

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/9/2017 10:20:31 AM
Entidad Remitente: CANACIET
Remitente : DAYANARA ENDARA
Al contestar cite este No.: T-15137-17

OFICIO No. CANACIET-024-2017



Quito, 08 de marzo de 2017

Señora Doctora

Miriam Muñoz

Coordinadora Fondos Complementarios Previsionales Cerrados

BANCO DEL IESS

En su despacho.-

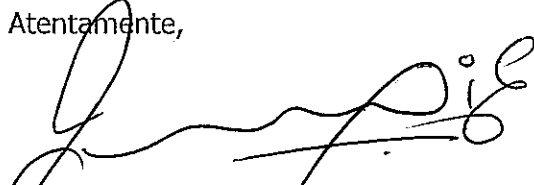
De mi consideración:

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 **Febrero 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.

c.c. File

PV

OFICIO No. CANACIET-023-2017

Quito, 08 de marzo del 2017

Señora Economista

Mayra A. Flores A.

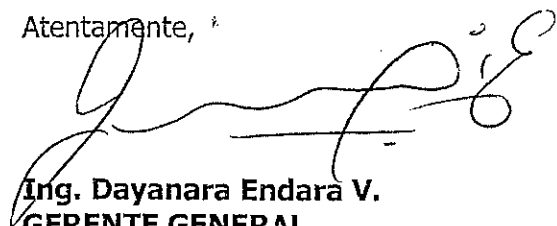
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

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 **Febrero 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-2017-13098-E
Fecha : 2017-03-08 16:55:52 GMT -05
Recibido por : Jatere Estefani Bakhtiari Herrera

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

**Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2017**

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	14,625,812.74
11	FONDOS DISPONIBLES	164,374.29
1101	CAJA	300.00
110110	Caja chica	300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INS FIN	164,074.29
110205	Bancos e ins fin locales	164,074.29
12	INV NO PRIVATIVAS	6,663,397.94
1201	INV RENTA FIJA SECTOR FI	6,663,397.94
120125	Papel comercial emitido	196,668.40
120190	Otras	6,466,729.54
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,935,653.45
1301	PRES QUI POR VENCER	1,517,057.49
1304	PRES QUI VENCIDOS	418,595.96
14	CUENTAS POR COBRAR	261,161.96
1401	REND POR COBRAR INV NO P	8,366.60
140110	Inv renta fija sec no f	8,366.60
1402	INTERESES POR COBRAR INV	248,909.01
140205	Intereses x pres quirogra	248,909.01
1403	CUTS POR COBRAR AL PERSO	745.00
140310	Anticipos de sueldos	745.00
1490	CNT POR COBRAR VARIAS	3,141.35
149090	Otros	3,141.35
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS I	5,549,912.12
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	190,604.79
150115	Obras de urbanización	190,604.79
1502	PROYECTOS TERMINADOS	5,459,331.25
150205	Inmuebles disponibles para la Venta	4,264,476.39
150210	Inmuebles para arrendar	1,533,760.35
150299	(Dep inmuebles para arre	(338,905.49)
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INM	(100,023.92)
159901	Prov.Ctas.Incob.Mirador	(100,023.92)
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	42,630.40
1601	BIENES INMUEBLES	128,078.62
160110	Edificios	128,078.62
1602	BIENES MUEBLES	120,730.21
160205	Muebles	70,228.52
160210	Equipo de oficina	13,696.91
160215	Equipo de computación	36,804.78
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(206,178.43)
169905	(Edificios)	(94,995.62)
169910	(Muebles)	(61,028.95)
169915	(Equipo de oficina)	(13,430.73)
169920	(Equipo de computacion)	(36,723.13)
19	OTROS ACTIVOS	8,682.58
1901	PAGOS ANTICIPADOS	8,632.58
190105	Anticipos a Contratistas	2,750.00
190110	Anticipos a Proveedores	5,882.58
1990	OTROS	50.00
199090	Otros activos	50.00



