

OFICIO No. CANACIET-085-2017

Quito, 8 de septiembre de 2017

Señora Doctora

Miriam Muñoz

Coordinadora Fondos Complementarios Previsionales Cerrados

BANCO DEL IESS

En su despacho. -

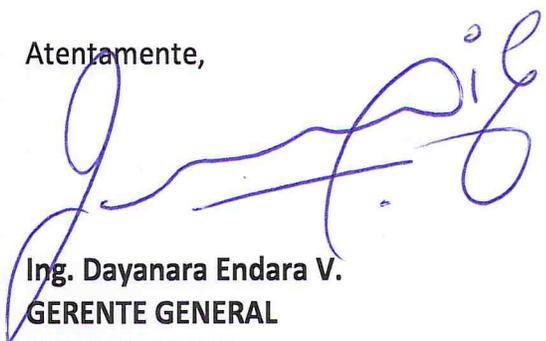
De mi consideración:

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

Por medio del presente me permito adjuntar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET-FCPC, correspondiente al mes de **Agosto del 2017** que fueron entregados a la Superintendencia de Bancos.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Dayanara Endara V.
GERENTE GENERAL
CANACIET-FCPC.



7-21378
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

11 SEP 2017

10:23
HORA


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

c.c. File

PV

OFICIO No. CANACIET-084-2017

Quito, 8 de septiembre del 2017

Señora Economista

Mayra A. Flores A.

INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente

De mi consideración:

Adjunto se servirá encontrar los originales del Balance de Situación y Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y la Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET f.c.p.c. correspondiente al mes de **Agosto del 2017**.

Atentamente,



Ing. Dayanara Endara V.
GERENTE GENERAL
CANACIET-FCPC.

c.c. File

PV


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-49433-E
Fecha : 2017-09-08 16:46:53 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

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	AGOSTO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	5538
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	780
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	6318
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	1692
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	148,508.79
INFORMACION ADICIONAL	
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



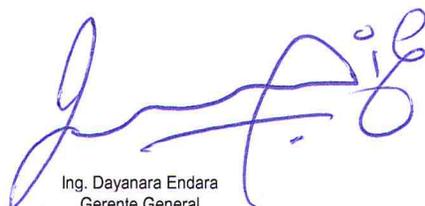
ING. DAYANARA ENDARA V.
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

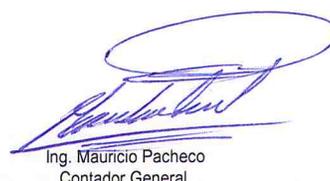
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
1	ACTIVOS					14,520,563.59
11	FONDOS DISPONIBLES	2			114,110.52	
1101	CAJA			300.00		
110110	Caja chica		300.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			113,810.52		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		113,810.52			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3			6,126,123.73	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			5,929,455.33		
120190	Otras		5,929,455.33			
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			196,668.40		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		196,668.40			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4			2,172,273.84	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1,746,028.66		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			426,245.18		
14	CUENTAS POR COBRAR				296,540.71	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			28,947.84		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		28,947.84			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			262,253.28		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		262,253.28			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			1,585.00		
140310	Anticipos de sueldos		1,585.00			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			3,754.59		
149090	Otros		3,754.59			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5			5,757,821.34	
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS			179,505.18		
150115	Obras de urbanización		179,505.18			
1502	PROYECTOS TERMINADOS			5,678,340.08		
150205	Inmuebles disponibles para la venta		4,483,485.22			
150210	Inmuebles para arrendar		1,533,760.35			
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		(338,905.49)			
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)			(100,023.92)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				49,352.42	
1601	BIENES INMUEBLES			128,078.62		
160110	Edificios		128,078.62			
1602	BIENES MUEBLES			127,452.23		
160205	Muebles y enseres		70,228.52			
160210	Equipo de oficina		13,696.91			
160215	Equipo de computación		43,526.80			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			(206,178.43)		
169905	(Edificios)		(94,995.62)			
169910	(Muebles y enseres)		(61,028.95)			
169915	(Equipo de oficina)		(13,430.73)			
169920	(Equipo de computación)		(36,723.13)			
19	OTROS ACTIVOS				4,341.03	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			4,341.03		
190105	Anticipos a Contratistas		2,750.00			
190110	Anticipos a Proveedores		1,591.03			
TOTAL DE ACTIVOS						14,520,563.59
TOTAL GASTOS						165,030.75
TOTAL DE ACTIVOS + TOTAL GASTOS						14,685,594.34

