internacional, que al 31 de julio de 2019 presenta en Balances como Fondos Disponibles por USD 205,196.39 en la cuenta de Bancos y Caja.

| 1102     | Bancos y Otras Instituciones Financieras | jun-19            | jul-19            | variación        | %           |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 11020501 | Banco General Rumíñahui                  | 102,823.65        | 133,979.62        | 31,155.97        | 30%         |
| 11020502 | Banco Pichincha                          | 14,880.05         | 66,446.07         | 51,566.02        | 347%        |
| 11020504 | Banco Internacional                      | 3,449.67          | 2,902.70          | - 546.97         | -16%        |
|          | <b>Total</b>                             | <b>121,153.37</b> | <b>203,328.39</b> | <b>82,175.02</b> | <b>361%</b> |

Se presenta una variación por USD 82,175.02 con relación al mes anterior debido a que las entidades patronales depositaron a fin de mes y por las cancelaciones de inversiones del Sector Financiero.

### Inversiones no privativas.

**Nota 2 – Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado.**

**Nota 3 – Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Privado.**

El portafolio de Inversiones del Fondo al 31 de julio de 2019 cerró con un valor total USD 33,407,727.66 distribuidas de la siguiente manera:

| 12           | Inversiones no Privativas                        | jun-19               | jul-19               | variación           | %           |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1201         | Inversiones Renta Fija Sector Financiero         | 34,189,293.22        | 33,407,727.66        | - 781,565.56        | 100%        |
| 1202         | Inversiones Renta Fija Sector no Financiero      | -                    | -                    | -                   | 0%          |
| 1203         | Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público | -                    | -                    | -                   | 0%          |
| <b>Total</b> |  | <b>34,189,293.22</b> | <b>33,407,727.66</b> | <b>- 781,565.56</b> | <b>100%</b> |

Con relación al mes anterior el portafolio de inversiones ha disminuido en USD 781,565.56.

### NOTA 7 - Inversiones Privativas.

Las Inversiones Privativas al 31 de julio de 2019 cerró con un valor total USD 34,201,155.99 sin provisiones, entre la Cartera por Vencer y la Cartera Vencida representa el 46.16% de nuestros Activos que está colocado en nuestros participes, cumpliendo con uno del objetivo del Fondo que es brindar un servicio oportuno y atender a sus necesidades de financiamiento de recursos, con sus propios fondos reflejados en sus aportes, según el detalle que presentamos a continuación:

#### Cartera de Crédito Total.

| 13           | Inversiones Privativas                   | jun-19               | jul-19               | variación           | %           |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1301         | Préstamos Quirografarios por Vencer      | 30,012,577.91        | 29,695,926.65        | - 316,651.26        | 88%         |
| 1303         | Préstamos Quirografarios Reestructurados | 232,330.96           | 290,092.18           | 57,761.22           | 1%          |
| 1304         | Préstamos Quirografarios Vencidos        | 1,949,878.29         | 1,823,186.71         | - 126,691.58        | 5%          |
| 1309         | Préstamos Hipotecarios por Vencer        | 1,932,208.86         | 1,878,103.41         | - 54,105.45         | 6%          |
| 1312         | Préstamos Hipotecarios Vencidos          | 74,159.97            | 74,154.32            | - 5.65              | 0%          |
| <b>Total</b> |  | <b>34,201,155.99</b> | <b>33,761,463.27</b> | <b>- 439,692.72</b> | <b>100%</b> |

Nuestras Inversiones Privativas con relación al mes anterior han disminuido en USD 439,692.72.

### Nota 8 –Provisiones para Inversiones Privativas.

Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha en que los estados financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para el Fondo, pero únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la Administración, por tal motivo al cierre del este ejercicio económico se establece un valor de USD 575,002.60 según estudio y análisis de Riesgos, para PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES CREDITO dando un valor neto en las Inversiones Privativas de USD 33,186,460.67.

## Nota 9 – Cuentas por Cobrar.

### Planillas emitidas

Esta cuenta registra los valores por recuperar de entidades patronales que se han generado por aportes y préstamos, la misma que está a cargo el área de recaudaciones a fin de bajar estos valores pendientes de cobro.

| 1405         | Planillas Emitidas | jun-19              | jul-19              | variación             |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 140505       | Aportes            | 1,327,927.94        | 927,812.42          | - 400,115.52          |
| 140510       | Préstamos          | 3,643,051.68        | 2,446,989.08        | - 1,196,062.60        |
| <b>Total</b> |                    | <b>4,970,979.62</b> | <b>3,374,801.50</b> | <b>- 1,596,178.12</b> |

En este grupo de cuentas agrupa los valores que las Entidades Patronales adeudan al Fondo por Préstamos y Aportes y que a cada uno de los afiliados si se les fueron descontados en sus roles de pago, por ende, la cuenta por cobrar esta generada a la Entidad Patronal Publica y no al partícipe.

