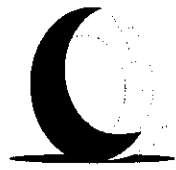


43

16



Fondo de Cesantía | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Quito, D.M, 08 de mayo de 2017

Fecha : 5/8/2017 11:07:35 AM
Entidad Remitente: FONOD DE CESANTIA
Remitente : MARIA FERNANDA MUNOZ
Al contestar cite este No.: T-17001-17



FONCESEEQ- 2017 -149

DOCTORA
MIRIAN MUÑOZ SOLANO
COORDINADORA DE FCPC
BANCO DEL INSTIUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente. -

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, adjunto a la presente encontrará los Balances al mes de abril de 2017, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Empresa Eléctrica Quito.*

Atentamente,



Econ. María Fernanda Muñoz.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DE PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

AL 30 DE ABRIL DEL 2017
ECUACION CONTABLE

ACTIVO	+	GASTOS	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
12,568,353.72		42,211.71		12,039,885.04		343,212.86		227,467.53
		12,610,565.43		12,610,565.43				

A

Balance General

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-ABR-2017
1	ACTIVOS	12,568,353.72
1.1	FONDOS DISPONIBLES	55,671.78
1.1.01	CAJA	200
1.1.01.10	Caja chica	200
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	55,471.78
1.1.02.05	Bancos e instituciones financieras locales	55,471.78
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	8,282,825.25
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	4,903,217.68
1.2.01.30	Reportos financieros	4,903,217.68
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,127,508.87
1.2.02.05	Valores de titularización	281,182.16
1.2.02.10	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	790,996.29
1.2.02.90	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	55,330.42
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,252,098.70
1.2.06.10	Acciones	2,252,098.70
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS	4,084,940.41
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,103,511.65
1.3.01.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,103,511.65
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,723,414.99
1.3.09.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,723,414.99
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	261,143.52
1.3.12.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	261,143.52
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-3,129.75
1.3.99.15	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-613.29
1.3.99.20	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	-1,602.13
1.3.99.25	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	-914.33
1.4	CUENTAS POR COBRAR	125,858.79
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	35,510.20
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	1,910.49
1.4.01.10	Inversiones renta fija sector no financiero privado	33,599.71
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	12,685.25
1.4.02.05	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	12,685.25
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	128,892.84
1.4.04.10	INVERS. RENTA FIJA SECTOR NO FINANC.PRIVADO	128,892.84
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS	59,245.75
1.4.05.05	Aportes	20,277.31
1.4.05.10	Préstamos	38,968.44
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	382.49
1.4.90.15	Pago por cuenta de participantes a cobrar	382.49
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-110,857.74
1.4.99.10	Provis. Rendim. Inversiones No Privativas	-110,857.74

Balance General

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-ABR-2017
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,927.56
1.6.02	BIENES MUEBLES	25,561.10
1.6.02.05	Muebles y enseres	9,636.06
1.6.02.10	Equipo de oficina	2,941.32
1.6.02.15	Equipo de computación	12,546.08
1.6.02.25	EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES	437.64
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-22,633.54
1.6.99.10	(Muebles y enseres)	-8,605.89
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	-2,634.20
1.6.99.20	(Equipo de computación)	-10,991.66
1.6.99.30	(EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES)	-401.79
1.9	OTROS ACTIVOS	16,129.93
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	320.65
1.9.01.10	ANTICIPO PROVEEDORES	33.25
1.9.01.20	Seguros	287.4
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	15,792.41
1.9.02.05	Licencias y programas de computación	1,276.40
1.9.02.90	Otros	15,755.36
1.9.02.99	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-1,239.35
1.9.90	OTROS	16.87
1.9.90.01	RETENCIONES IR SRI	16.87