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
2	PASIVOS	6				11,040,731.33
21	CUENTA INDIVIDUAL				10,934,789.31	
2101	CESANTÍA			10,934,789.31		
210105	Aportes personales		10,920,823.32			
210110	Aportes patronales		13,965.99			
23	CUENTAS POR PAGAR				14,939.99	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			5,384.56		
230410	Retenciones IVA		1,442.34			
230490	Otros		3,942.22			
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			8,798.08		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			757.35		
239090	Otras cuentas por pagar		757.35			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				63,489.04	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			60,094.62		
2504	FONDO DE RESERVA			597.94		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			2,796.48		
29	OTROS PASIVOS	7			27,512.99	
2990	OTROS			27,512.99		
299090	Varios		27,512.99			
3	PATRIMONIO	8				3,333,396.10
31	RESERVAS				2,145,560.89	
3101	RESERVAS ESPECIALES			2,145,560.89		
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES				1,187,835.21	
3201	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES			1,187,835.21		
34	RESULTADOS				-	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS				-	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO				-	
TOTAL PASIVOS Y PATROMONIO						14,374,127.43
TOTAL INGRESOS						311,466.91
TOTAL PASIVOS Y PATROMONIO + TOTAL INGRESOS						14,685,594.34

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
7	CUENTAS DE ORDEN					(3,045,007.20)
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO				(3,045,007.20)	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			(3,045,007.20)		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				3,045,007.20	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			3,045,007.20		
740105	Documentos en garantía		3,045,007.20			


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 agosto del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
4	GASTOS					165,030.75
43	GASTOS DE PERSONAL				72,285.14	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			72,285.14		
430105	Remuneraciones o salario		49,002.11			
430115	Décimos sueldos		5,594.43			
430120	Aporte Patronal		6,901.37			
430125	Fondo de reserva		2,999.52			
430140	Uniformes		2,925.80			
430190	Otros		4,861.91			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				24,737.03	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			4,579.37		
440105	Servicios básicos		3,055.38			
440115	Movilizaciones		602.14			
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		15.61			
440125	Servicios de vigilancia		200.00			
440190	Otros servicios generales		706.24			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			1,457.23		
440205	Pasajes en el interior		1,297.23			
440215	Viáticos y subsistencias internas		160.00			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,687.80		
440305	Mantenimiento de terrenos		479.00			
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		2,208.80			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			1,098.35		
440410	Arrendamiento de vehículos		1,098.35			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			3,773.08		
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		3,223.08			
440515	Servicios profesionales		550.00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			1,451.80		
440605	Material de Oficina		1,417.30			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		34.50			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			9,689.40		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		9,689.40			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				12,036.97	
4502	COSTOS FINANCIEROS			9,085.78		
450210	Gastos bancarios		9,085.78			
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			2,951.19		
46	GASTOS NO OPERATIVOS				51,289.85	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			51,289.85		
460105	Impuestos y tasas		24,579.95			
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		10,209.22			
460190	Otros		16,500.68			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				1,225.10	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			1,225.10		
470115	Depreciación muebles y enseres		973.96			
470120	Depreciación equipos de oficina		31.30			
470125	Depreciación equipos de computación		219.84			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				3,456.66	
4801	SEGUROS			2,903.55		
4890	OTROS			553.11		
489090	Otros		553.11			
5	INGRESOS					311,466.91
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				223,555.01	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			108,944.14		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		108,944.14			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			113,138.76		
510205	Quirografarios		113,138.76			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			1,472.11		
53	OTROS INGRESOS				87,911.90	
5301	ARRIENDOS			87,604.88		
5390	INGRESOS VARIOS			307.02		
539090	Otros ingresos		307.02			
59	PERDIDAS Y GANANCIAS					-

