

OFICIO No. CANACIET-052-2017

Quito, 8 de junio 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 **Mayo 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.



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2017

16:01
HORA

c.c. File

PV


.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

OFICIO No. CANACIET-051-2017

Quito, 8 de junio del 2017

Señora Economista

Mayra A. Flores A.

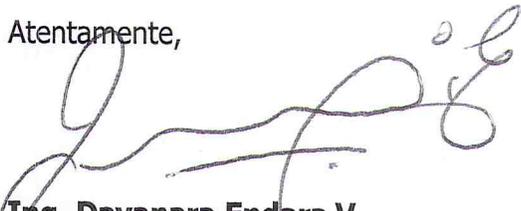
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

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 **Mayo del 2017**.

Atentamente,


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

c.c. File

PV


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

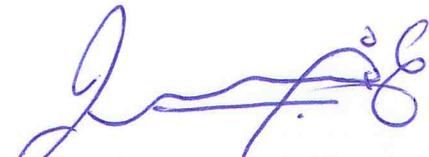
Documento No. : SB-SG-2017-31768-E
Fecha : 2017-06-08 15:01:48 GMT -05
Recibido por : Nelly Patricia León Mosquera

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 mayo del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
1	ACTIVOS					14,544,380.37
11	FONDOS DISPONIBLES	2			271,088.95	
1101	CAJA			300.00		
110110	Caja chica		300.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			270,788.95		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		270,788.95			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3			6,212,704.16	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			6,212,704.16		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras			196,668.40		
120190	Otras		6,016,035.76			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4			1,999,777.68	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1,572,929.69		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			426,847.99		
14	CUENTAS POR COBRAR				293,561.76	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			22,386.32		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		22,386.32			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			263,914.09		
140205	Intereses por préstamos quirografarios			263,914.09		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			4,120.00		
140310	Anticipos de sueldos		4,120.00			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			3,141.35		
149090	Otros		3,141.35			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5			5,713,668.27	
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS			182,719.49		
150115	Obras de urbanización		182,719.49			
1502	PROYECTOS TERMINADOS			5,630,972.70		
150205	Inmuebles disponibles para la venta		4,436,117.84			
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				4,227.13	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			4,227.13		
190105	Anticipos a Contratistas			2,750.00		
190110	Anticipos a Proveedores			1,477.13		
1990	OTROS			-		
199090	Otros activos			-		
TOTAL DE ACTIVOS						14,544,380.37
TOTAL GASTOS						114,456.40
TOTAL DE ACTIVOS + TOTAL GASTOS						14,658,836.77

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
2	PASIVOS	6				11,136,008.09
21	CUENTA INDIVIDUAL				10,969,101.59	
2101	CESANTÍA			10,969,101.59		
210105	Aportes personales		10,954,923.78			
210110	Aportes patronales		14,177.81			
23	CUENTAS POR PAGAR				78,305.72	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			61,915.25		
230105	Cesantía		61,915.25			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			3,478.76		
230410	Retenciones IVA		412.59			
230490	Otros		3,066.17			
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			10,703.02		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,208.69		
239090	Otras cuentas por pagar		2,208.69			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				61,087.79	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			59,888.44		
2504	FONDO DE RESERVA			237.13		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			962.22		
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 PATRIMONIO						14,469,404.19
TOTAL INGRESOS						189,432.58
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO + TOTAL INGRESOS						14,658,836.77

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
7	CUENTAS DE ORDEN					(3,010,433.22)
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO				(3,010,433.22)	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			(3,010,433.22)		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				3,010,433.22	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			3,010,433.22		
740105	Documentos en garantía		3,010,433.22			

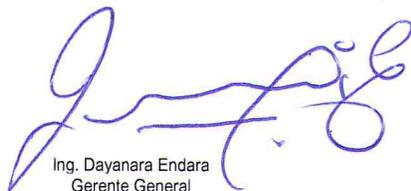

Ing. Dayanara Endara
Gerente General


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 mayo del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Subcuentas	Cuentas	Tipo de Cuenta	Elemento EEFF
4	GASTOS					114,456.40
43	GASTOS DE PERSONAL				43,598.46	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			43,598.46		
430105	Remuneraciones o salario		31,420.73			
430115	Décimos sueldos		3,477.29			
430120	Aporte Patronal		4,192.23			
430125	Fondo de reserva		1,425.19			
430190	Otros		3,083.02			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				16,800.33	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			3,140.43		
440105	Servicios básicos		1,973.45			
440115	Movilizaciones		412.25			
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		15.61			
440125	Servicios de vigilancia		125.00			
440190	Otros servicios generales		614.12			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			1,417.23		
440205	Pasajes en el interior		1,297.23			
440215	Viáticos y subsistencias internas		120.00			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,224.50		
440305	Mantenimiento de terrenos		1,839.50			
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		1,385.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			684.95		
440410	Arrendamiento de vehículos		684.95			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			1,195.00		
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		945.00			
440515	Servicios profesionales		250.00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			1,039.82		
440605	Material de Oficina		1,005.32			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		34.50			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			6,098.40		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		6,098.40			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				11,226.90	
4502	COSTOS FINANCIEROS			6,370.77		
450210	Gastos bancarios		6,370.77			
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			4,856.13		
46	GASTOS NO OPERATIVOS				39,570.03	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			39,570.03		
460105	Impuestos y tasas		24,572.95			
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5,116.02			
460190	Otros		9,881.06			
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				2,035.58	
4801	SEGUROS			1,657.34		
4890	OTROS			378.24		
489090	Otros		378.24			
5	INGRESOS					189,432.58
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				134,372.51	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			59,677.39		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		59,677.39			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			74,508.70		
510205	Quirografarios		74,508.70			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			186.42		
53	OTROS INGRESOS				55,060.07	
5301	ARRIENDOS			54,753.05		
5390	INGRESOS VARIOS			307.02		
539090	Otros ingresos		307.02			
59	PERDIDAS Y GANANCIAS					-

EUCACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS
	14,544,380.37	114,456.40	11,136,008.09	3,333,396.10	189,432.58
		14,658,836.77	=		14,658,836.77
	Diferencia			0.00	

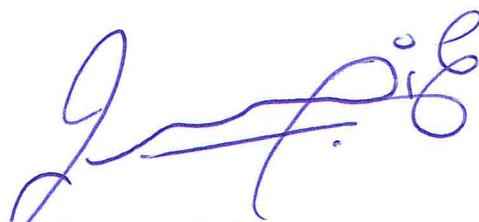

Ing. Dayanara Endara
Gerente General


Ing. Mauricio Pacheco
Contador General

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

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de mayo del 2017**

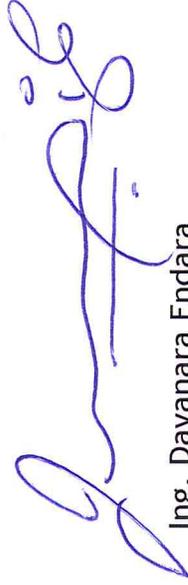
Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuestos	-38,011.30	
Efectivo proveniente de actividades operativas		
Aumento en Bienes Realizables	2,631.11	
Disminución en cuentas por cobrar a clientes y otros	47,278.76	
Aumento en cuentas por pagar cuenta individual	8,201.00	
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	13,482.84	
Disminución en Otros Pasivos	0.00	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		33,582.41
Flujos de efectivo en actividades inversión:		
Disminución en Activos Fijos	0.00	
Disminución en actividades de inversión no privativas	-52,730.85	
Aumento en actividades de inversión privativas	-34,987.36	
Aumento en Otros Activos	-1,124.95	
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		-88,843.16
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		55,260.75
Efectivo y sus equivalentes al principio del período		215,828.20
Efectivo y sus equivalentes al final del período		271,088.95


 Ing. Dayanara Endara
 GERENTE GENERAL

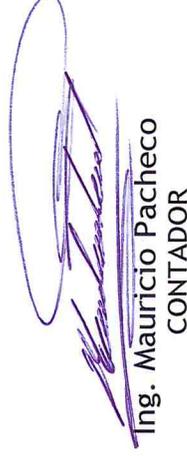

 Ing. Mauricio Pacheco
 CONTADOR

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Al 31 de mayo 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 2.- CAJA BANCOS

Esta cuenta presenta los siguientes saldos:

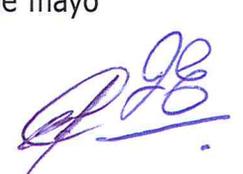
11011001	Caja chica Quito	200.00
11011002	Caja chica Guayaquil	100.00
11020501	Banco del Pacifico Cta. Ahorros 1031122213	4,071.85
11020502	Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618	12,821.74
11020503	Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036	172,142.56
11020504	Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704	50,000.00
11020505	Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905	887.14
11020506	Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161	29,401.42
11020507	Banco de Guayaquil Cta. Cte. 28919794	864.72
11020508	Banco General Ruminahui Cta. Cte 8027442704	599.52

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:

12012502	Interroc S.A.	196,668.40
12019001	Otras	6,016,035.76

La cuenta 12019001 corresponde a los Certificados de Ahorros a Plazo que mantiene el fondo con Banco General Rumiñahui y Banco Pichincha al 31 de mayo 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.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		
13010501	Inversiones Crediticias	1,571,170.49
13010502	Alianzas Comerciales	1,759.20
Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,572,929.69
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
13040501	Inversiones Crediticias	410,415.69
13040502	Alianzas Comerciales	16,432.30

NOTA 5.- INVERSIONES EN PROYECTOS

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

15011501	Proyecto el Mirador	155,423.28
15011502	Proyecto Manta	18,090.43
15011503	Espacios de Inhumacion	9,205.78
15020501	Terreno Portoviejo	1,865,021.36
15020502	Terreno Machala 1	145,902.23
15020503	Terreno Machala 2	590,516.92
15020504	Terreno Fatima	1,834,677.33
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	9,108,365.69
21010502	Rendimiento Aporte Personal	1,838,488.95
21010503	Rendimiento APPE x pagar	8,069.14
Total APORTES PERSONALES		10,954,923.78
APORTES PATRONALES		
21011001	Aportes Patronales cnt	11,621.93
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	2,546.66
21011003	Rendimiento APPA x pagar	9.22

NOTA 7.- OTROS PASIVOS

Al 31 de mayo 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



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	MAYO / 2017

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	Partícipes activos 5.574 y pasivos 765
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	1,725
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	127,488.88
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	11,474.00
Valor Planillas emitidas por aportes	92,933.26

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.