2	PASIVOS	12,039,885.04
2.1	CUENTA INDIVIDUAL	11,971,727.11
2.1.01	FONDO DE CESANTÍA	10,677,667.49
2.1.01.05	Aportes personales	10,443,660.88
2.1.01.15	Aporte personal adicional Cesantía	142.94
2.1.01.20	Aportes retiro voluntario cesantía	233,863.67
2.1.02	JUBILACIÓN	1,294,059.62
2.1.02.10	Aportes patronales	1,294,059.62
2.3	CUENTAS POR PAGAR	57,056.79
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	305.5
2.3.04.10	Retenciones IVA	305.5
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,751.29
2.3.90.10	Proveedores	55,381.64
2.3.90.90	Otras cuentas por pagar	1,369.65
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES	5,727.30
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	4,501.73
2.5.02.01	BENEFICIOS SOCIALES	4,501.73
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,225.57
2.5.03.01	APORTES AL IESS	1,225.57
2.9	OTROS PASIVOS	5,373.84

Balance General

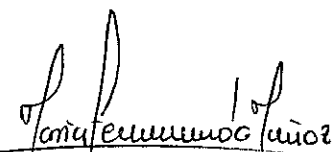
DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-ABR-2017
2.9.04	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	3,760.96
2.9.04.01	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
2.9.05	DESAHUCIO EMPLEADOS	1,612.88
2.9.05.01	DESAHUCIO EMPLEADOS DEL FDO. CESANTIA	1,612.88

3	PATRIMONIO	343,212.86
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	343,212.86
3.2.02	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	343,212.86
3.2.02.02	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	341,369.93
3.2.02.03	SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93

7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	5,907,415.39
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,907,415.39
7.3.01.05	Documentos en garantía	5,907,415.39
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	5,907,415.39
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,907,415.39
7.4.01.05	Documentos en garantía	5,907,415.39
740105	Documentos en garantía	5,745,127.53

RESUMEN		
ACTIVO	12,568,353.72	0
PASIVO	0	12,039,885.04
PATRIMONIO	0	343,212.86
UTILIDAD O PÉRDIDA	0	185,255.82
TOTAL	12,568,353.72	12,568,353.72


 Representante Legal
 Maria Fernanda Muñoz


 Contadora
 Alicia Monserrat Montesdeoca

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017

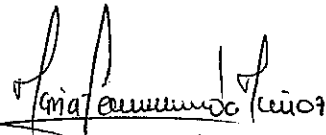
# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-ABR-2017
4	GASTOS	42.211,71
43	GASTOS DE PERSONAL	26.052,78
4301	GASTOS DEL PERSONAL	26.052,78
430105	Remuneraciones o salario	20.349,02
430115	Décimos sueldos	1.495,84
430120	Aporte IESS	3.482,92
430125	Fondo de reserva	725
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.398,04
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1.398,05
440105	Servicios básicos	501,95
440115	Movilizaciones, Embalajes	61,5
440125	Servicios de vigilancia	112
440130	Servicios de aseo y limpieza	25,43
440190	Otros servicios generales	897,17
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	360,37
440205	GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296,34
440215	GTO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64,03
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.960,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	3.960,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	2.256,50
440515	Servicios profesionales	2.256,50
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	423,12
440605	Material de Oficina	423,12
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	250,81
4501	TÍTULOS Y VALORES	98,91
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	98,91
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	151,9
450210	GASTOS BANCARIOS	151,9
46	GASTOS NO OPERATIVOS	4.424,12
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.424,12
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	4.424,11
460190	OTROS	0,01
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.453,28
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	969,21
470115	Depreciación muebles y enseres	299,78
470120	Depreciación equipos de oficina	81,15
470125	Depreciación equipos de computación	580,19
470135	Depreciación Equip y maquin servicios generales	8,09
4702	AMORTIZACIONES	48,78
470215	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y LICENCIAS	48,78
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	435,29
470420	Gto. Prov.I.P. préstamos Consolidación	362,11
470425	Gto. Prov.I.P. préstamos Especiales	73,18
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	1.632,68
4801	SEGUROS	113,21
480101	SEGUROS	113,21
4890	OTROS	1.519,47

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-ABR-2017
489090	Otros	1,519.47
5	INGRESOS	227,467.53
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	181,480.74
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	69,825.29
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	17,797.00
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	52,028.29
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	111,655.45
510205	Quirografarios	43,724.51
510210	Prendarios	5.07
510215	Hipotecarios	67,925.87
53	OTROS INGRESOS	45,986.79
5390	INGRESOS VARIOS	45,986.79
539090	Otros ingresos	45,986.79

