

**OFICIO No. CANACIET-ADM-002-2020-OF**

Quito, 07 de enero de 2021

Señor Economista

Francisco Javier Bolaños Trujillo

**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 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET f.c.p.c. correspondiente al mes de **diciembre de 2020**, remitidos al correo electrónico [atencionquito2@superbancos.gob.ec](mailto:atencionquito2@superbancos.gob.ec), habilitado para la recepción de documentos.

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

**OFICIO No. CANACIET-ADM-004-2020-OF**

Quito, 07 de enero de 2021

Señora Ingeniera  
**NATHALIE ALCIVAR**  
**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"**.

Adjunto se servirá encontrar los originales del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET f.c.p.c. correspondiente al mes de **diciembre de 2020**, que ha sido remitido oportunamente al ente de control vía correo electrónico a [atencionquito2@superbancos.gob.ec](mailto:atencionquito2@superbancos.gob.ec), habilitado para la recepción de documentos.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



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

c.c. File

PV

# ESTADOS FINANCIEROS MES DICIEMBRE 2020

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: 1791908376001

Atención:

Ingeniera

NATHALIE ALCIVAR

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Alcivar', is written over the text of the recipient's name and title.

|                                                                                                                                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Nro. 44                       |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                             | DICIEMBRE DE 2020             |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                              |                               |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                                                              | 8.965                         |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                                                              | 635                           |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                                                                                | 9600                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                                                                             | 50                            |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                                                                        | 41.003,92                     |
| <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              | = | PASIVOS              | + | PATRIMONIO   |
|                   | 14.260.487,79        | = | 10.766.148,39        | + | 3.494.339,40 |
|                   | <b>14.260.487,79</b> | = | <b>14.260.487,79</b> |   |              |
|                   | Diferencia           | = | <b>0,00</b>          |   |              |



Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2020

Código de la Entidad: 4018

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>14.260.487,79</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>1.142.678,18</b>  |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>300,00</b>        |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0,00                 |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 300,00               |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>1.142.378,18</b>  |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 1.142.378,18         |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0,00                 |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | 0,00                 |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>2.222.000,00</b>  |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>2.222.000,00</b>  |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | 2.222.000,00         |
| 120110      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0,00                 |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          | 0,00                 |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          | 0,00                 |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          | 0,00                 |
| 120130      | Reportos financieros                                              |          | 0,00                 |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          | 0,00                 |
| 120190      | Otras                                                             |          | 0,00                 |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          | <b>0,00</b>          |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          | 0,00                 |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          | 0,00                 |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          | 0,00                 |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          | 0,00                 |
| 120290      | Otras                                                             |          | 0,00                 |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          | <b>0,00</b>          |
| 120305      | Certificados de depósito                                          |          | 0,00                 |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0,00                 |
| 120315      | Valores de titularización                                         |          | 0,00                 |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |          | 0,00                 |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          | 0,00                 |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          | <b>0,00</b>          |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          | 0,00                 |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          | 0,00                 |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          | 0,00                 |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>0,00</b>          |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | 0,00                 |
| 120510      | Acciones                                                          |          | 0,00                 |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>0,00</b>          |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | 0,00                 |
| 120610      | Acciones                                                          |          | 0,00                 |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          | <b>0,00</b>          |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                |          | 0,00                 |
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             |          | 0,00                 |
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)                |          | 0,00                 |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)             |          | 0,00                 |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)            |          | 0,00                 |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado)         |          | 0,00                 |
| 129990      | (Provisión general)                                               |          | 0,00                 |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | <b>3</b> | <b>3.987.053,48</b>  |
| 1301        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                               |          | 1.413.431,53         |
| 1302        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                                |          | 0,00                 |
| 1303        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                          |          | 0,00                 |
| 1304        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                                 |          | 317.344,88           |
| 1305        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                                   |          | 652.165,53           |
| 1306        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                                    |          | 0,00                 |
| 1307        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                              |          | 0,00                 |
| 1308        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                                     |          | 57.342,50            |
| 1309        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                                 |          | 1.684.136,83         |
| 1310        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                                  |          | 0,00                 |
| 1311        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                            |          | 0,00                 |
| 1312        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                                   |          | 10.307,88            |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>                  |          | <b>-147.675,67</b>   |
| 139905      | (Quirografarios)                                                  |          | 0,00                 |
| 139910      | (Prendarios)                                                      |          | -95.658,98           |
| 139915      | (Hipotecarios)                                                    |          | -52.016,69           |
| 139990      | (Provisión general)                                               |          | 0,00                 |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                         | <b>4</b> | <b>913.409,75</b>    |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>          |          | <b>56.687,36</b>     |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                  |          | 47.165,46            |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado               |          | 9.521,90             |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público                  |          | 0,00                 |
| 140120      | Inversiones renta fija sector no financiero público               |          | 0,00                 |
| 140125      | Inversiones renta variable sector financiero privado              |          | 0,00                 |
| 140130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado           |          | 0,00                 |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                |          | <b>167.228,38</b>    |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                            |          | 128.465,01           |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                                |          | 18.863,26            |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                              |          | 19.900,11            |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                             |          | <b>2.274,78</b>      |
| 140305      | Préstamos                                                         |          | 0,00                 |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                              |          | 2.274,78             |
| 140390      | Otros conceptos                                                   |          | 0,00                 |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                         |          | <b>211.597,73</b>    |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado                  |          | 0,00                 |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado               |          | 211.597,73           |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público                  |          | 0,00                 |
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público               |          | 0,00                 |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado              |          | 0,00                 |
| 140430      | Inversiones renta variable sector no financiero privado           |          | 0,00                 |

