

OFICIO No. CANACIET-100-2019

Quito, 8 de julio de 2019.

Señor Ingeniero

Boris Polanco Jácome

**INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Presente

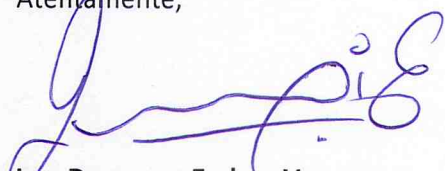
De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "CANACIET- FCPC".

Adjunto se servirá encontrar los originales del Balance de Situación y Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y la Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET f.c.p.c. correspondiente al mes de **junio 2019**.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



**Ing. Dayanara Endara V.**  
**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**  
**"CANACIET f.c.p.c."**

c.c. File

PV



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600  
**RAZÓN DE RECEPCIÓN**  
Documento No. : SB-SG-2019-26958-E  
Fecha : 2019-07-08 10:21:55 GMT -05  
Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis  
CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 14 HOJAS





OFICIO No. CANACIET-101-2019

Quito, 08 de julio de 2019.

Señor Ingeniero  
**EDUARDO XAVIER CERÓN RIVERA**  
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados  
**BANCO DEL IESS**  
En su despacho. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP "CANACIET- FCPC".

Por medio del presente me permito adjuntar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET-FCPC, correspondiente al mes de **junio de 2019** que fueron entregados a la Superintendencia de Bancos.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Dayanara Endara V.  
**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL**  
**CANACIET-FCPC.**  
**C.C.1002162103**  
**CEL:0988069318**  
**dendara@fonceju.com.ec**

c.c. File

PV



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

**08 JUL 2019**

**12:05**  
HORA

.....  
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐  
CON ANEXOS ☒



# **ESTADOS FINANCIEROS MES JUNIO 2019**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES,  
OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES CNT EP – “CANACIET FCPC” (44)

**RUC: 1790919382001**

Atención:

Ingeniero

EDUARDO XAVIER CERÓN RIVERA

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social





|                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE<br>LOS SERVIDORES, OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACION NACIONAL DE<br>TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANACIET FCPC | Nro. 44                       |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                   | JUNIO DE 2019                 |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                    |                               |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                                                                    | 8710                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                                                                    | 689                           |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                                                                                      | 9399                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                                                                                   | 1592                          |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                                                                              | 352,983.53                    |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                  |                               |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                                                                                         | Ing. Mauricio Pacheco         |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                            | contabilidad@canaciet.com.ec  |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                             | 0984605845                    |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                                                                                            | Ing. Dayanara Endara          |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                            | dendara@fonceju.com.ec        |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                             | 0988069318                    |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                                                                                            | Av. Amazonas 3461 y Atahualpa |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                                                                                      | 022 257756; 022 258005        |

  
**ING. DAYANARA ENDARA V.**  
**RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN**



| ECUACIÓN CONTABLE |  | ACTIVOS       | GASTOS     | = | PASIVOS       | PATRIMONIO    | INGRESOS   |
|-------------------|--|---------------|------------|---|---------------|---------------|------------|
|                   |  | 14,456,808.49 | 151,497.24 | = | 10,884,326.77 | 3,333,396.10  | 390,582.86 |
|                   |  | 14,608,305.73 |            | = |               | 14,608,305.73 |            |
|                   |  | Diferencia    |            | = |               | 0.00          |            |





Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de junio del 2019

Código de la Entidad: 44

| CÓDIGO | CUENTA                                                            | NOTAS | SALDO         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1      | ACTIVOS                                                           |       | 14,456,808.49 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                                | 1     | 77,973.96     |
| 1101   | CAJA                                                              |       | 300.00        |
| 110105 | Efectivo                                                          |       | -             |
| 110110 | Caía chica                                                        |       | 300.00        |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |       | 77,673.96     |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales                        |       | 77,673.96     |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |       | -             |
| 110215 | Remesas en tránsito                                               |       | -             |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                       |       | -             |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                         | 2     | 4,200,000.00  |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                  |       | 4,200,000.00  |
| 120105 | Certificados de depósito                                          |       | 4,200,000.00  |
| 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                                                             |       | -             |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO               |       | -             |
| 120205 | Valores de titularización                                         |       | -             |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |       | -             |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |       | -             |
| 120220 | Reportos bursátiles                                               |       | -             |
| 120290 | Otras                                                             |       | -             |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                  |       | -             |
| 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    |       | -             |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO               |       | -             |
| 120405 | Valores de titularización                                         |       | -             |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |       | -             |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |       | -             |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | -             |
| 120505 | Valores de titularización                                         |       | -             |
| 120510 | Acciones                                                          |       | -             |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | -             |
| 120605 | Valores de titularización                                         |       | -             |
| 120610 | Acciones                                                          |       | -             |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)                      |       | -             |
| 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)                                               |       | -             |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                            | 3     | 3,697,517.79  |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                               |       | 1,803,016.57  |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                                |       | -             |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                          |       | -             |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                                 |       | 350,659.39    |
| 1305   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                                   |       | 589,480.70    |
| 1306   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                                    |       | -             |
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                              |       | -             |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                                     |       | 11,139.78     |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                                 |       | 980,756.75    |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                                  |       | -             |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                            |       | -             |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                                   |       | 733.51        |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)                         |       | (38,268.91)   |
| 139905 | (Quirografarios)                                                  |       | -             |
| 139910 | (Prendarios)                                                      |       | (31,625.45)   |
| 139915 | (Hipotecarios)                                                    |       | (6,643.46)    |
| 139990 | (Provisión general)                                               |       | -             |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                                | 4     | 738,805.03    |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                 |       | 119,340.99    |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                  |       | 119,340.99    |
| 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           |       | -             |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 137,442.23    |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios                            |       | 131,139.20    |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios                                |       | 4,280.55      |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios                              |       | 2,022.48      |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                                    |       | 1,800.01      |
| 140305 | Préstamos                                                         |       | -             |
| 140310 | Anticipos de sueldos                                              |       | 1,800.01      |
| 140390 | Otros conceptos                                                   |       | -             |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                                |       | -             |
| 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           |       | -             |