2	PASIVOS	11,265,037.38
21	CUENTA INDIVIDUAL	11,041,421.99
2101	CESANTÍA	11,041,421.99
210105	APORTES PERSONALES	11,026,847.77
210110	APORTES PATRONALES	14,574.22
23	CUENTAS POR PAGAR	130,185.73
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR I	65,072.44
230105	Cesantía	65,072.44
2304	IMPUESTOS Y TASAS	5,522.80
230410	Retenciones IVA	923.53
230490	Otros	4,599.27
2305	Tasa Administración BIESS	7,799.30
2390	Otras cuentas por pagar	51,791.19
239010	Proveedores	50,521.83
239090	Otras cuentas por pagar	1,269.36
25	OBLIGACIONES PATRONALES	65,916.67
2503	APORTES Y RETENCIONES IE	63,700.32
2504	FONDO DE RESERVA	486.45
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	1,729.90
29	OTROS PASIVOS	27,512.99
2990	OTROS	27,512.99
299090	Varios	27,512.99
3	PATRIMONIO	3,360,775.36
31	RESERVAS	2,145,560.89
3101	RESERVAS ESPECIALES	2,145,560.89
3201	SUPERÁVIT POR VAL PROPIED	1,187,835.21
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27,379.26



Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL



Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

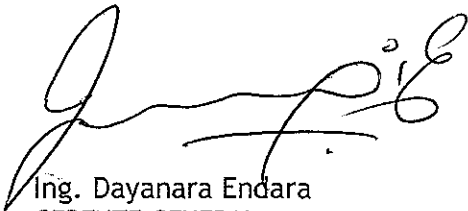
**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los
Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.**

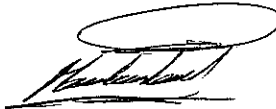
**Estado de Resultados
Al 28 de Febrero del 2017**

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	GASTOS	29,322.33
43	GASTOS DE PERSONAL	16,851.77
4301	GASTOS DEL PERSONAL	16,851.77
430105	Remuneraciones o salario	12,136.94
430115	Décimos sueldos	1,390.60
430120	Aporte Patronal	1,624.03
430125	Fondo de reserva	470.73
430190	Otros	1,229.47
44	GASTOS POR BIENES Y SERV	7,342.50
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GEN	1,683.24
440105	Servicios básicos	920.94
440115	Movilizaciones	252.27
440125	Servicios de vigilancia	50.00
440190	Otros servicios generale	460.03
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUB	677.75
440205	PASAJES EN EL INTERIOR	677.75
4403	INSTALACIONES, MANTENIMI	578.00
440310	de edificios y oficinas	578.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO	273.98
440410	De vehículos	273.98
4405	HONORARIOS A PROFESIONAL	1,195.00
440505	Consultoría, asesoría e investigación e	945.00
440515	Servicios profesionales	250.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO	540.53
440605	Material de Oficina	540.53
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	2,394.00
440710	Man de sistemas y equipo	2,394.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPER	2,208.86
4502	COSTOS FINANCIEROS	256.45
450210	Gastos Bancarios	256.45
4504	Gasto por tasa Adm. BIESS	1,952.41
46	GASTOS NO OPERATIVOS	823.59
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCI	823.59
460190	Otros	823.59
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZA	1,225.10
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	1,225.10
470115	Dep muebles y enseres	973.96
470120	Dep equipos de oficina	31.30
470125	Dep equipos de computaci	219.84
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	870.51
4801	SEGUROS	848.51
4890	OTROS	22.00
489090	Otros	22.00



5	INGRESOS	56,701.59
51	INTERESES Y REND GANADOS	34,800.37
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,688.26
510105	Inversiones renta fija sector financiero	2,688.26
5102	POR INV PRIVATIVAS	32,107.49
510205	Quirografarios	32,107.49
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	4.62
53	OTROS INGRESOS	21,901.22
5301	ARRIENDOS	21,901.22
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	27,379.26


Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL

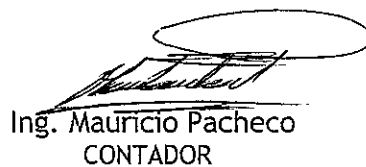

Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

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

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 28 de Febrero del 2017**

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuestos	334,554.59	
Efectivo proveniente de actividades operativas		
Aumento en Bienes Realizables	2,684.73	
Disminución en cuentas por cobrar a clientes y otros	84,661.48	
Aumento en cuentas por pagar cuenta individual	-230,590.92	
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	-81,931.99	
Disminución en Otros Pasivos	0.00	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		109,377.89
Flujos de efectivo en actividades inversión:		
Disminución en Activos Fijos	4,388.39	
Disminución en actividades de inversión no privativas	-112,517.75	
Aumento en actividades de inversión privativas	-27,417.25	
Aumento en Otros Activos	1,350.00	
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		-134,196.61
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Aumento en préstamos a largo plazo	0.00	
Disminución por reservas	0.00	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		0.00
Disminución neto en efectivo y sus equivalentes		24,818.72
Efectivo y sus equivalentes al principio del período		139,555.57
Efectivo y sus equivalentes al final del período		164,374.29