| CÓDIGO        | CUENTA                                                                    | NOTAS | SALDO         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>1405</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                                 |       | 0,00          |
| 140505        | Aportes                                                                   |       | 0,00          |
| <b>140510</b> | <b>Préstamos</b>                                                          |       | 0,00          |
| <b>1490</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                                          |       | 1.043.061,13  |
| 149005        | Cheques protestados y rechazados                                          |       | 0,00          |
| <b>149010</b> | <b>Arrendatarios</b>                                                      |       | 0,00          |
| <b>149015</b> | <b>Pago por cuenta de partícipes a cobrar</b>                             |       | 323.235,76    |
| 149090        | Otros                                                                     |       | 719.825,37    |
| <b>1499</b>   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>                              |       | -567.439,63   |
| 149905        | (Provisiones intereses inversiones privativas)                            |       | 0,00          |
| <b>149910</b> | <b>(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)</b>               |       | -9.521,90     |
| <b>149915</b> | <b>(Provisiones inversiones privativas vencidas)</b>                      |       | 0,00          |
| <b>149920</b> | <b>(Provisiones otras cuentas por cobrar)</b>                             |       | -346.320,00   |
| 149990        | (Provisión general)                                                       |       | -211.597,73   |
| <b>15</b>     | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                               | 5     | 5.913.731,24  |
| <b>1501</b>   | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                                            |       | 0,00          |
| 150105        | Terrenos para urbanizar                                                   |       | 0,00          |
| <b>150110</b> | <b>Terrenos para edificar</b>                                             |       | 0,00          |
| <b>150115</b> | <b>Obras de urbanización</b>                                              |       | 0,00          |
| <b>150120</b> | <b>Obras de edificación</b>                                               |       | 0,00          |
| <b>1502</b>   | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                                               |       | 6.013.755,16  |
| 150205        | Inmuebles disponibles para la venta                                       |       | 4.727.706,82  |
| <b>150210</b> | <b>Inmuebles para arrendar</b>                                            |       | 1.883.673,23  |
| 150299        | (Depreciación inmuebles para arrendar)                                    |       | -597.624,89   |
| <b>1599</b>   | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>                                |       | -100.023,92   |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                                 |       | 71.122,10     |
| <b>1601</b>   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                                   |       | 265.033,38    |
| 160105        | Terrenos                                                                  |       | 0,00          |
| <b>160110</b> | <b>Edificios</b>                                                          |       | 265.033,38    |
| <b>160115</b> | <b>Construcciones y remodelaciones en curso</b>                           |       | 0,00          |
| <b>1602</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                     |       | 134.958,88    |
| 160205        | Muebles y enseres                                                         |       | 72.116,52     |
| <b>160210</b> | <b>Equipo de oficina</b>                                                  |       | 17.433,14     |
| <b>160215</b> | <b>Equipo de computación</b>                                              |       | 45.409,22     |
| <b>160220</b> | <b>Vehículos</b>                                                          |       | 0,00          |
| 160290        | Otros                                                                     |       | 0,00          |
| <b>1699</b>   | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                           |       | -328.870,16   |
| 169905        | (Edificios)                                                               |       | -220.141,57   |
| <b>169910</b> | <b>(Muebles y enseres)</b>                                                |       | -59.936,13    |
| <b>169915</b> | <b>(Equipo de oficina)</b>                                                |       | -14.079,63    |
| <b>169920</b> | <b>(Equipo de computación)</b>                                            |       | -34.712,83    |
| <b>169925</b> | <b>(Vehículos)</b>                                                        |       | 0,00          |
| 169990        | (Otros)                                                                   |       | 0,00          |
| <b>17</b>     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |       | 0,00          |
| 1701          | TERRENOS                                                                  |       | 0,00          |
| <b>1702</b>   | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |       | 0,00          |
| <b>1703</b>   | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |       | 0,00          |
| <b>1704</b>   | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |       | 0,00          |
| <b>1705</b>   | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |       | 0,00          |
| 1790          | OTROS                                                                     |       | 0,00          |
| <b>1799</b>   | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |       | 0,00          |
| 179905        | (Edificios)                                                               |       | 0,00          |
| <b>179910</b> | <b>(Mobiliario, maquinaria y equipo)</b>                                  |       | 0,00          |
| <b>179915</b> | <b>(Unidades de transporte)</b>                                           |       | 0,00          |
| <b>179920</b> | <b>(Títulos valores)</b>                                                  |       | 0,00          |
| 179990        | (Otros)                                                                   |       | 0,00          |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | 6     | 10.493,04     |
| <b>1901</b>   | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |       | 9.999,04      |
| 190105        | Anticipos a Contratistas                                                  |       | 0,00          |
| <b>190110</b> | <b>Anticipos a Proveedores</b>                                            |       | 9.999,04      |
| <b>190115</b> | <b>Arriendos</b>                                                          |       | 0,00          |
| <b>190120</b> | <b>Seguros</b>                                                            |       | 0,00          |
| 190190        | Otros                                                                     |       | 0,00          |
| 190199        | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |       | 0,00          |
| <b>1902</b>   | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |       | 0,00          |
| 190205        | Licencias y programas de computación                                      |       | 0,00          |
| <b>190210</b> | <b>Gastos de adecuación</b>                                               |       | 0,00          |
| 190290        | Otros                                                                     |       | 0,00          |
| 190299        | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |       | 0,00          |
| <b>1903</b>   | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |       | 0,00          |
| 190305        | Inversiones no privativas                                                 |       | 0,00          |
| <b>190310</b> | <b>Inversiones privativas</b>                                             |       | 0,00          |
| <b>190315</b> | <b>Proyectos inmobiliarios</b>                                            |       | 0,00          |
| <b>190320</b> | <b>Proyectos terminados</b>                                               |       | 0,00          |
| <b>190325</b> | <b>Propiedad y equipo</b>                                                 |       | 0,00          |
| <b>190330</b> | <b>Fideicomisos de administración</b>                                     |       | 0,00          |
| 190335        | Fideicomisos en garantía                                                  |       | 0,00          |
| <b>1990</b>   | <b>OTROS</b>                                                              |       | 494,00        |
| 199005        | Faltantes de caja                                                         |       | 0,00          |
| 199090        | Otros activos                                                             |       | 494,00        |
| <b>1999</b>   | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |       | 0,00          |
| 199905        | (Derechos fiduciarios)                                                    |       | 0,00          |
| 199990        | (Otros)                                                                   |       | 0,00          |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                                            | 7     | 10.766.148,39 |
| <b>21</b>     | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  |       | 10.290.791,63 |
| <b>2101</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                           |       | 10.290.791,63 |
| 210105        | Aportes personales                                                        |       | 9.359.275,45  |
| <b>210110</b> | <b>Aportes patronales</b>                                                 |       | 8.574,07      |
| 210115        | Aporte personal adicional                                                 |       | 0,00          |
| 210120        | Aportes retiro voluntario cesantía                                        |       | 922.942,11    |
| <b>2102</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                         |       | 0,00          |
| 210205        | Aportes personales                                                        |       | 0,00          |
| <b>210210</b> | <b>Aportes patronales</b>                                                 |       | 0,00          |
| <b>210215</b> | <b>Aporte adicional personal</b>                                          |       | 0,00          |
| 210220        | Aportes retiro voluntario con relación laboral                            |       | 0,00          |
| 210225        | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                            |       | 0,00          |