26

| CÓDIGO | CUENTA                                                             | NOTAS | SALDO         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                                 |       | -             |
| 140505 | Aportes                                                            |       | -             |
| 140510 | Préstamos                                                          |       | -             |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                                          |       | 826,541.80    |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                                   |       | -             |
| 149010 | Arrendatarios                                                      |       | -             |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                             |       | 287,091.11    |
| 149090 | Otros                                                              |       | 539,450.69    |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                              |       | (346,320.00)  |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas)                     |       | -             |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)               |       | -             |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas)                      |       | -             |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                             |       | (346,320.00)  |
| 149990 | (Provisión general)                                                |       | -             |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                               | 5     | 5,669,344.64  |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                            |       | -             |
| 150105 | Terrenos para urbanizar                                            |       | -             |
| 150110 | Terrenos para edificar                                             |       | -             |
| 150115 | Obras de urbanización                                              |       | -             |
| 150120 | Obras de edificación                                               |       | -             |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                               |       | 5,769,368.56  |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                                |       | 4,483,485.22  |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                                            |       | 1,624,788.83  |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)                             |       | (338,905.49)  |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                                |       | (100,023.92)  |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                                 |       | 72,350.42     |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                   |       | 265,033.38    |
| 160105 | Terrenos                                                           |       | -             |
| 160110 | Edificios                                                          |       | 265,033.38    |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso                           |       | -             |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                     |       | 134,958.88    |
| 160205 | Muebles y enseres                                                  |       | 72,116.52     |
| 160210 | Equipo de oficina                                                  |       | 17,433.14     |
| 160215 | Equipo de computación                                              |       | 45,409.22     |
| 160220 | Vehículos                                                          |       | -             |
| 160290 | Otros                                                              |       | -             |
| 1699   | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                                           |       | (327,641.84)  |
| 169905 | (Edificios)                                                        |       | (220,141.57)  |
| 169910 | (Muebles y enseres)                                                |       | (59,007.33)   |
| 169915 | (Equipo de oficina)                                                |       | (13,780.11)   |
| 169920 | (Equipo de computación)                                            |       | (34,712.83)   |
| 169925 | (Vehículos)                                                        |       | -             |
| 169990 | (Otros)                                                            |       | -             |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                  |       | -             |
| 1701   | TERRENOS                                                           |       | -             |
| 1702   | EDIFICIOS                                                          |       | -             |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |       | -             |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                             |       | -             |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                    |       | -             |
| 1790   | OTROS                                                              |       | -             |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) |       | -             |
| 179905 | (Edificios)                                                        |       | -             |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                  |       | -             |
| 179915 | (Unidades de transporte)                                           |       | -             |
| 179920 | (Títulos valores)                                                  |       | -             |
| 179990 | (Otros)                                                            |       | -             |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      | 6     | 816.65        |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  |       | -             |
| 190105 | Anticipos a Contratistas                                           |       | -             |
| 190110 | Anticipos a Proveedores                                            |       | -             |
| 190115 | Arriendos                                                          |       | -             |
| 190120 | Seguros                                                            |       | -             |
| 190190 | Otros                                                              |       | -             |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados)                         |       | -             |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                                                   |       | -             |
| 190205 | Licencias y programas de computación                               |       | -             |
| 190210 | Gastos de adecuación                                               |       | -             |
| 190290 | Otros                                                              |       | -             |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados)                        |       | -             |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS                                               |       | -             |
| 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                                           |       | -             |
| 1990   | OTROS                                                              |       | 816.65        |
| 199005 | Faltantes de caja                                                  |       | -             |
| 199090 | Otros activos                                                      |       | 816.65        |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                                     |       | -             |
| 199905 | (Derechos fiduciarios)                                             |       | -             |
| 199990 | (Otros)                                                            |       | -             |
| 2      | PASIVOS                                                            | 7     | 10,884,326.77 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                                                  |       | 10,361,486.49 |
| 2101   | CESANTÍA                                                           |       | 10,361,486.49 |
| 210105 | Aportes personales                                                 |       | 10,349,952.82 |
| 210110 | Aportes patronales                                                 |       | 11,533.67     |
| 210115 | Aporte personal adicional                                          |       | -             |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía                                 |       | -             |
| 2102   | JUBILACIÓN                                                         |       | -             |
| 210205 | Aportes personales                                                 |       | -             |
| 210210 | Aportes patronales                                                 |       | -             |
| 210215 | Aporte adicional personal                                          |       | -             |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral                     |       | -             |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                     |       | -             |