RESUMEN	
INGRESOS	227,467.53
EGRESOS	-42,211.71
RESULTADO POR LIQUIDAR	185,255.82


Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz


Contadora
Aligia Monserrat Montesdeoca

AMMT-CONTAB Nro. 2017-005-001

Quito, 06 de mayo del 2017

DE: CONTABILIDAD
PARA: GERENCIA
ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 30 DE ABRIL 2017

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros AL 30 DE ABRIL 2017, de conformidad con la aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, estas notas aclaratorias se presentan a las Cuentas principales del Balance General.

ACTIVOS:

1.1 FONDOS DISPONIBLES

BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	46,205.27
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	9,266.51
CAJA CHICA	200.00

TOTAL, AL 30 DE ABRIL 2017	55,671.78

1.2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Son inversiones realizadas en el Sistema Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, TITULARIZACIONES, OBLIGACIONES, PAPEL COMERCIAL; estas inversiones devengan intereses, cuyas tasas de interés oscilan entre 0.55% y 8,25% con plazos que fluctúan entre los 1 a 1829 días.

Según detalle se presenta de la siguiente forma:

1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Pólizas de acumulación a plazo fijo por USD.	4,903,217.68
Valores de Titularización	281,182.16
Papel Comercial Emit. Instituciones no Financieras	790,996.29
Pagare de renegociación Inst. No financieras	55,330.42

TOTAL, AL 30 DE ABRIL 2017	6,030,726.55

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Las inversiones en acciones constituyen títulos valores que producen ingresos o dividendos, registrando AL 30 DE ABRIL 2017 un valor de USD 2.252.098,70

NOMBRE ACCION	VALOR
ACCIONES MERIZA S.A.	42,640.00
ACCIONES RÍO CONGO FORESTAL C.A.	45,045.00
ACCIONES EL TECAL C.A.	40,950.00
ACCIONES RESERVA FORESTAL S.A.	38,317.50
ACCIONES PATHFOREST S.A.	6,987.50
ACCIONES CONCLINA S.A. CONJ. CLIN. NACIONAL	557,380.40
ACCIONES CERRO VERDE FORESTAL S.A.	70,950.00
ACCIONES EL REFUGIO FORESTAL S.A.	14,300.00
ACCIONES LA CAMPIÑA FORESTAL S.A.	17,050.00
ACCIONES LA ESTANCIA FORESTAL-FORESTEAD S.A.	312,900.00
ACCIONES CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A.	112,810.30
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	270,000.00
ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A.	99,996.00
ACCIONES LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	175,000.00
ACCIONES LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST)SA.	164,450.00
ACCIONES LA SABANA FORESTAL	283,322.00

TOTAL, AL 30 DE ABRIL 2017	2,252,098.70

TOTAL, INVERSIONES NO PRIVATIVAS USD 8,282,825.25

1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

PRESTAMOS. - son concesiones de préstamos a los partícipes, beneficios establecidos por el Fondo, de acuerdo al reglamento vigente. Estas cuentas están compuestas por los desembolsos de las operaciones de crédito aprobados, además en esta cuenta se acreditan los valores recuperados por cobro mediante descuento en rol del personal de la EEQ quito, y corresponde a cartera por vencer aquella cuyo plazo no ha vencido de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato como son los siguientes:

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,103,511.65
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	298,547.41
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	904,720.77
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	520,146.81

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	3,826,926.64

PRESTAMOS VENCIDOS. - Se registra aquellos créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento y de acuerdo a sus términos y condiciones, por un valor de:

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	61,948.47
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	116,056.35
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	83,138.70

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	261,143.52

1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

PROVISIONES. - en este grupo se registra las provisiones que se constituyen de conformidad con las normas de calificación de activos de riesgo expedidas según resolución de la Superintendencia de Banco SBS-2014- 740, Registro Oficial 347 de 03-oct-2014. Este mes, y basados en la calificación de cartera AL 30 DE ABRIL 2017 se realiza el ajuste pertinente que permite reflejar el saldo real de la provisión.