| CÓDIGO        | CUENTA                                                                   | NOTAS | SALDO        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>22</b>     | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                                                |       | 0,00         |
| <b>2201</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                          |       | 0,00         |
| 220105        | Aportes personales                                                       |       | 0,00         |
| <b>220110</b> | <b>Aportes patronales</b>                                                |       | 0,00         |
| <b>220115</b> | <b>Aporte personal adicional</b>                                         |       | 0,00         |
| <b>2202</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                        |       | 0,00         |
| 220205        | Aportes personales                                                       |       | 0,00         |
| <b>220210</b> | <b>Aportes patronales</b>                                                |       | 0,00         |
| <b>220215</b> | <b>Aporte personal adicional</b>                                         |       | 0,00         |
| <b>23</b>     | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                 | 8     | 345.396,85   |
| <b>2301</b>   | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                 |       | 198.782,46   |
| 230105        | Cesantía                                                                 |       | 198.782,46   |
| 230110        | Jubilación                                                               |       | 0,00         |
| 230115        | Otras prestaciones                                                       |       | 0,00         |
| <b>2302</b>   | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                      |       | 0,00         |
| 230205        | Aportes                                                                  |       | 0,00         |
| <b>230210</b> | <b>Préstamos</b>                                                         |       | 0,00         |
| <b>2303</b>   | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                    |       | 0,00         |
| 230305        | Superintendencia de Bancos y Seguros                                     |       | 0,00         |
| 230390        | Otros                                                                    |       | 0,00         |
| <b>2304</b>   | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                 |       | 44.314,64    |
| 230405        | Impuestos municipales                                                    |       | 0,00         |
| <b>230410</b> | <b>Retenciones IVA</b>                                                   |       | 19.250,83    |
| 230490        | Otros                                                                    |       | 25.063,81    |
| <b>2305</b>   | <b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>                                      |       | 3.312,01     |
| 230501        | Tasa de Administración BIESS                                             |       | 3.312,01     |
| <b>2390</b>   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                           |       | 98.987,74    |
| 239005        | Intereses por pagar                                                      |       | 0,00         |
| <b>239010</b> | <b>Proveedores</b>                                                       |       | 64.225,06    |
| <b>239015</b> | <b>Honorarios por pagar</b>                                              |       | 5.907,00     |
| <b>239020</b> | <b>Servicios básicos por pagar</b>                                       |       | 0,00         |
| <b>239025</b> | <b>Dietas</b>                                                            |       | 0,00         |
| <b>239030</b> | <b>Cheques girados no cobrados</b>                                       |       | 0,00         |
| 239090        | Otras cuentas por pagar                                                  |       | 28.855,68    |
| <b>24</b>     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                          |       | 0,00         |
| 2401          | SOBREGIROS BANCARIOS                                                     |       | 0,00         |
| <b>2402</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b> |       | 0,00         |
| <b>2403</b>   | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL</b>     |       | 0,00         |
| 2490          | OTRAS OBLIGACIONES                                                       |       | 0,00         |
| <b>25</b>     | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                           |       | 86.746,84    |
| 2501          | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                 |       | 5.186,56     |
| <b>2502</b>   | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                               |       | 0,00         |
| <b>2503</b>   | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                        |       | 41.825,61    |
| <b>2504</b>   | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                  |       | 448,67       |
| <b>2505</b>   | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                          |       | 39.286,00    |
| <b>2506</b>   | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                            |       | 0,00         |
| <b>2507</b>   | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                          |       | 0,00         |
| 2590          | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                           |       | 0,00         |
| <b>29</b>     | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                     | 9     | 43.213,07    |
| <b>2901</b>   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                 |       | 0,00         |
| 290105        | Intereses recibidos por anticipado                                       |       | 0,00         |
| <b>290110</b> | <b>Arriendos recibidos por anticipado</b>                                |       | 0,00         |
| 290115        | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario  |       | 0,00         |
| 290120        | Jubilación patronal de empleados                                         |       | 0,00         |
| 290190        | Otros                                                                    |       | 0,00         |
| <b>2903</b>   | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>          |       | 0,00         |
| 290305        | Terrenos urbanizados                                                     |       | 0,00         |
| <b>290310</b> | <b>Inmuebles</b>                                                         |       | 0,00         |
| <b>2904</b>   | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                  |       | 0,00         |
| <b>2990</b>   | <b>OTROS</b>                                                             |       | 43.213,07    |
| 299005        | Sobrantes de caja                                                        |       | 0,00         |
| 299090        | Varios                                                                   |       | 43.213,07    |
| <b>3</b>      | <b>PATRIMONIO</b>                                                        | 10    | 3.494.339,40 |
| <b>31</b>     | <b>RESERVAS</b>                                                          |       | 2.145.560,89 |
| 3101          | RESERVAS ESPECIALES                                                      |       | 2.145.560,89 |
| <b>32</b>     | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                                         |       | 1.187.835,21 |
| 3201          | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                                   |       | 1.187.835,21 |
| 3202          | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                       |       | 0,00         |
| <b>33</b>     | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                        |       | 0,00         |
| 3301          | CESANTÍA                                                                 |       | 0,00         |
| 3302          | JUBILACIÓN                                                               |       | 0,00         |
| <b>34</b>     | <b>RESULTADOS</b>                                                        |       | 160.943,30   |
| 3401          | EXCEDENTES ACUMULADOS                                                    |       | 0,00         |
| <b>3402</b>   | <b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>                                             |       | 0,00         |
| <b>3403</b>   | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                          |       | 160.943,30   |
| <b>3404</b>   | <b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>                                          |       | 0,00         |