| CÓDIGO | CUENTA                                                                  | NOTAS | SALDO        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 22     | BENEFICIO DEFINIDO                                                      |       | -            |
| 2201   | CESANTÍA                                                                |       | -            |
| 220105 | Aportes personales                                                      |       | -            |
| 220110 | Aportes patronales                                                      |       | -            |
| 220115 | Aporte personal adicional                                               |       | -            |
| 2202   | JUBILACION                                                              |       | -            |
| 220205 | Aportes personales                                                      |       | -            |
| 220210 | Aportes patronales                                                      |       | -            |
| 220215 | Aporte personal adicional                                               |       | -            |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                       | 8     | 418,095.33   |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                       |       | 361,435.05   |
| 230105 | Cesantía                                                                |       | 361,435.05   |
| 230110 | Jubilación                                                              |       | -            |
| 230115 | Otras prestaciones                                                      |       | -            |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                            |       | -            |
| 230205 | Aportes                                                                 |       | -            |
| 230210 | Préstamos                                                               |       | -            |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                          |       | -            |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros                                    |       | -            |
| 230390 | Otros                                                                   |       | -            |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                       |       | 10,429.08    |
| 230405 | Impuestos municipales                                                   |       | -            |
| 230410 | Retenciones IVA                                                         |       | 9,115.01     |
| 230490 | Otros                                                                   |       | 1,314.07     |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS                                            |       | 2,512.56     |
| 230501 | Tasa de Administración BIESS                                            |       | 2,512.56     |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                 |       | 43,718.64    |
| 239005 | Intereses por pagar                                                     |       | -            |
| 239010 | Proveedores                                                             |       | 33,393.30    |
| 239015 | Honorarios por pagar                                                    |       | 3,700.00     |
| 239020 | Servicios básicos por pagar                                             |       | -            |
| 239025 | Dietas                                                                  |       | -            |
| 239030 | Cheques girados no cobrados                                             |       | -            |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                                                 |       | 6,625.34     |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                |       | -            |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                                    |       | -            |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES       |       | -            |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL           |       | -            |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                                      |       | -            |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                                 |       | 68,543.61    |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                |       | 5,186.56     |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                     |       | -            |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IEES                                              |       | 46,823.19    |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                                        |       | 323.30       |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |       | 16,210.56    |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                  |       | -            |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                |       | -            |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                          |       | -            |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                           | 9     | 36,201.34    |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                       |       | -            |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado                                      |       | -            |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado                                      |       | -            |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |       | -            |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados                                        |       | -            |
| 290190 | Otros                                                                   |       | -            |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS                |       | -            |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                                    |       | -            |
| 290310 | Inmuebles                                                               |       | -            |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                                        |       | -            |
| 2990   | OTROS                                                                   |       | 36,201.34    |
| 299005 | Sobrantes de caja                                                       |       | -            |
| 299090 | Varios                                                                  |       | 36,201.34    |
| 3      | PATRIMONIO                                                              | 10    | 3,333,396.10 |
| 31     | RESERVAS                                                                |       | 2,145,560.89 |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                                     |       | 2,145,560.89 |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                               |       | 1,187,835.21 |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                                  |       | 1,187,835.21 |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                      |       | -            |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                              |       | -            |
| 3301   | CESANTÍA                                                                |       | -            |
| 3302   | JUBILACIÓN                                                              |       | -            |
| 34     | RESULTADOS                                                              |       | -            |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                                   |       | -            |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                                   |       | -            |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                                |       | -            |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                                |       | -            |

Ing. Dayanara Endara  
Gerente General

Ing. Mauricio Pacheco  
Contador General

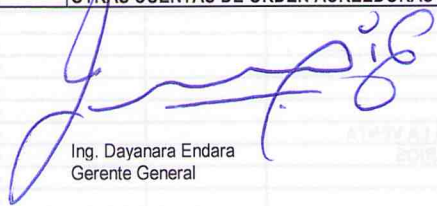
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.  
Estado de Resultados Acumulado  
Al 30 de junio del 2019

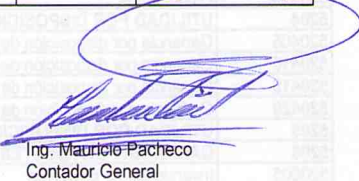
Código de la Entidad: 44

| CODIGO | CUENTA                                                      | NOTAS | SALDO      |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 4      | GASTOS                                                      | 11    | 151,497.24 |
| 41     | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                     |       | -          |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS               |       | -          |
| 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     |       | -          |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS           |       | -          |
| 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     |       | -          |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO   |       | -          |
| 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                        |       | -          |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS            |       | -          |
| 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             |       | -          |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS     |       | -          |
| 410505 | Inversiones no privativas                                   |       | -          |
| 410510 | Inversiones privativas                                      |       | -          |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios                                     |       | -          |
| 410520 | Proyectos terminados                                        |       | -          |
| 410525 | Fideicomisos de administración                              |       | -          |
| 410530 | Fideicomisos en garantía                                    |       | -          |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                                          | 12    | 47,502.46  |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                         |       | 47,502.46  |
| 430105 | Remuneraciones o salario                                    |       | 33,546.41  |
| 430110 | Remuneración extraordinaria                                 |       | -          |
| 430115 | Décimos sueldos                                             |       | 4,154.02   |
| 430120 | Aporte Patronal                                             |       | 4,111.29   |
| 430125 | Fondo de reserva                                            |       | 2,396.57   |
| 430130 | Jubilación patronal                                         |       | -          |
| 430135 | Por desahucio o despido                                     |       | -          |
| 430140 | Uniformes                                                   |       | -          |
| 430145 | Gastos de representación                                    |       | -          |
| 430190 | Otros                                                       |       | 3,294.17   |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 13    | 49,597.31  |
| 4401   | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES                              |       | 7,564.21   |
| 440105 | Servicios básicos                                           |       | 2,525.21   |
| 440110 | Servicio transporte personal                                |       | -          |
| 440115 | Movilizaciones                                              |       | 355.57     |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones                     |       | 8.60       |
| 440125 | Servicios de vigilancia                                     |       | -          |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                                |       | -          |
| 440190 | Otros servicios generales                                   |       | 4,674.83   |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 4,944.87   |
| 440205 | Pasajes en el interior                                      |       | 3,143.87   |
| 440210 | Pasajes para el exterior                                    |       | -          |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas                           |       | 1,801.00   |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |       | -          |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 |       | 1,937.90   |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos                                   |       | 323.90     |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |       | 1,614.00   |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |       | -          |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos                                  |       | -          |
| 440390 | Otras                                                       |       | -          |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |       | 1,140.00   |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |       | -          |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos                                  |       | 1,140.00   |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos                      |       | -          |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  |       | -          |
| 440490 | Otros                                                       |       | -          |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                  |       | 21,740.28  |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |       | 14,102.14  |
| 440510 | Servicios de auditoría externa                              |       | 5,500.00   |
| 440515 | Servicios profesionales                                     |       | 2,138.14   |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados                           |       | -          |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                           |       | 2,088.05   |
| 440605 | Material de Oficina                                         |       | 2,088.05   |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |       | -          |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                       |       | 10,182.00  |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos                         |       | 3,000.00   |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            |       | 7,182.00   |
| 440790 | Otros                                                       |       | -          |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                             | 14    | 15,664.81  |
| 4501   | TÍTULOS Y VALORES                                           |       | -          |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones                   |       | -          |
| 450110 | Prima en compra de inversiones                              |       | -          |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                          |       | 13,080.38  |
| 450205 | Intereses en préstamos                                      |       | -          |
| 450210 | Gastos bancarios                                            |       | 13,080.38  |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                            |       | -          |
| 4504   | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS           |       | 2,584.43   |