Es importante recalcar que contablemente al registrar el descuento enviado en roles de todos los partícipes se carga al APORTE, al CRÉDITO, así como se carga a los INTERESES que alimentan los Ingresos del Fondo.

## Nota 13 - Inversión en Proyectos Inmobiliarios.

El Fondo desde años anteriores ha emprendido en proyectos inmobiliarios buscando mayor rentabilidad a los recursos de todos y cada uno de los partícipes.

Contablemente se lleva individualizado los costos en los cuales ha incurrido para la ejecución de dichos proyectos siendo los siguientes:

| 15           | Inversiones en Proyectos Inmobiliarios  | jun-19            | jul-19            | variación |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 1501         | Proyectos Inmobiliarios                 |                   |                   | -         |
| 15012001     | Proyecto Edificio Capremci              | 134,787.18        | 134,787.18        | -         |
| 15012003     | Estudio Factibilidad Proyecto Quito     | 7,500.00          | 7,500.00          | -         |
| 15012004     | Estudio Factibilidad Proyecto Guayaquil | 7,400.00          | 7,400.00          | -         |
| 1502         | Proyectos Terminados                    |                   |                   | -         |
| 150205       | Proyecto Conocoto                       | 96,883.88         | 96,883.88         | -         |
| 150205       | Proyecto Calderon                       | 183,405.71        | 183,405.71        | -         |
| <b>Total</b> |   | <b>429,976.77</b> | <b>429,976.77</b> | <b>-</b>  |

La Administración del Fondo después de haber recibido informes favorables sobre la viabilidad de dos proyectos de construcción uno en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Guayaquil; menciona, se iniciará con el desarrollo de estos proyectos y por tanto son parte ya del costo inicial. Los estudios respectivos se encuentran en archivo.

## Propiedad y Equipo

Los activos fijos o bien llamados según normas NIIF Propiedad Planta y Equipo se contabilizan al costo histórico que al 31 de julio de 2019 alcanzó un valor neto de USD 246,237.69 mismos que están depreciándose según su vida útil y bajo el método de línea recta.

### Nota 16 - Cuenta Individual.

Esta cuenta de Pasivo abarca todos los aportes y sus diferentes rubros que pertenecen a nuestros participantes contemplados en la cuenta por pagar denominadas CESANTIAS.

| Código             | Cuenta                                   | jun-19               | jul-19               | variación          | %             |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 2-1-01-05-50-00-00 | Aporte Personal                          | 30,859,497.31        | 30,925,621.02        | 66,123.71          | 0.21%         |
| 2-1-01-05-55-00-00 | Interes Aporte Personal                  | 2,380,621.59         | 2,362,940.22         | - 17,681.37        | -0.74%        |
| 2-1-01-05-60-00-00 | Excedente Aporte Personal                | 1,272,096.86         | 1,259,910.65         | - 12,186.21        | -0.96%        |
| 2-1-01-05-65-00-00 | Superavit Aporte Personal                | 16,387,847.98        | 16,346,349.88        | - 41,498.10        | -0.25%        |
| 2-1-01-05-70-00-00 | Retroactivo Personal                     | 34,009.97            | 33,578.72            | - 431.25           | -1.27%        |
| 2-1-01-05-75-00-00 | Aporte Adicional por Incremento Cesantía | 4,000.00             | 4,000.00             | -                  | 0.00%         |
| 2-1-01-10-50-00-00 | Aporte Patronal                          | 3,542,650.32         | 3,521,415.28         | - 21,235.04        | -0.60%        |
| 2-1-01-10-55-00-00 | Interes Aporte Patronal                  | 731,281.70           | 725,504.21           | - 5,777.49         | -0.79%        |
| 2-1-01-10-60-00-00 | Excedente Aporte Patronal                | 127,716.12           | 126,960.23           | - 755.89           | -0.59%        |
| 2-1-01-10-65-00-00 | Superavit Aporte Patronal                | 3,327,384.89         | 3,307,591.05         | - 19,793.84        | -0.59%        |
| 2-1-01-10-70-00-00 | Retroactivo Aporte Patronal              | 53,282.32            | 52,886.50            | - 395.82           | -0.74%        |
|                    | <b>Total</b>                             | <b>58,720,389.06</b> | <b>58,666,757.76</b> | <b>- 53,631.30</b> | <b>-0.09%</b> |

Hasta diciembre del 2013 los aportes de los participantes se reflejaban en cuentas patrimoniales por lo tanto la estructura del Pasivo y Patrimonio era diferente, actualmente dichos aportes se encuentran en el Pasivo.

Con relación al mes anterior la cuenta individual ha disminuido en USD 53,631.30.