  
 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 31 de diciembre de 2020

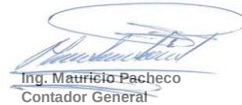
Código de la Entidad: 44

| CÓDIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>11</b> | <b>548.541,63</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |           | <b>0,00</b>       |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |           | <b>0,00</b>       |
| 410105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |           | 0,00              |
| 410110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |           | 0,00              |
| 410115      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |           | 0,00              |
| 410120      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |           | 0,00              |
| 410125      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |           | 0,00              |
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |           | 0,00              |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |           | <b>0,00</b>       |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |           | 0,00              |
| 410210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |           | 0,00              |
| 410215      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |           | 0,00              |
| 410220      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |           | 0,00              |
| 410225      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |           | 0,00              |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |           | 0,00              |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |           | <b>0,00</b>       |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |           | 0,00              |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |           | 0,00              |
| 410315      | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |           | 0,00              |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             |           | 0,00              |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |           | <b>0,00</b>       |
| 410405      | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |           | 0,00              |
| 410410      | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |           | 0,00              |
| 410415      | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |           | 0,00              |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |           | <b>0,00</b>       |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        |           | 0,00              |
| 410510      | Inversiones privativas                                           |           | 0,00              |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          |           | 0,00              |
| 410520      | Proyectos terminados                                             |           | 0,00              |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   |           | 0,00              |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         |           | 0,00              |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        | <b>12</b> | <b>101.664,01</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |           | <b>101.664,01</b> |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                         |           | 68.428,52         |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                      |           | 0,00              |
| 430115      | Décimos sueldos                                                  |           | 8.551,49          |
| 430120      | Aporte Patronal                                                  |           | 8.504,80          |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 |           | 5.569,94          |
| 430130      | Jubilación patronal                                              |           | 0,00              |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          |           | 0,00              |
| 430140      | Uniformes                                                        |           | 0,00              |
| 430145      | Gastos de representación                                         |           | 939,16            |
| 430190      | Otros                                                            |           | 9.670,10          |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>13</b> | <b>93.658,35</b>  |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                            |           | <b>11.130,78</b>  |
| 440105      | Servicios básicos                                                |           | 4.895,97          |
| 440110      | Servicio transporte personal                                     |           | 0,00              |
| 440115      | Movilizaciones                                                   |           | 471,35            |
| 440120      | Impresión, reproducción y publicaciones                          |           | 803,11            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                          |           | 0,00              |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                     |           | 0,00              |
| 440190      | Otros servicios generales                                        |           | 4.960,35          |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                       |           | <b>8.310,21</b>   |
| 440205      | Pasajes en el interior                                           |           | 4.316,61          |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                         |           | 0,00              |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                                |           | 3.993,60          |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                          |           | 0,00              |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>               |           | <b>3.308,00</b>   |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                        |           | 0,00              |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas            |           | 3.308,00          |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                           |           | 0,00              |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                       |           | 0,00              |
| 440390      | Otras                                                            |           | 0,00              |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                        |           | <b>2.280,00</b>   |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                      |           | 0,00              |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                       |           | 2.280,00          |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                           |           | 0,00              |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos       |           | 0,00              |
| 440490      | Otros                                                            |           | 0,00              |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                                |           | <b>51.906,84</b>  |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada              |           | 2.640,00          |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                                   |           | 7.460,00          |
| 440515      | Servicios profesionales                                          |           | 41.806,84         |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                                |           | 0,00              |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                         |           | <b>2.358,52</b>   |
| 440605      | Material de Oficina                                              |           | 2.358,52          |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad      |           | 0,00              |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                     |           | <b>14.364,00</b>  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                              |           | 0,00              |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                 |           | 14.364,00         |
| 440790      | Otros                                                            |           | 0,00              |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                           | <b>14</b> | <b>24.355,71</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                         |           | <b>0,00</b>       |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                        |           | 0,00              |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                                   |           | 0,00              |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                        |           | <b>22.407,15</b>  |
| 450205      | Intereses en préstamos                                           |           | 0,00              |
| 450210      | Gastos bancarios                                                 |           | 22.407,15         |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                          |           | <b>0,00</b>       |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>         |           | <b>1.948,56</b>   |