| CODIGO | CUENTA                                                          | NOTAS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                            | 15    | 10,033.32  |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                               |       | 10,033.32  |
| 460105 | Impuestos y tasas                                               |       | -          |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros          |       | 5,228.05   |
| 460190 | Otros                                                           |       | 4,805.27   |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                    |       | 28,237.92  |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                          |       | 744.74     |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                            |       | -          |
| 470110 | Depreciación edificios                                          |       | -          |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                                  |       | 258.00     |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                                 |       | 83.20      |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                             |       | 403.54     |
| 470130 | Depreciación vehículos                                          |       | -          |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                                  |       | -          |
| 470205 | Pagos anticipados                                               |       | -          |
| 470210 | Gastos anticipados                                              |       | -          |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                           |       | -          |
| 470390 | Provisión general                                               |       | -          |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                              |       | 27,493.18  |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                    |       | -          |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                        |       | 25,024.22  |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                      |       | 2,468.96   |
| 470490 | Provisión general                                               |       | -          |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                                  |       | -          |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas                          |       | -          |
| 470510 | Intereses inversiones privativas                                |       | -          |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas                              |       | -          |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar                                        |       | -          |
| 470590 | Provisión general                                               |       | -          |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                        |       | -          |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios                                         |       | -          |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                             |       | -          |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   |       | -          |
| 470705 | Terrenos                                                        |       | -          |
| 470710 | Edificios                                                       |       | -          |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                                 |       | -          |
| 470720 | Unidades de transporte                                          |       | -          |
| 470725 | Títulos valores                                                 |       | -          |
| 470790 | Otros                                                           |       | -          |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                  |       | -          |
| 470805 | Derechos fiduciarios                                            |       | -          |
| 470890 | Otros                                                           |       | -          |
| 48     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                                         |       | 461.42     |
| 4801   | SEGUROS                                                         |       | -          |
| 4890   | OTROS                                                           |       | 461.42     |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                       |       | -          |
| 489090 | Otros                                                           |       | 461.42     |
| 5      | INGRESOS                                                        | 16    | 390,582.86 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                                |       | 314,587.68 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                   |       | 164,343.45 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 164,343.45 |
| 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         |       | -          |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                      |       | 143,715.79 |
| 510205 | Quirografarios                                                  |       | 95,422.49  |
| 510210 | Prendarios                                                      |       | 18,653.10  |
| 510215 | Hipotecarios                                                    |       | 29,640.20  |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                  |       | 6,528.44   |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                        |       | -          |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | -          |
| 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         |       | -          |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS              |       | -          |
| 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         |       | -          |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                     |       | -          |
| 520305 | Quirografarios                                                  |       | -          |
| 520310 | Prendarios                                                      |       | -          |
| 520315 | Hipotecarios                                                    |       | -          |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO                  |       | -          |
| 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                           |       | -          |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA |       | -          |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS        |       | -          |
| 520605 | Inversiones no privativas                                       |       | -          |
| 520610 | Inversiones privativas                                          |       | -          |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                                         |       | -          |
| 520620 | Proyectos terminados                                            |       | -          |
| 520625 | Fideicomisos de administración                                  |       | -          |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                                        |       | -          |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                  |       | 75,995.18  |
| 5301   | ARRIENDOS                                                       |       | 65,703.66  |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                  |       | -          |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                        |       | 5,475.00   |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                                 |       | 4,816.52   |
| 539005 | Reversión de provisiones                                        |       | -          |
| 539090 | Otros ingresos                                                  |       | 4,816.52   |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                            |       | -          |

| CODIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                          | 17    | -            |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO               |       | -            |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                           |       | -            |
| 710105 | Pagarés                                                   |       | -            |
| 710110 | Prendas                                                   |       | -            |
| 710115 | Hipoteca                                                  |       | -            |
| 710190 | Otros                                                     |       | -            |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            |       | -            |
| 710205 | Títulos Valores                                           |       | -            |
| 710210 | Cartera de créditos                                       |       | -            |
| 710215 | Bienes inmuebles                                          |       | -            |
| 710290 | Otros                                                     |       | -            |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                        |       | -            |
| 710305 | Inversiones no privativas                                 |       | -            |
| 710310 | Inversiones privativas                                    |       | -            |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                        |       | -            |
| 710390 | Otros activos                                             |       | -            |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                               |       | -            |
| 710405 | Inversiones no privativas                                 |       | -            |
| 710410 | Inversiones privativas                                    |       | -            |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                        |       | -            |
| 710490 | Otros activos                                             |       | -            |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      |       | -            |
| 710505 | Bienes muebles                                            |       | -            |
| 710510 | Bienes inmuebles                                          |       | -            |
| 710590 | Otros                                                     |       | -            |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                           |       | -            |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                     |       | -            |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                           |       | -            |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            |       | -            |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                        |       | -            |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                               |       | -            |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      |       | -            |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                           |       | -            |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                   |       | 4,598,205.05 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | 4,598,205.05 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | -            |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | -            |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | -            |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | -            |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO             |       | 4,598,205.05 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | 4,598,205.05 |
| 740105 | Documentos en garantía                                    |       | 2,941,204.53 |
| 740110 | Vehículos en garantía                                     |       | 660,592.74   |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía                              |       | 996,407.78   |
| 740120 | Otros bienes en garantía                                  |       | -            |
| 740125 | En comodato                                               |       | -            |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | -            |
| 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                           |       | -            |
| 7403   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | -            |
| 740305 | Inversiones no privativas                                 |       | -            |
| 740310 | Inversiones privativas                                    |       | -            |
| 740315 | Cuentas por cobrar                                        |       | -            |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios                                   |       | -            |
| 740390 | Otros activos                                             |       | -            |
| 7404   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | -            |
| 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 |       | -            |
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | -            |

  
Ing. Dayanara Endara  
Gerente General

  
Ing. Mauricio Pacheco  
Contador General

**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores,  
Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de junio de 2019**

|                                                              |             |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:</b>          |             |                    |
| Utilidad antes de impuestos                                  | -37,361.76  |                    |
| <b>Efectivo proveniente de actividades operativas</b>        |             |                    |
| Aumento en Bienes Realizables                                | 13,043.34   |                    |
| Disminucion en cuentas por cobrar a clientes y otros         | 0.00        |                    |
| Aumento en cuentas por pagar cuenta individual               | 198,609.64  |                    |
| Aumento en cuentas por pagar a proveedores                   | 12,639.87   |                    |
| Disminucion en Otros Pasivos                                 | 742.17      |                    |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>   |             | <b>187,673.26</b>  |
| <b>Flujos de efectivo en actividades inversión:</b>          |             |                    |
| Disminución en Activos Fijos                                 | -68.24      |                    |
| Disminucion en actividades de inversión no privativas        | -200,000.00 |                    |
| Aumento en actividades de inversión privativas               | 18,701.57   |                    |
| Aumento en Otros Activos                                     | 582.60      |                    |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b> |             | <b>-180,784.07</b> |
| <b>Flujos de efectivo en actividades de financiamiento</b>   |             |                    |
| Aumento en préstamos a largo plazo                           | 0.00        |                    |
| Disminucion por reservas                                     | 0.00        |                    |
| <b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>  |             | <b>0.00</b>        |
| <b>Disminucion neto en efectivo y sus equivalentes</b>       |             | <b>-6,889.19</b>   |
| Efectivo y sus equivalentes al principio del período         |             | 84,863.15          |
| <b>Efectivo y sus equivalentes al final del período</b>      |             | <b>77,973.96</b>   |



Ing. Dayanara Endara  
GERENTE GENERAL



Ing. Mauricio Pacheco  
CONTADOR

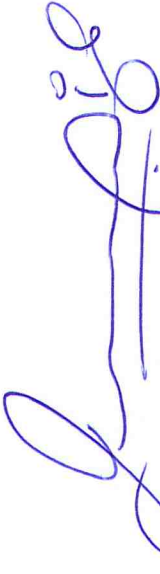


Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Al 30 de junio de 2019

| AÑO   | PATRIMONIO   | APORTES | APORTES POR SERVICIOS | APORTES PERSONALES | APORTES PATRONALES | RESERVAS     | LEGALES | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA POR REVALUACIÓN | ACUMULADOS | EXCEDENTES DISTRIBUIDOS | EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS | (PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES) | DEL EJERCICIO |
|-------|--------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| 2019  | 3,333,396.10 | 0.00    | 0.00                  | 0.00               | 0.00               | 3,333,396.10 | 0.00    | 2,145,560.89       | 1,187,835.21            | 0.00       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00          |
| TOTAL | 3,333,396.10 | 0.00    | 0.00                  | 0.00               | 0.00               | 3,333,396.10 | 0.00    | 2,145,560.89       | 1,187,835.21            | 0.00       | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                               | 0.00          |



Ing. Dayanara Endara  
GERENTE GENERAL



Ing. Mauricio Pacheco  
CONTADOR



**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los  
Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P. CANACIET FCPC**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**

**ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros, han sido elaborados en el sistema Contable llamado "Front Accounting", que es un sistema de Contabilidad computarizado situado en la web.

