

Fecha : 4/11/2017 9:32:20 AM
Entidad Remitente: CANACIET
Remitente : DAYANARA ENDARA
Al contestar cite este No.: T-16179-17

OFICIO No. CANACIET-036-2017

Quito, 10 de abril de 2017

Señora Doctora

Miriam Muñoz

Coordinadora Fondos Complementarios Previsionales Cerrados

BANCO DEL IESS

En su despacho.-

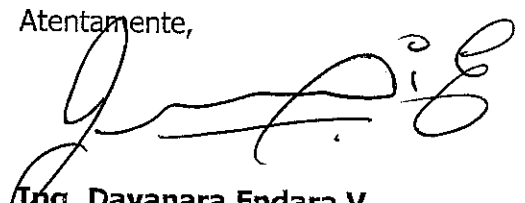
De mi consideración:

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 **Marzo 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-035-2017

Quito, 10 de abril del 2017

Señora Economista

Mayra A. Flores A.

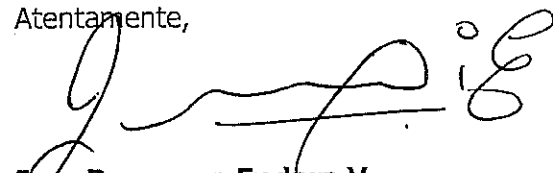
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

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 **Marzo 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-2017-20487-E

**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 Marzo del 2017**

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVOS	14,483,270.84
11	FONDOS DISPONIBLES	183,961.35
1101	CAJA	300.00
110110	Caja chica	300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INS FIN	183,661.35
110205	Bancos e ins fin locales	183,661.35
12	INV NO PRIVATIVAS	6,463,397.94
1201	INV RENTA FIJA SECTOR FI	6,463,397.94
120125	Papel comercial emitido	196,668.40
120190	Otras	6,266,729.54
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,976,387.75
1301	PRES QUI POR VENCER	1,556,066.05
1304	PRES QUI VENCIDOS	420,321.70
14	CUENTAS POR COBRAR	203,408.45
1401	REND POR COBRAR INV NO P	9,186.05
140110	Inv renta fija sec no f	9,186.05
1402	INTERESES POR COBRAR INV	187,757.89
140205	Intereses x pres quirogra	187,757.89
1403	CUTS POR COBRAR AL PERSO	2,250.00
140310	Anticipos de sueldos	2,250.00
1490	CNT POR COBRAR VARIAS	4,214.51
149090	Otros	4,214.51
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS I	5,603,922.37
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	190,604.79
150115	Obras de urbanización	190,604.79
1502	PROYECTOS TERMINADOS	5,513,341.50
150205	Inmuebles disponibles para la Venta	4,318,486.64
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	47,160.40
1601	BIENES INMUEBLES	128,078.62
160110	Edificios	128,078.62
1602	BIENES MUEBLES	125,260.21
160205	Muebles	70,228.52
160210	Equipo de oficina	13,696.91
160215	Equipo de computación	41,334.78
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	5,032.58
1901	PAGOS ANTICIPADOS	5,032.58
190105	Anticipos a Contratistas	2,750.00
190110	Anticipos a Proveedores	2,282.58



Cuenta	Nombre	Saldo \$
2	PASIVOS	11,124,305.04
21	CUENTA INDIVIDUAL	11,019,830.29
2101	CESANTÍA	11,019,830.29
210105	APORTES PERSONALES	11,005,357.95
210110	APORTES PATRONALES	14,472.34
23	CUENTAS POR PAGAR	18,343.61
2304	IMPUESTOS Y TASAS	8,006.89
230410	Retenciones IVA	1,874.53
230490	Otros	6,132.36
2305	Tasa Administración BIESS	8,764.85
2390	Otras cuentas por pagar	1,571.87
239090	Otras cuentas por pagar	1,571.87
25	OBLIGACIONES PATRONALES	58,618.15
2503	APORTES Y RETENCIONES IE	55,020.29
2504	FONDO DE RESERVA	648.73
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	2,949.13
29	OTROS PASIVOS	27,512.99
2990	OTROS	27,512.99
299090	Varios	27,512.99
3	PATRIMONIO	3,333,396.10
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	



Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL



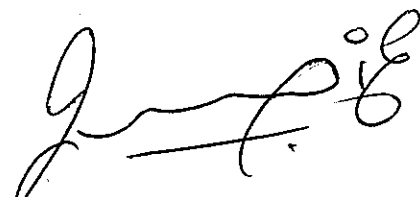
Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