| CÓDIGO | CUENTA                                                          | NOTAS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                            | 15    | 31.793,25  |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                               |       | 31.793,25  |
| 460105 | Impuestos y tasas                                               |       | 8.133,58   |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros          |       | 9.848,06   |
| 460190 | Otros                                                           |       | 13.811,61  |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                    |       | 291.618,30 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                          |       | 818,88     |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                            |       | 0,00       |
| 470110 | Depreciación edificios                                          |       | 0,00       |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                                  |       | 619,20     |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                                 |       | 199,68     |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                             |       | 0,00       |
| 470130 | Depreciación vehículos                                          |       | 0,00       |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                                  |       | 0,00       |
| 470205 | Pagos anticipados                                               |       | 0,00       |
| 470210 | Gastos anticipados                                              |       | 0,00       |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                           |       | 211.597,73 |
| 470390 | Provisión general                                               |       | 211.597,73 |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                              |       | 69.679,79  |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                    |       | 0,00       |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                        |       | 45.851,91  |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                      |       | 23.827,88  |
| 470490 | Provisión general                                               |       | 0,00       |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                                  |       | 9.521,90   |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas                          |       | 9.521,90   |
| 470510 | Intereses inversiones privativas                                |       | 0,00       |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas                              |       | 0,00       |
| 470520 | Otras cuentas por cobrar                                        |       | 0,00       |
| 470590 | Provisión general                                               |       | 0,00       |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                        |       | 0,00       |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios                                         |       | 0,00       |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta                             |       | 0,00       |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   |       | 0,00       |
| 470705 | Terrenos                                                        |       | 0,00       |
| 470710 | Edificios                                                       |       | 0,00       |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo                                 |       | 0,00       |
| 470720 | Unidades de transporte                                          |       | 0,00       |
| 470725 | Títulos valores                                                 |       | 0,00       |
| 470790 | Otros                                                           |       | 0,00       |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                  |       | 0,00       |
| 470805 | Derechos fiduciarios                                            |       | 0,00       |
| 470890 | Otros                                                           |       | 0,00       |
| 48     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS                                         |       | 5.452,01   |
| 4801   | SEGUROS                                                         |       | 2.668,20   |
| 4890   | OTROS                                                           |       | 2.783,81   |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                       |       | 0,00       |
| 489090 | Otros                                                           |       | 2.783,81   |
| 5      | INGRESOS                                                        | 16    | 709.484,93 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                                |       | 561.846,27 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                   |       | 183.104,79 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 162.378,66 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |       | 20.726,13  |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público                |       | 0,00       |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |       | 0,00       |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |       | 0,00       |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |       | 0,00       |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                      |       | 343.275,21 |
| 510205 | Quirografarios                                                  |       | 158.889,69 |
| 510210 | Prendarios                                                      |       | 61.525,09  |
| 510215 | Hipotecarios                                                    |       | 122.860,43 |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                  |       | 35.466,27  |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                        |       | 0,00       |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00       |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 0,00       |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |       | 0,00       |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público                |       | 0,00       |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |       | 0,00       |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |       | 0,00       |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |       | 0,00       |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS              |       | 0,00       |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 0,00       |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |       | 0,00       |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                |       | 0,00       |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público             |       | 0,00       |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado            |       | 0,00       |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado         |       | 0,00       |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                     |       | 0,00       |
| 520305 | Quirografarios                                                  |       | 0,00       |
| 520310 | Prendarios                                                      |       | 0,00       |
| 520315 | Hipotecarios                                                    |       | 0,00       |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO                  |       | 0,00       |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                            |       | 0,00       |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                           |       | 0,00       |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos          |       | 0,00       |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                           |       | 0,00       |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA |       | 0,00       |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS        |       | 0,00       |
| 520605 | Inversiones no privativas                                       |       | 0,00       |
| 520610 | Inversiones privativas                                          |       | 0,00       |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios                                         |       | 0,00       |
| 520620 | Proyectos terminados                                            |       | 0,00       |
| 520625 | Fideicomisos de administración                                  |       | 0,00       |
| 520630 | Fideicomisos en garantía                                        |       | 0,00       |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                  |       | 147.638,66 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                       |       | 132.210,89 |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                  |       | 0,00       |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                        |       | 4.250,80   |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                                 |       | 11.176,97  |
| 539005 | Reversión de provisiones                                        |       | 929,24     |
| 539090 | Otros ingresos                                                  |       | 10.247,73  |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                            |       | 160.943,30 |

| CÓDIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                          | 17    | 0,00         |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO               |       | 0,00         |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                           |       | 0,00         |
| 710105 | Pagarés                                                   |       | 0,00         |
| 710110 | Prendas                                                   |       | 0,00         |
| 710115 | Hipoteca                                                  |       | 0,00         |
| 710190 | Otros                                                     |       | 0,00         |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            |       | 0,00         |
| 710205 | Títulos Valores                                           |       | 0,00         |
| 710210 | Cartera de créditos                                       |       | 0,00         |
| 710215 | Bienes inmuebles                                          |       | 0,00         |
| 710290 | Otros                                                     |       | 0,00         |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                        |       | 0,00         |
| 710305 | Inversiones no privativas                                 |       | 0,00         |
| 710310 | Inversiones privativas                                    |       | 0,00         |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                        |       | 0,00         |
| 710390 | Otros activos                                             |       | 0,00         |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                               |       | 0,00         |
| 710405 | Inversiones no privativas                                 |       | 0,00         |
| 710410 | Inversiones privativas                                    |       | 0,00         |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                        |       | 0,00         |
| 710490 | Otros activos                                             |       | 0,00         |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      |       | 0,00         |
| 710505 | Bienes muebles                                            |       | 0,00         |
| 710510 | Bienes inmuebles                                          |       | 0,00         |
| 710590 | Otros                                                     |       | 0,00         |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                           |       | 0,00         |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                     |       | 0,00         |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                           |       | 0,00         |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                            |       | 0,00         |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                        |       | 0,00         |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                               |       | 0,00         |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      |       | 0,00         |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                           |       | 0,00         |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                   |       | 5.390.695,59 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | 5.390.695,59 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | 0,00         |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 0,00         |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | 0,00         |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0,00         |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO             |       | 5.390.695,59 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | 5.390.695,59 |
| 740105 | Documentos en garantía                                    |       | 2.574.570,18 |
| 740110 | Vehículos en garantía                                     |       | 1.017.680,69 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía                              |       | 1.798.444,72 |
| 740120 | Otros bienes en garantía                                  |       | 0,00         |
| 740125 | En comodato                                               |       | 0,00         |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | 0,00         |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado          |       | 0,00         |
| 740208 | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |       | 0,00         |
| 740211 | Inversiones renta fija sector financiero público          |       | 0,00         |
| 740214 | Inversiones renta fija sector no financiero público       |       | 0,00         |
| 740217 | Inversiones renta variable sector financiero privado      |       | 0,00         |
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |       | 0,00         |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer                       |       | 0,00         |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados                        |       | 0,00         |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados                  |       | 0,00         |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos                         |       | 0,00         |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer                           |       | 0,00         |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados                            |       | 0,00         |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados                      |       | 0,00         |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos                             |       | 0,00         |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer                         |       | 0,00         |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados                          |       | 0,00         |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |       | 0,00         |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos                           |       | 0,00         |
| 7403   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 0,00         |
| 740305 | Inversiones no privativas                                 |       | 0,00         |
| 740310 | Inversiones privativas                                    |       | 0,00         |
| 740315 | Cuentas por cobrar                                        |       | 0,00         |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios                                   |       | 0,00         |
| 740390 | Otros activos                                             |       | 0,00         |
| 7404   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | 0,00         |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |       | 0,00         |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |       | 0,00         |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |       | 0,00         |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |       | 0,00         |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |       | 0,00         |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |       | 0,00         |
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0,00         |