### Nota 18 - Cuenta por Pagar

Dentro de este rubro de pasivo refleja aquellos valores patronales de participantes desafilados que retiraron sus aportes personales mientras que los patronales serán devueltos cuando estos queden oficialmente cesantes a fin de cumplir con disposiciones del órgano de control.

| Código             | Cuenta                                    | jun-19              | jul-19              | variación          | %             |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 2-3-01-05-01-01-01 | Aportes Personales por Desembolsar        | 1,085,423.45        | 1,081,281.20        | - 4,142.25         | -0.38%        |
| 2-3-01-05-01-01-02 | Intereses Personales por Desembolsar      | 104,528.35          | 104,095.08          | - 433.27           | -0.41%        |
| 2-3-01-05-01-01-03 | Retroactivo Personales por Desembolsar    | 1,086.76            | 1,085.46            | - 1.30             | -0.12%        |
| 2-3-01-05-01-01-04 | Excedentes Personales por Desembolsar     | 53,278.90           | 53,075.36           | - 203.54           | -0.38%        |
| 2-3-01-05-01-01-05 | Superavit Personales por Desembolsar      | 736,274.97          | 733,563.89          | - 2,711.08         | -0.37%        |
| 2-3-01-05-01-02-01 | Aportes Patronales por Desembolsar        | 1,580,404.87        | 1,573,430.50        | - 6,974.37         | -0.44%        |
| 2-3-01-05-01-02-02 | Intereses Aporte Patronal por Desembolsar | 1,670.28            | 1,670.28            | -                  | 0.00%         |
| 2-3-01-05-01-02-03 | Excedentes Patronal por Desembolsar       | 34,393.59           | 34,184.43           | - 209.16           | -0.61%        |
| 2-3-01-05-01-02-04 | Retroactivo Patronal por Desembolsar      | 26,459.86           | 26,376.89           | - 82.97            | -0.31%        |
| 2-3-01-05-01-02-05 | Superavit Patronal por Desembolsar        | 1,214,457.71        | 1,209,131.06        | - 5,326.65         | -0.44%        |
|                    | <b>Total</b>                              | <b>4,837,978.73</b> | <b>4,817,894.14</b> | <b>- 20,084.59</b> | <b>-0.42%</b> |

Con relación al mes anterior la cuenta por pagar ha disminuido en USD 20,084.59.

### Nota 21 - Anticipos Recibidos por venta de Proyectos Inmobiliarios.

| Código             | Cuenta       | jun-19            | jul-19            | variación |
|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2-9-03-10-00-00-00 | Inmuebles    | 145,509.37        | 145,509.37        | -         |
|                    | <b>Total</b> | <b>145,509.37</b> | <b>145,509.37</b> | <b>-</b>  |

En esta cuenta se registra todos aquellos valores que han sido entregados al Fondo por Concepto de Reserva y Anticipos para la compra de viviendas de los Proyectos Inmobiliarios de CAPREMCI.

### Jubilación Patronal de Empleados.

| Código             | Cuenta                         | jun-19           | jul-19           | variación |
|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 2-9-04-00-01-00-00 | Provisión Jubilación Patronal  | 5,660.56         | 5,660.56         | -         |
| 2-9-04-00-03-00-00 | Provisión Despido Intempestivo | 32,317.40        | 32,317.40        | -         |
| <b>Total</b>       |                                | <b>37,977.96</b> | <b>37,977.96</b> | <b>-</b>  |

### Depósitos sin Concepto.

| Código             | Cuenta                                | jun-19              | jul-19              | variación            |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2-9-90-90-01-01-00 | Dep. sin Concepto Banco Rumiñahui     | 4,343,213.94        | 2,845,136.78        | -1,498,077.16        |
| 2-9-90-90-01-02-00 | Dep. sin Concepto Banco Pichincha     | 713,337.96          | 711,702.06          | - 1,635.90           |
| 2-9-90-90-01-04-00 | Dep. sin Concepto Banco Internacional | 15,167.60           | 9,434.74            | - 5,732.86           |
| 2-9-90-90-01-05-00 | Dep. sin Concepto años anteriores     | 266,379.65          | 266,379.65          | -                    |
| <b>Total</b>       |                                       | <b>5,338,099.15</b> | <b>3,832,653.23</b> | <b>-1,505,445.92</b> |

La cuenta de depósitos sin concepto registra aquellos valores que ingresan a nuestras cuentas bancarias y que hasta fin de mes no se identifican su concepto.

Se separó aquellos depósitos sin concepto que fueron de años anteriores al 2011 por un valor de USD 266.379,65, para cumplir con la recomendación de la Auditora Externa la Empresa Auera & Co. CPAs que realiza al ejercicio económico 2013, en la parte de control interno observación No. 5.

### Nota 24 - Resultados.

El superávit acumulado del ejercicio corriente asciende a USD 2,644,637.44 que forma parte de las cuentas patrimoniales.

Atentamente



Lic. Byron Bolaños  
CAPREMCI