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 28 de Febrero del 2017

AÑO	PATRIMONIO	APORTES	APORTES POR SERVICIOS	APORTES PERSONALES	APORTES PATRIMONIALES	RESERVAS	LEGALES	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR REVALUACIÓN	ACUMULADOS	EXCEDENTES DISTRIBUIDOS	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO
2017	3.360.775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.333.396.10	0.00	2.145.560.89	1.187.835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.379.26
TOTAL	3.360.775.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.333.396.10	0.00	2.145.560.89	1.187.835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.379.26



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.
NOTAS EXPLICATIVAS**

NOTA 1.- ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros, han sido elaborados en el sistema Contable llamado "Memory Magus y Conty", 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 Diciembre del 2015.

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.- CAJA BANCOS

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

11011001	Caja chica Quito	200.00
11011002	Caja chica Guayaquil	100.00
11020501	Bco Pacifico Ahorros	6,419.96
11020502	Bco Pacifico Cta Cte	1,268.45
11020503	Bco Inter 0460600036	86,719.49
11020504	Bco Pcha 3437031704	50,000.00
11020505	Bco de Loja	22.53
11020506	Produbanco 02005156161	18,779.14
11020507	Bco Guayaquil Cta Cte	864.72

NOTA 2.- 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:

12012502	Interroc S.A.	196,668.40
12019001	Otras	6,466,729.54

La cuenta 120190 corresponde a los Certificados de Ahorros a Plazo que mantiene el fondo con Banco del Pacífico y Banco Pichincha al 28 de febrero del 2017.

NOTA 4.- INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta "Inversiones Privativas" de CANACIET f.c.p.c 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.

NOTA 5.- INVERSIONES EN PROYECTOS

La Cartera de Créditos en proyectos inmobiliarios que CANACIET mantiene al 28 de febrero del 2017, está conformada por las siguientes cuentas:

15011501	Proyecto el Mirador	163,308.58
15011502	Proyecto Manta	18,090.43
15011503	Espacios de Inhumacion	9,205.78
15020501	Terreno Portoviejo	1,817,742.60
15020502	Terreno Machala 1	145,902.23
15020503	Terreno Machala 2	590,516.92
15020504	Terreno Fatima	1,710,314.64
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:

21010501	Aportes Personales cnt	9,119,585.62
21010502	Rendimiento Aporte Personal	1,899,193.01
21010503	Rendimiento APPE x pagar	8,069.14
21011001	Aportes Patronales cnt	11,906.97
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	2,658.03
21011003	Rendimiento APPA x pagar	9.22

NOTA 7.- OTROS PASIVOS

Al 28 de febrero del 2017 la cuenta "Depósitos por identificar" mantiene un saldo de \$ 27,512.99 dólares.

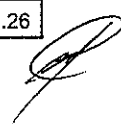
Los depósitos por identificar corresponden a aquellos realizados en las diferentes cuentas del Fondo, estos valores se mantendrán en esta cuenta hasta obtener la

documentación de respaldo, y seguidamente se contabilizará en la cuenta contable que corresponda.

NOTA 8.- PATRIMONIO

CANACIET mantiene un saldo Patrimonial de \$ 3,360,775.36 mismo que se encuentra conformado por:

3101	RESERVAS ESPECIALES	2,145,560.89
3201	SUPERÁVIT POR VAL PROPIED	1,187,835.21
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	27,379.26



ECUACIÓN					
ACTIVO	+	GASTO	=	PASIVO	+ PATRIMONIO + INGRESO
14,625,812.74		29,322.33		11,265,037.38	3,333,396.10 56,701.59
		\$ 14,655,135.07	\$	14,655,135.07	

INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA MES

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES, OBREROS Y O TRABAJADORES DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	CANACIET F.C.P.C.
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	FEBRERO / 2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	Partícipes activos: 5.610 y pasivos 766 al 28 de Febrero
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	1,673
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	52,000.00
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	4,680.00
Valor Planillas emitidas por aportes	61,248.07

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Ing. Mauricio Pacheco
Correo electrónico	contabilidad@canaciet.com.ec
Número de teléfono celular	
Nombre del Gerente	Ing. Dayanara Endara
Correo electrónico	dendara@fonceju.com.ec
Número de teléfono celular	
Dirección del FCPC	Av. Amazonas 3461 y Atahualpa
Teléfono del FCPC	022 257756; 022 258005

Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.