  
 Ing. Dayanara Endara  
 Gerente General

  
 Ing. Matricio 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 31 de diciembre de 2020**

|                                                              |             |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:</b>          |             |                     |
| Utilidad antes de impuestos                                  | -108.816,89 |                     |
| <b>Efectivo proveniente de actividades operativas</b>        |             |                     |
| Aumento en Bienes Realizables                                | 162.773,61  |                     |
| Disminucion en cuentas por cobrar a clientes y otros         | 0,00        |                     |
| Aumento en cuentas por pagar cuenta individual               | -69.186,12  |                     |
| Aumento en cuentas por pagar a proveedores                   | 33.695,45   |                     |
| Disminucion en Otros Pasivos                                 | -3.818,24   |                     |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades operativas</b>   |             | <b>14.647,81</b>    |
| <b>Flujos de efectivo en actividades inversión:</b>          |             |                     |
| Disminución en Activos Fijos                                 | -68,24      |                     |
| Disminucion en actividades de inversión no privativas        | 0,00        |                     |
| Aumento en actividades de inversión privativas               | -114.865,52 |                     |
| Aumento en Otros Activos                                     | 224,00      |                     |
| <b>Efectivo neto proveniente de actividades de inversión</b> |             | <b>-114.709,76</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>100.061,95</b>   |
| Efectivo y sus equivalentes al principio del período         |             | 1.042.616,23        |
| <b>Efectivo y sus equivalentes al final del período</b>      |             | <b>1.142.678,18</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 31 de diciembre de 2020**

| 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     |
|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>2020</b>  | <b>3.494.339,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.333.396,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.145.560,89</b> | <b>1.187.835,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>160.943,30</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.494.339,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.333.396,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.145.560,89</b> | <b>1.187.835,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>160.943,30</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. 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  | 5.684,38     |
| 11020502                                         | Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618        | 14.227,37    |
| 11020503                                         | Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036    | 1.000.465,63 |
| 11020504                                         | Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704        | 37.305,54    |
| 11020505                                         | Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905       | 285,36       |
| 11020506                                         | Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161  | 27.288,63    |
| 11020508                                         | Banco General Ruminahui Cta. Cte 8027442704 | 57.121,27    |
| Total BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES |                                             | 1.142.378,18 |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Total FONDOS DISPONIBLES | 1.142.678,18 |
|--------------------------|--------------|

**NOTA 2.-**

**Código:** 12

**Cuenta:** INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Conforma la totalidad de Inversiones No Privativas dispuestas mediante 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 | 2,222,000.00 |

**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 partícipe, todo esto conforme la aplicación de la Resolución N° SBS-2014-740.

INVERSIONES PRIVATIVAS

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

|                                           |                                            |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 13010501                                  | Préstamos Quirografarios por vencer        | 1.401.968,17 |
| 13010502                                  | Alianzas Comerciales por vencer            | 176,93       |
| 13010503                                  | Prestamos Quirograf. Emergentes por vencer | 11.286,43    |
| Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER |                                            | 1.413.431,53 |

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

|                                         |                                          |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 13040501                                | Préstamos Quirografarios vencidos        | 310.626,16 |
| 13040502                                | Alianzas Comerciales vencidas            | 4.957,17   |
| 13040503                                | Prestamos Quirograf. Emergentes vencidos | 1.761,55   |
| Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS |                                          | 317.344,88 |

PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER

|          |                                 |            |
|----------|---------------------------------|------------|
| 13050501 | Préstamos Prendarios por vencer | 652.165,53 |
|----------|---------------------------------|------------|

PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 13080501 | Prestamos Prendarios Vencidos | 57.342,50 |
|----------|-------------------------------|-----------|

PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER

|          |                                   |              |
|----------|-----------------------------------|--------------|
| 13090501 | Préstamos Hipotecarios por vencer | 1.684.136,83 |
|----------|-----------------------------------|--------------|

PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 13120501 | Prestamos Hipotecarios Vencidos | 10.307,88 |
|----------|---------------------------------|-----------|

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

(PRENDARIOS)

|          |                                |            |
|----------|--------------------------------|------------|
| 13991001 | Provision Prestamos Prendarios | -95.658,98 |
|----------|--------------------------------|------------|

(HIPOTECARIOS)

|          |                                  |            |
|----------|----------------------------------|------------|
| 13991501 | Provision Prestamos Hipotecarios | -52.016,69 |
|----------|----------------------------------|------------|

Total INVERSIONES PRIVATIVAS

3.987.053,48

**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.



**CUENTAS POR COBRAR**

**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 14010501 | Intereses Ganados Inversiones No Privativas | 47.165,46 |
|----------|---------------------------------------------|-----------|