Los Estados Financieros, Balance de Situación y de Resultados, contienen rubros importantes, que es necesario señalar en la descripción de las siguientes notas:

**NOTA 1.-**

**Código:** 11

**Cuenta:** FONDOS DISPONIBLES

Corresponde a los fondos de caja chica de nuestras oficinas tanto en Quito como en Guayaquil, adicional a esto se encuentran los saldos de las diferentes cuentas bancarias. Cabe indicar que los saldos a continuación se encuentran debidamente conciliados.

|                                                  |                                             |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| CAJA CHICA                                       |                                             |           |
| 11011001                                         | Caja chica Quito                            | 200.00    |
| 11011002                                         | Caja chica Guayaquil                        | 100.00    |
| Total CAJA CHICA                                 |                                             | 300.00    |
| BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES       |                                             |           |
| 11020501                                         | Banco del Pacifico Cta. Ahorros 1031122213  | 5,360.41  |
| 11020502                                         | Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618        | 7,933.44  |
| 11020503                                         | Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036    | 24,364.77 |
| 11020504                                         | Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704        | 18,975.47 |
| 11020505                                         | Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905       | 887.14    |
| 11020506                                         | Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161  | 17,863.34 |
| 11020508                                         | Banco General Ruminahui Cta. Cte 8027442704 | 2,289.39  |
| Total BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES |                                             | 77,673.96 |
| Total FONDOS DISPONIBLES                         |                                             | 77,973.96 |

**NOTA 2.-**

**Código:** 12

**Cuenta:** INVERSIONES NO PRIVATIVAS

La totalidad de Inversiones No Privativas se colocó con fecha 18 de febrero, conforme la resolución del Comité de Inversiones del BIESS. Se encuentra compuesto conforme el siguiente detalle:

|                                                  |                          |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO |                          |              |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO                         |                          |              |
| 12010501                                         | Certificados de Deposito | 4,200,000.00 |

NOTA 3.-

Código: 13

Cuenta: INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta "Inversiones Privativas" de CANACIET FCPC se clasifican en dos: Inversiones Privativas por vencer e Inversiones Privativas vencidas, estas cuentas se basan en los informes entregados por tesorería mensualmente.

Los préstamos quirografarios y no cuentan con provisiones ya que se encuentran cubiertas en su totalidad por la cuenta individual de cada participe, todo esto conforme la aplicación de la Resolución N° SBS-2014-740.

|                                                 |                                     |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| INVERSIONES PRIVATIVAS                          |                                     |              |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER             |                                     |              |
| 13010501                                        | Préstamos Quirografarios por vencer | 1,802,206.50 |
| 13010502                                        | Alianzas Comerciales por vencer     | 810.07       |
| Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER       |                                     | 1,803,016.57 |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS               |                                     |              |
| 13040501                                        | Préstamos Quirografarios vencidos   | 344,111.32   |
| 13040502                                        | Alianzas Comerciales vencidas       | 6,548.07     |
| Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS         |                                     | 350,659.39   |
| PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                 |                                     |              |
| 13050501                                        | Préstamos Prendarios por vencer     | 589,480.70   |
| PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                   |                                     |              |
| 13080501                                        | Prestamos Prendarios Vencidos       | 11,139.78    |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER               |                                     |              |
| 13090501                                        | Préstamos Hipotecarios por vencer   | 980,756.75   |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                 |                                     |              |
| 13120501                                        | Prestamos Hipotecarios Vencidos     | 733.51       |
| (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)       |                                     |              |
| (PRENDARIOS)                                    |                                     |              |
| 13991001                                        | Provision Prestamos Prendarios      | -31,625.45   |
| (HIPOTECARIOS)                                  |                                     |              |
| 13991501                                        | Provision Prestamos Hipotecarios    | -6,643.46    |
| Total (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) |                                     | -38,268.91   |
| Total INVERSIONES PRIVATIVAS                    |                                     | 3,697,517.79 |

**NOTA 4.-**

**Código:** 14

**Cuenta:** CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los montos pendientes de cobro relacionados a nuestros partícipes en la entrega de Inversiones Privativas, a nuestro personal por la entrega de anticipos de sueldo e intereses por inversiones no privativas.

**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

14010501 Intereses Ganados Inversiones No Privativas 119,340.99

**INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS**

14020501 Interes Prestamo Quirografario normal 41,423.05

14020502 Interes Prestamo Quirografario Mora 86,591.21

14020503 Interes Alianza Comercial Normal 466.85

14020504 Interes Alianza Comercial Mora 2,658.09

Total INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 131,139.20

**INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS**

14021001 Interes Prestamo Prendario Normal 4,067.45

14021002 Interes Prestamo Prendario Mora 213.10

Total INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS 4,280.55

**INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS**

14021501 Interes Prestamo Hipotecario Normal 2,007.86

14021502 Interes Prestamo Hipotecario Mora 14.62

Total INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS 2,022.48

**ANTICIPOS DE SUELDOS**

14031001 Anticipos de sueldos 1,800.01

**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

**PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR**

14901501 Cuentas por Cobrar Participes DEBITOS 287,091.11

**OTROS**

14909001 Cuentas x Cobrar Varias 0.00

14909002 Retenciones IVA recibidas 919.85

14909003 Cuentas x Cobrar Bancos 566.03

14909004 Cuentas por Cobrar Seguros 14,801.05

14909005 CXC Inversiones Exterior 346,320.00

14909006 CXC Proyecto el Mirador 149,547.55

14909007 CXC Proyecto Manta 18,090.43

14909008 CXC Espacios de Inhumacion 9,205.78

Total OTROS 539,450.69

**(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)**

14992001 Provision Inversiones Exterior -346,320.00

**Total CUENTAS POR COBRAR**

**738,805.03**

#### NOTA 5.-

**Código:** 15

**Cuenta:** INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

La Cartera de Créditos en proyectos inmobiliarios que CANACIET mantiene al 30 de junio de 2019, está conformada por las siguientes cuentas:

##### PROYECTOS TERMINADOS

##### INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA

|                                           |                    |              |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 15020501                                  | Terreno Portoviejo | 1,909,188.74 |
| 15020502                                  | Terreno Machala 1  | 145,902.23   |
| 15020503                                  | Terreno Machala 2  | 590,516.92   |
| 15020504                                  | Terreno Fatima     | 1,837,877.33 |
| Total INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA |                    | 4,483,485.22 |

##### INMUEBLES PARA ARRENDAR

|          |            |              |
|----------|------------|--------------|
| 15021001 | Edificio Z | 1,883,508.23 |
|----------|------------|--------------|

##### (DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR)

|          |                      |             |
|----------|----------------------|-------------|
| 15029901 | Dep.Acum. Edificio Z | -597,624.89 |
|----------|----------------------|-------------|

##### (PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS)

|          |                         |             |
|----------|-------------------------|-------------|
| 15990501 | Prov.Ctas.Incob.Mirador | -100,023.92 |
|----------|-------------------------|-------------|

|                                            |  |              |
|--------------------------------------------|--|--------------|
| Total INVERSION EN PROYECTOS INMOBILIARIOS |  | 5,669,344.64 |
|--------------------------------------------|--|--------------|

#### NOTA 6.-

**Código:** 21

**Cuenta:** CUENTA INDIVIDUAL

El pasivo en su mayoría está conformado por la cuenta, "CUENTA INDIVIDUAL" la misma que se desglosa en las siguientes cuentas:

#### APORTES PERSONALES

|                          |                             |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| 21010501                 | Aportes Personales cnt      | 8,477,674.48  |
| 21010502                 | Rendimiento Aporte Personal | 1,872,278.34  |
| Total APORTES PERSONALES |                             | 10,349,952.82 |

#### APORTES PATRONALES

|                          |                             |           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 21011001                 | Aportes Patronales cnt      | 9,145.78  |
| 21011002                 | Rendimiento Aporte Patronal | 2,387.89  |
| Total APORTES PATRONALES |                             | 11,533.67 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Total CUENTA INDIVIDUAL | 10,361,486.49 |
|-------------------------|---------------|

#### NOTA 7.-

**Código:** 23

**Cuenta:** CUENTAS POR PAGAR

En este grupo se encuentran registrados los valores pendientes de pago a nuestros partícipes por concepto de Prestaciones. Además, constan los valores por pagar al BIESS por concepto de Tasa de Administración del año 2019. Adicional a esto existen montos a pagar por seguro de desgravamen de nuestros partícipes.

Otras cuentas por pagar se encuentran compuesta por obligaciones que tiene el Fondo, las mismas que serán canceladas a partir del mes de julio de 2019.

Su saldo al 30 de junio de 2019 es de \$ 415.095,33.

#### NOTA 8.-

**Código:** 29

**Cuenta:** OTROS PASIVOS

Al 30 de junio de 2019 la cuenta "*Depósitos por identificar*" mantiene un saldo de \$ 36.201,34 dólares.

Los depósitos por identificar corresponden a aquellos realizados en las diferentes cuentas del Fondo, estos valores se mantendrán en esta cuenta hasta obtener la documentación de respaldo, y seguidamente se contabilizará en la cuenta contable que corresponda.

**NOTA 9.-**

**Código:** 3

**Cuenta:** PATRIMONIO

CANACIET mantiene un saldo Patrimonial de \$ 3,333,396.10 mismo que se encuentra conformado por:

**RESERVAS ESPECIALES**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 31010501 Reservas de Capital     | 2,145,560.89        |
| <b>Total RESERVAS ESPECIALES</b> | <b>2,145,560.89</b> |

**SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 32010501 SUPERAVIT POR VAL PROPIED                  | 1,187,835.21        |
| <b>Total SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES</b> | <b>1,187,835.21</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Total PATRIMONIO</b> | <b>3,333,396.10</b> |
|-------------------------|---------------------|

**NOTA 10.-**

**Código:** 4

**Cuenta:** GASTOS

Corresponde al grupo donde se encuentran la totalidad de gastos en los que incurre el fondo para poder continuar con su operatividad. Se incluyen Gastos de Personal, Gastos de Bienes y Servicios de Consumo, Gastos Financieros y Gastos No Operativos entre los más importantes. Al mes de junio de 2019 ascienden a \$ 151.497.24.

**NOTA 11.-**

**Código:** 43

**Cuenta:** GASTOS DE PERSONAL

Se encuentran registrados los gastos referentes al personal que labora en el fondo. Comprende los valores por remuneraciones, beneficios sociales, aporte patronal, fondos de reserva, etc.

Su saldo al 30 de junio de 2019 es de \$ 47,502.46.

**NOTA 12.-**

**Código:** 44

**Cuenta:** GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Corresponde a los valores cancelados por servicios básicos, movilización, mantenimientos y reparaciones de instalaciones, honorarios profesionales en general, servicios profesionales y gastos de informática.

Su saldo al 30 de junio de 2019 es de \$ 49,597.31.

**NOTA 13.-**

**Código:** 45

**Cuenta:** GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Comprenden los pagos realizados a las distintas instituciones financieras por sus servicios, comisión y otros gastos bancarios.

Su saldo al 30 de junio de 2019 es de \$ 15,664.81.

**NOTA 14.-**

**Código:** 46

**Cuenta:** GASTOS NO OPERATIVOS

Representan los pagos realizados por impuesto al valor agregado en las adquisiciones que realiza el Fondo, adicional la Contribución a la Superintendencia de Bancos e impuestos prediales de los inmuebles de propiedad del Fondo.