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS
	14,520,563.59	165,030.75	11,040,731.33	3,333,396.10	311,466.91
	14,685,594.34		=	14,685,594.34	
Diferencia			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. CANACIET FCPC
NOTAS EXPLICATIVAS**

NOTA 1.- ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros, han sido elaborados en el sistema Contable llamado "Front Accounting", que es un sistema de Contabilidad computarizado, una vez que se ha realizado el cierre de cuentas respectivo, los saldos iniciales son tomados del Estado de Situación Financiera al 31 de Enero del 2017.

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

NOTA 2.- CAJA BANCOS

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

11011001	Caja chica Quito	200.00
11011002	Caja chica Guayaquil	100.00
11020501	Banco del Pacifico Cta. Ahorros 1031122213	9,286.58
11020502	Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618	20,671.24
11020503	Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036	41,210.02
11020504	Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704	3,956.71
11020505	Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905	887.14
11020506	Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161	37,352.03
11020508	Banco General Ruminahui Cta. Cte 8027442704	446.80

NOTA 3.- INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Se han efectuado inversiones en bancos locales en calidad de Certificados De Ahorros, cuyos intereses son pagaderos al vencimiento de la inversión; además de papel comercial de la empresa Interroc S.A. Algunas inversiones fueron renovadas capital más el interés ganado, las que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
12019001	Otras	5,929,455.33
PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		
12021501	Interroc S.A.	196,668.40

La cuenta 12019001 corresponde a los Certificados de Ahorros a Plazo que mantiene el fondo con Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui y Banco Internacional al 31 de agosto del 2017.



NOTA 4.- INVERSIONES PRIVATIVAS

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

Dichas inversiones no se encuentran provisionadas ya que se encuentran cubiertas en su totalidad por la cuenta individual de cada partícipe, se llega a esta conclusión luego de haber aplicado la Resolución N° SBS-2014-740.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		
13010501	Inversiones Crediticias	1,745,187.40
13010502	Alianzas Comerciales	841.26
Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,746,028.66

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
13040501	Inversiones Crediticias	410,429.33
13040502	Alianzas Comerciales	15,815.85
Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		426,245.18

NOTA 5.- INVERSIONES EN PROYECTOS

La Cartera de Créditos en proyectos inmobiliarios que CANACIET mantiene al 31 de agosto del 2017, está conformada por las siguientes cuentas:

15011501	Proyecto el Mirador	152,208.97
15011502	Proyecto Manta	18,090.43
15011503	Espacios de Inhumacion	9,205.78
15020501	Terreno Portoviejo	1,909,188.74
15020502	Terreno Machala 1	145,902.23
15020503	Terreno Machala 2	590,516.92
15020504	Terreno Fatima	1,837,877.33
15021001	Edificio Z	1,533,760.35
15029901	Dep.Acum. Edificio Z	-338,905.49
15990501	Prov.Ctas.Incob.Mirador	-100,023.92



NOTA 6.- PASIVO

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

APORTES PERSONALES		
21010501	Aportes Personales cnt	9,103,432.40
21010502	Rendimiento Aporte Personal	1,809,321.78
21010503	Rendimiento APPE x pagar	8,069.14
Total APORTES PERSONALES		10,920,823.32

APORTES PATRONALES		
21011001	Aportes Patronales cnt	11,466.81
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	2,489.96
21011003	Rendimiento APPA x pagar	9.22
Total APORTES PATRONALES		13,965.99

NOTA 7.- OTROS PASIVOS

Al 31 de agosto del 2017 la cuenta "Depósitos por identificar" mantiene un saldo de \$ 27,512.99 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 8.- PATRIMONIO

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

31010501	RESERVAS DE CAPITAL	2,145,560.89
32010501	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,187,835.21