**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| 14011004 | Intereses Ganados Inversiones No Privativas | 9.521,90 |
|----------|---------------------------------------------|----------|

**INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS**

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 14020501 | Interes Prestamo Quirografario normal | 37.659,94 |
|----------|---------------------------------------|-----------|

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 14020502 | Interes Prestamo Quirografario Mora | 87.577,35 |
|----------|-------------------------------------|-----------|

|          |                                  |        |
|----------|----------------------------------|--------|
| 14020503 | Interes Alianza Comercial Normal | 369,89 |
|----------|----------------------------------|--------|

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| 14020504 | Interes Alianza Comercial Mora | 2.763,77 |
|----------|--------------------------------|----------|

|          |                                              |       |
|----------|----------------------------------------------|-------|
| 14020505 | Interes Prestamo Quirograf. Emergente normal | 74,99 |
|----------|----------------------------------------------|-------|

|          |                                            |       |
|----------|--------------------------------------------|-------|
| 14020506 | Interes Prestamo Quirograf. Emergente Mora | 19,07 |
|----------|--------------------------------------------|-------|

|                                                     |  |                   |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Total INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS</b> |  | <b>128.465,01</b> |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------|

**INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS**

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 14021001 | Interes Prestamo Prendario Normal | 16.227,33 |
|----------|-----------------------------------|-----------|

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| 14021002 | Interes Prestamo Prendario Mora | 2.635,93 |
|----------|---------------------------------|----------|

|                                                 |  |                  |
|-------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Total INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS</b> |  | <b>18.863,26</b> |
|-------------------------------------------------|--|------------------|

**INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS**

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| 14021501 | Interes Prestamo Hipotecario Normal | 19.473,45 |
|----------|-------------------------------------|-----------|

|          |                                   |        |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 14021502 | Interes Prestamo Hipotecario Mora | 426,66 |
|----------|-----------------------------------|--------|

|                                                   |  |                  |
|---------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Total INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS</b> |  | <b>19.900,11</b> |
|---------------------------------------------------|--|------------------|

**ANTICIPOS DE SUELDOS**

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| 14031001 | Anticipos de sueldos | 2.274,78 |
|----------|----------------------|----------|

**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**

|          |                                                       |            |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|
| 14041005 | Inversiones Vencidas Renta Fija No Financiera Privado | 211.597,73 |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|

**PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR**

|          |                                       |            |
|----------|---------------------------------------|------------|
| 14901501 | Cuentas por Cobrar Participes DEBITOS | 323.235,76 |
|----------|---------------------------------------|------------|

**OTROS**

|          |                         |            |
|----------|-------------------------|------------|
| 14909001 | Cuentas x Cobrar Varias | 163.042,84 |
|----------|-------------------------|------------|

|          |                           |        |
|----------|---------------------------|--------|
| 14909002 | Retenciones IVA recibidas | 919,85 |
|----------|---------------------------|--------|

|          |                         |        |
|----------|-------------------------|--------|
| 14909003 | Cuentas x Cobrar Bancos | 566,03 |
|----------|-------------------------|--------|

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| 14909004 | Cuentas por Cobrar Seguros | 32.132,89 |
|----------|----------------------------|-----------|

|          |                          |            |
|----------|--------------------------|------------|
| 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 |
|----------|----------------------------|----------|

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| <b>Total OTROS</b> |  | <b>719.825,37</b> |
|--------------------|--|-------------------|

**(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 14991005 | Provision Rendimientos Inv. Renta Fija No Financiero Privad | -9.521,90 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|

**(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)**

|          |                                |             |
|----------|--------------------------------|-------------|
| 14992001 | Provision Inversiones Exterior | -346.320,00 |
|----------|--------------------------------|-------------|

**(PROVISION GENERAL)**

|          |                                     |             |
|----------|-------------------------------------|-------------|
| 14999005 | Provision Inversiones No Privativas | -211.597,73 |
|----------|-------------------------------------|-------------|

**Total CUENTAS POR COBRAR**

**913.409,75**

**NOTA 5.-****Código:** 15**Cuenta:** INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

La Cartera de Créditos en proyectos inmobiliarios que CANACIET mantiene al 31 de diciembre de 2020, 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          | 2.082.098,93 |
| Total INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA  |                         | 4.727.706,82 |
| INMUEBLES PARA ARRENDAR                    |                         |              |
| 15021001                                   | Edificio Z              | 1.883.673,23 |
| (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 |                         | 5.913.731,24 |

**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:

|                                           |                                             |                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>APORTES PERSONALES</b>                 |                                             |                      |
| 21010501                                  | Aportes Personales cnt                      | 7.686.967,62         |
| 21010502                                  | Rendimiento Aporte Personal                 | 1.672.307,83         |
| <b>Total APORTES PERSONALES</b>           |                                             | <b>9.359.275,45</b>  |
| <b>APORTES PATRONALES</b>                 |                                             |                      |
| 21011001                                  | Aportes Patronales cnt                      | 6.694,66             |
| 21011002                                  | Rendimiento Aporte Patronal                 | 1.879,41             |
| <b>Total APORTES PATRONALES</b>           |                                             | <b>8.574,07</b>      |
| <b>APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA</b> |                                             |                      |
| 21012001                                  | Aportes Personales Desafiliados             | 721.116,15           |
| 21012002                                  | Rendimiento Aportes Personales Desafiliados | 200.391,44           |
| 21012003                                  | Aportes Patronales Desafiliados             | 1.094,80             |
| 21012004                                  | Rendimiento Aportes Patronales Desafiliados | 339,72               |
| <b>Total CUENTA INDIVIDUAL</b>            |                                             | <b>10.290.791,63</b> |

#### **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. 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 enero de 2021.

Su saldo al 31 de diciembre de 2020 es de \$ 345.396,85.