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-613.29
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	-1,602.13
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	-914.33

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	-3,129.75

TOTAL, INVERSIONES PRIVATIVAS	USD	4,084,940.41
--------------------------------------	------------	---------------------

1.4. CUENTAS POR COBRAR

1.4.01 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Constituye los intereses devengados a la fecha de cierre del balance mensual, estas son por Inversiones en Renta Fija en Sector Financiero Privado las cuales se encuentran en 1.910,49

Desde el mes de enero se realiza el registro del devengado de Obligaciones y Titularizaciones por interés implícito durante el tiempo de la inversión el cual asciende a USD 33.599,71

Se encuentra registrado el interés por títulos y valores de OBLIGACIONES por Cobrar Renta Fija Sector No Financiero Privado, las cuales no han sido canceladas por los emisores y por tal razón se encuentran vencidos AL 30 DE ABRIL 2017. Se considera además los intereses que se han renegociado por la obligación Cetivehículos.

INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO		1910.49
Intereses por cobrar renta fija sector no financiero p.		33,599.71
INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	2,920.30	
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	29,474.65	
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR		
OTROS SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,204.76	

RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	USD	35,510.20

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participes por préstamo no descontados en la segunda 12.685,25

1.4.04 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

Son Inversiones Renta Fija del Sector No Financiero Privado, en títulos y valores de OBLIGACIONES las cuales se encuentran en proceso de recuperación a la fecha de cierre de balance su saldo es de USD. 128.892,84. Las mismas se detallan a continuación:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	97,116.24
TERRABIENES S.A.	21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	5,315.10
TITULARIZACION URBANO EXPRESS	5,220.00

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	128,892.84

1.4.05. PLANILLAS EMITIDAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro, por recuperación de préstamos y aportes de la última quincena del mes, valores que son recuperados cuando la Empresa Eléctrica desembolsa los valores cobrados en rol de pagos a los partícipes por USD. 58.955,58 AL 30 DE ABRIL 2017, los mismos que se recuperan el mes siguiente.

APORTES FONDO 2DA QUINCENA ABRIL	20,277.31
PRESTAMOS FONDO 2DA QUINCENA ABRIL	38,968.44

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	59,245.75

1.4.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes por aportes, considerados saldos en rojo, por un valor de USD 382.49, AL 30 DE ABRIL 2017, los mismos que se recuperan el mes siguiente.

1.4.99 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

En esta cuenta se registra los valores de provisión por concepto de rendimientos inversiones No Privativas vencidos correspondiente a inversiones que se han constituido como de difícil cobro, las cuales por prudencia Financiera son consideradas para cubrir eventuales perdidas de inversiones detalladas a continuación:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ	89,616.24
TERRABIENES	21,241.50

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	110,857.74

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR AL 30 ABRIL 2017 USD 125.858.79

1.6. PROPIEDAD Y EQUIPO

1.6.02 BIENES MUEBLES

Se encuentran registrados al costo de adquisición los cuales son depreciados por el método de línea recta en función de los años de vida útil, los bienes y equipos que tiene el Fondo de Cesantía AL 30 DE ABRIL 2017 son:

Muebles y Enseres	9.636.06
Equipo de Oficina	2.941.32
Equipo de Computación	12.546.08
Equipo y Máquinas Servicios Generales	437.64

TOTAL, PLANTA Y EQUIPO	25.561,10

(-) Depreciación Acumulada hasta el 30 ABRIL 2017 USD. 22.633,54.

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO USD 2.927,56

1.9 OTROS ACTIVOS

1.9.01 PAGOS ANTICIPADOS

En esta cuenta se registran aquellos gastos bancarios por las transacciones realizadas en el mes mismas que no cuentan con factura aun pues el banco emite la factura el mes siguiente, especialmente del Banco Pichincha este valor anticipado se liquida el momento que se registra la factura, por un valor de USD 320.65.