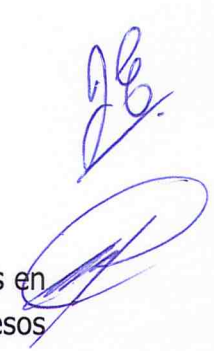
Su saldo al 30 de junio de 2019 es de \$ 10,033.32.

**NOTA 15.-**

**Código:** 5

**Cuenta:** INGRESOS

Se encuentran registrados los ingresos que se generan por Inversiones Privativas en la entrega de préstamos quirografarios, Inversiones No Privativas, y Otros Ingresos



que corresponden a intereses ganados generados en las distintas instituciones financieras.

Se encuentra compuesto de la siguiente manera:

**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

|          |                                  |            |
|----------|----------------------------------|------------|
| 51010501 | Intereses Inversiones Renta Fija | 164,343.45 |
|----------|----------------------------------|------------|

**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

**QUIROGRAFARIOS**

|                             |                                      |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 51020501                    | Interes Inversiones Crediticias      | 74,881.26        |
| 51020502                    | Interes Alianza Comercial            | 594.67           |
| 51020503                    | Interes mora Inversiones Crediticias | 11,980.28        |
| 51020504                    | Otros Ingresos                       | 6,064.21         |
| 51020505                    | Interes mora Alianza Comercial       | 1,902.07         |
| <b>Total QUIROGRAFARIOS</b> |                                      | <b>95,422.49</b> |

**PRENDARIOS**

|                         |                                         |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 51021002                | Interes Inversiones Crediticias PP      | 18,201.60        |
| 51021003                | Interés mora Inversiones Crediticias PP | 451.50           |
| <b>Total PRENDARIOS</b> |                                         | <b>18,653.10</b> |

**HIPOTECARIOS**

|                           |                                         |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 51021501                  | Interes Inversiones Crediticias PH      | 29,576.42        |
| 51021503                  | Interes mora Inversiones Crediticias PH | 51.41            |
| 51021504                  | Otros Ingresos PH                       | 12.37            |
| <b>Total HIPOTECARIOS</b> |                                         | <b>29,640.20</b> |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Total POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b> | <b>143,715.79</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|

**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**

|          |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| 51900101 | Intereses Bancos | 6,528.44 |
|----------|------------------|----------|

**OTROS INGRESOS**

**ARRIENDOS**

|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| 53010501 | Arriendo Edificio Z | 65,703.66 |
|----------|---------------------|-----------|

**COMISIONES POR SERVICIOS**

|                                       |                                     |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 53030501                              | Ingresos por Servicios Prendarios   | 3,000.00        |
| 53030502                              | Ingresos por Servicios Hipotecarios | 2,475.00        |
| <b>Total COMISIONES POR SERVICIOS</b> |                                     | <b>5,475.00</b> |

**OTROS INGRESOS**

|                             |                                      |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 53909001                    | Otros Ingresos                       | 3,465.72        |
| 53909002                    | Ingresos por Gestion de Cobranza P&A | 1,350.80        |
| <b>Total OTROS INGRESOS</b> |                                      | <b>4,816.52</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Total INGRESOS</b> | <b>390,582.86</b> |
|-----------------------|-------------------|

**NOTA 16.-**

**Código:** 7

**Cuenta:** CUENTAS DE ORDEN

Se encuentran registradas las garantías que posee el fondo por la entrega de Inversiones Privativas, créditos quirografarios (Pagarés), créditos prendarios (Vehículos) y créditos hipotecarios (Bienes Inmuebles). Documentos que están custodiados por la Tesorera del Fondo.

Su saldo al 30 de junio de 2019 es de \$ 4,598,205.05.

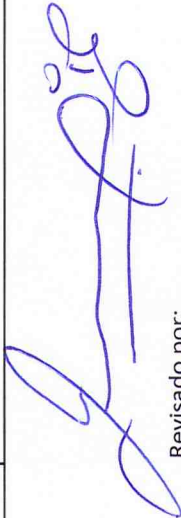




HOJA DE OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES, OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANACIET FCPC

| ACTIVO            |                  |                  |                        |                                             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| MES               | JUNIO 2018       | JUNIO 2019       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                 |
| USD               | \$ 14,847,180.38 | \$ 14,456,808.49 | \$ (390,371.89)        | SALIDAS MASIVAS EN CNT EP                   |
| UTILIDAD          |                  |                  |                        |                                             |
| MES               | JUNIO 2018       | JUNIO 2019       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                 |
| USD               | \$ 221,678.17    | \$ 239,085.62    | \$ 17,407.45           | INVERSIONES NO PRIVATIVAS MÁS RENTABLES     |
| CUENTA INDIVIDUAL |                  |                  |                        |                                             |
| MES               | JUNIO 2018       | JUNIO 2019       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                 |
| USD               | \$ 11,122,976.01 | \$ 10,361,486.49 | \$ (761,489.52)        | SALIDAS MASIVAS EN CNT EP                   |
| GASTO             |                  |                  |                        |                                             |
| MES               | JUNIO 2018       | JUNIO 2019       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                 |
| USD               | \$ 146,193.41    | \$ 151,497.24    | \$ 5,303.83            | INCREMENTO PROVISIÓN INVERSIONES PRIVATIVAS |
| INGRESO           |                  |                  |                        |                                             |
| MES               | JUNIO 2018       | JUNIO 2019       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                 |
| USD               | \$ 367,871.58    | \$ 390,582.86    | \$ 22,711.28           | INVERSIONES NO PRIVATIVAS MÁS RENTABLES     |



Revisado por:  
ING. DAYANARA ENDARA V.



Elaborado por:  
ING. MAURICIO PACHECO