#### **NOTA 8.-**

**Código:** 29

**Cuenta:** OTROS PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2020 la cuenta "*Depósitos por identificar*" mantiene un saldo de \$ 43.213,07 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:

|                                        |                           |              |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------|
| PATRIMONIO                             |                           |              |
| RESERVAS ESPECIALES                    |                           |              |
| 31010501                               | Reservas de Capital       | 2.145.560,89 |
| SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES |                           |              |
| 32010501                               | SUPERAVIT POR VAL PROPIED | 1.187.835,21 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO               |                           |              |
| 34030503                               | Excedentes Ejercicio      | 160.943,30   |
| Total PATRIMONIO                       |                           | 3.494.339,40 |

#### **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 diciembre de 2020 ascienden a \$ 548.541.63.

**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 31 de diciembre de 2020 es de \$ 101,664.01.

**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 31 de diciembre de 2020 es de \$ 93,658.35.

**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 31 de diciembre de 2020 es de \$ 24,355.71.

**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 31 de diciembre de 2020 es de \$ 31,793.25.

**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:

|                                                     |                                                        |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       |                                                        |            |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |                                                        |            |
| 51010501                                            | Intereses Inversiones Renta Fija                       | 162.378,66 |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |                                                        |            |
| 51011001                                            | Intereses Inversiones Renta Fija No Financiero Privado | 20.726,13  |
| POR INVERSIONES PRIVATIVAS                          |                                                        |            |
| QUIROGRAFARIOS                                      |                                                        |            |
| 51020501                                            | Interes Inversiones Crediticias                        | 127.956,00 |
| 51020502                                            | Interes Alianza Comercial                              | 24,28      |
| 51020503                                            | Interes mora Inversiones Crediticias                   | 24.788,29  |
| 51020504                                            | Otros Ingresos                                         | 5.274,30   |
| 51020505                                            | Interes mora Alianza Comercial                         | 424,79     |
| 51020506                                            | Interes normal Emergentes                              | 390,60     |
| 51020507                                            | Interes mora Emergentes                                | 31,43      |
| Total QUIROGRAFARIOS                                |                                                        | 158.889,69 |
| PRENDARIOS                                          |                                                        |            |
| 51021002                                            | Interes Inversiones Crediticias PP                     | 57.275,02  |
| 51021003                                            | Interés mora Inversiones Crediticias PP                | 4.250,07   |
| Total PRENDARIOS                                    |                                                        | 61.525,09  |
| HIPOTECARIOS                                        |                                                        |            |
| 51021501                                            | Interes Inversiones Crediticias PH                     | 122.249,19 |
| 51021503                                            | Interes mora Inversiones Crediticias PH                | 611,24     |
| Total HIPOTECARIOS                                  |                                                        | 122.860,43 |
| OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                      |                                                        |            |
| 51900101                                            | Intereses Bancos                                       | 35.466,27  |
| ARRIENDOS                                           |                                                        |            |
| 53010501                                            | Arriendo Edificio Z                                    | 132.210,89 |
| COMISIONES POR SERVICIOS                            |                                                        |            |
| 53030501                                            | Ingresos por Servicios Prendarios                      | 1.050,80   |
| 53030502                                            | Ingresos por Servicios Hipotecarios                    | 3.200,00   |
| Total COMISIONES POR SERVICIOS                      |                                                        | 4.250,80   |
| REVERSION DE PROVISIONES                            |                                                        |            |
| 53900501                                            | Reversion de provisiones                               | 929,24     |
| OTROS INGRESOS                                      |                                                        |            |
| 53909001                                            | Otros Ingresos                                         | 8.833,35   |
| 53909002                                            | Ingresos por Gestion de Cobranza P&A                   | 1.414,38   |
| Total OTROS INGRESOS                                |                                                        | 10.247,73  |
| Total INGRESOS                                      |                                                        | 709.484,93 |

#### 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 31 de diciembre de 2020 es de \$ 5,390,695.59.



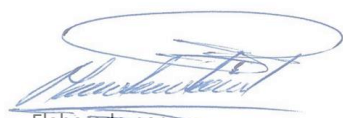


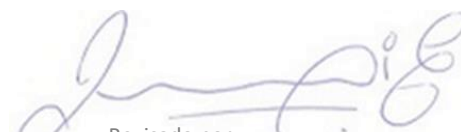
# HOJA DE OBSERVACIONES

44

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               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2020   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 13.995.852,86 | \$ 14.260.487,79 | \$ 264.634,93          | INCREMENTO NÚMERO DE PARTÍCIPIES DE CNT EP                                                             |                |
| UTILIDAD          |                  |                  |                        |                                                                                                        |                |
| MES               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2020   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 406.851,72    | \$ 160.943,30    | \$ (245.908,42)        | INCREMENTO GASTO POR PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS Y DISMINUCIÓN DEL INGRESO POR ARRENDAMIENTO |                |
| CUENTA INDIVIDUAL |                  |                  |                        |                                                                                                        |                |
| MES               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2020   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 9.740.769,47  | \$ 10.290.791,63 | \$ 550.022,16          | INCREMENTO NÚMERO DE PARTÍCIPIES DE CNT EP                                                             |                |
| GASTO             |                  |                  |                        |                                                                                                        |                |
| MES               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2020   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 405.348,48    | \$ 548.541,63    | \$ 143.193,15          | INCREMENTO GASTO POR PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                             |                |
| INGRESO           |                  |                  |                        |                                                                                                        |                |
| MES               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2020   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN                                                                                            | PLAN DE ACCIÓN |
| USD               | \$ 812.200,20    | \$ 709.484,93    | \$ (102.715,27)        | DISMINUCIÓN DEL INGRESO POR ARRENDAMIENTO                                                              |                |

  
 Elaborado por:  
 ING. MAURICIO PACHECO

  
 Revisado por:  
 ING. DAYANARA ENDARA V.