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

**Estado de Resultados
Al 31 de Marzo del 2017**

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	GASTOS	44,478.87
43	GASTOS DE PERSONAL	28,933.60
4301	GASTOS DEL PERSONAL	28,933.60
430105	Remuneraciones o salario	21,826.55
430115	Décimos sueldos	2,086.46
430120	Aporte Patronal	2,463.06
430125	Fondo de reserva	706.65
430190	Otros	1,850.88
44	GASTOS POR BIENES Y SERV	9,314.09
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GEN	2,017.34
440105	Servicios básicos	1,297.56
440115	Movilizaciones	184.75
440125	Servicios de vigilancia	75.00
440190	Otros servicios generale	460.03
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUB	677.75
440205	PASAJES EN EL INTERIOR	677.75
4403	INSTALACIONES, MANTENIMI	847.00
440310	de edificios y oficinas	847.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO	410.97
440410	De vehículos	410.97
4405	HONORARIOS A PROFESIONAL	1,195.00
440505	Consultoria, asesoría e investigación e	945.00
440515	Servicios profesionales	250.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO	575.03
440605	Material de Oficina	575.03
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	3,591.00
440710	Man de sistemas y equipo	3,591.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPER	3,174.41
4502	COSTOS FINANCIEROS	256.45
450210	Gastos Bancarios	256.45
4504	Gasto por tasa Adm. BIESS	2,917.96
46	GASTOS NO OPERATIVOS	823.59
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCION	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	1,008.08
4801	SEGUROS	848.51
4890	OTROS	159.57
489090	Otros	159.57

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5	INGRESOS	70,048.57
51	INTERESES Y REND GANADOS	37,196.74
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,575.33
510105	Inversiones renta fija sector financiero	3,575.33
5102	POR INV PRIVATIVAS	33,616.79
510205	Quirografarios	33,616.79
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	4.62
53	OTROS INGRESOS	32,851.83
5301	ARRIENDOS	32,851.83



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 31 de Marzo del 2017**

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuestos	1,809.56
-----------------------------	----------

Efectivo proveniente de actividades operativas

Aumento en Bienes Realizables	-57,753.51
Disminución en cuentas por cobrar a clientes y otros	54,010.25
Aumento en cuentas por pagar cuenta individual	21,591.70
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	119,140.64
Disminución en Otros Pasivos	<u>0.00</u>

Efectivo neto proveniente de actividades operativas	138,798.64
--	-------------------

Flujos de efectivo en actividades inversión:

Disminución en Activos Fijos	4,530.00
Disminución en actividades de inversión no privativa	-200,000.00
Aumento en actividades de inversión privativas	40,734.30
Aumento en Otros Activos	<u>-3,650.00</u>

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-158,385.70
--	--------------------

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento

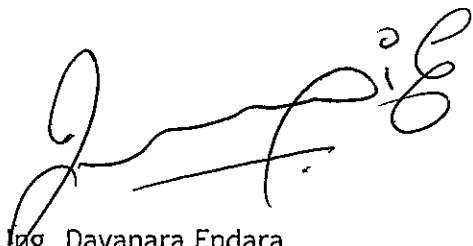
Aumento en préstamos a largo plazo	0.00
Disminución por reservas	<u>0.00</u>

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	0.00
---	-------------

Disminución neto en efectivo y sus equivalentes	19,587.06
--	------------------

Efectivo y sus equivalentes al principio del período	<u>164,374.29</u>
--	-------------------

Efectivo y sus equivalentes al final del período	<u>183,961.35</u>
---	--------------------------

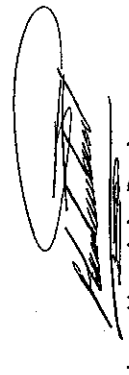

Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL


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 Marzo del 2017

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
2017	3.333.396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.333.396.10	0.00	2.145.560.89	1.187.835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3.333.396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.333.396.10	0.00	2.145.560.89	1.187.835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL


Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

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

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

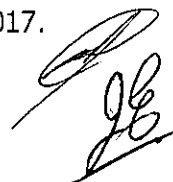
11011001	Caja chica Quito	200.00
11011002	Caja chica Guayaquil	100.00
11020501	Banco del Pacifico Cta. Ahorros 1031122213	1,303.94
11020502	Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618	7,066.19
11020503	Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036	102,418.96
11020504	Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704	48,198.87
11020505	Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905	888.52
11020506	Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161	22,920.15
11020507	Banco de Guayaquil Cta. Cte. 28919794	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	6,266,729.54

La cuenta 120190 corresponde a los Certificados de Ahorros a Plazo que mantiene el fondo con Banco General Rumíñahui y Banco Pichincha al 31 de marzo 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 31 de marzo 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	1,764,324.89
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	9,115,977.32
21010502	Rendimiento Aporte Personal	1,881,311.49
21010503	Rendimiento APPE x pagar	8,069.14
21011001	Aportes Patronales cnt	11,837.53
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	2,625.59
21011003	Rendimiento APPA x pagar	9.22

NOTA 7.- OTROS PASIVOS

Al 31 de marzo 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:

3101	RESERVAS ESPECIALES	2,145,560.89
3201	SUPERÁVIT POR VAL. PROPIED	1,187,835.21
34	RESULTADOS	-



ECUACIÓN

ACTIVO	+	GASTO	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
14,483,270.84		44,478.87		11,124,305.04		3,333,396.10		70,048.57
		\$ 14,527,749.71	\$	14,527,749.71				



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	MARZO / 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	Partícipes activos: 5.575 y pasivos 778 al 31 de Marzo
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	1,690
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	125,375.47
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	11,283.79
Valor Planillas emitidas por aportes	34,897.78
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.