En este grupo de cuenta también se registra el anticipado de Seguros del Fondo, los mismos que se van amortizando mensualmente hasta culminar su vigencia según detalle:

SEGUROS ROBO E INCENDIO	133.48
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	153.92

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	287.40

1.9.02 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION

En esta cuenta se registra un "Sistema de Información de Impuestos y Licencias" ya que es un Activo Intangible y no corresponde a las características consideradas como Propiedad y Equipo, este rubro mencionado se considera como "Activo Diferido" y se aplica la amortización de acuerdo a la vida útil real del Activo Intangible, por un valor de USD. 1.276.40.

(-) Amortización Acumulada Programas de Computación AL 30 DE ABRIL 2017 USD. 1.239,35

1.9.02.90, OTROS. - PAGOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta refleja la periodicidad contable consistente en atribuir a cada ejercicio económico el devengo de los gastos en función de la corriente real de bienes y servicios de avalúo de propiedades, por contratación de POLIZAS DE SEGURO de bienes inmuebles de participes por concesión de préstamos, por un valor de USD. 15.078,94, adicionalmente reporta el valor de USD 676.42 de seguro de desgravamen que se liquida el siguiente mes.

1.9.90, OTROS.

Este mes se reporta la retención por rendimientos financieros por la devolución de Contribución Solidaria realizada por el SRI USD 16.87.

TOTAL, OTROS ACTIVOS AL 30 ABRIL 2017

USD

16,129.93

PASIVOS:

2.1. CUENTA INDIVIDUAL

Registra las aportaciones que realizan los participes por convenios voluntarios, con un sistema de financiamiento de capitalización, para acumular en el Fondo y recibir una prestación a futuro, su composición se detalla a continuación:

2.1.01 CESANTIA

Esta cuenta contiene el saldo total de las CUENTAS ÍNDIVIDUALES entregadas por el IESS el 01 de marzo de 2012 mediante ACTA DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE ADMINISTRACION DEL CONTRATO DEL SEGURO ADICIONAL DE CESANTIA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. Y EL IESS TRANSFERENCIA DE LOS VALORES AL ADMINISTRADOR DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. de los aportes realizados por la Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ) en Favor de sus trabajadores,

FONDOS ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	2,226,614.30
INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC.	877,593.23

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	3,104,207.53

También se registra en esta cuenta de aportes e intereses de cesantía nuevo fondo, según resolución No. SBS-DTL-0732 de aprobación del cambio de denominación a Fondo de Cesantía de la EEQ, la recuperación de Aportes Variables y Fijos de los partícipes.

APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	5,798,925.70
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,540,527.65

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	7,339,453.35

Se debe considerar que en el mes de febrero se realizó la repartición de rendimientos correspondiente al periodo 2016 y adicionalmente, por decisión mayoritaria en Asamblea Extraordinaria de partícipes del día 23 de enero del 2017; se llega a la determinación de repartirá a los partícipes ACTIVOS hasta esa fecha la RESERVA MATEMATICA, que mantenía el Fondo, lo que ha generado un incremento en las cuentas individuales de los partícipes.

Reserva Matemática. - Según el Estatuto de creación del Fondo de Jubilación, en el Capítulo IV Art 30 de la Administración Financiera, literal a) la contribución inicial de la Empresa; equivalente a USD. 6.500.000,00 (seis millones quinientos mil dólares). Por observación de la Superintendencia de Bancos y en cumplimiento del literal e) del numeral 73) de la NEC 1 "Presentación de Estados Financieros", se reclasifica la Reserva Matemática en dos: Terreno de Cumbayá por USD.2.601.997.34; y efectivo e instrumentos financieros por USD.1.922.457.98, más interés Reserva Matemática por \$ 381.840.96

En el mes de Octubre de 2014, en cumplimiento del Cronograma de Pagos para la devolución de Aportes Patronales se devuelve el terreno de Cumbayá SIGNADO CON EL NÚMERO 2, UBICADO CALLE CHIMBORAZO, PAMPITE Y VÍA LACTEA, PARROQUIA DE CUMBAYÁ EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA PICHINCHA, EXTENSIÓN 31.344.20 M2. La cual ha sido cancelada en su totalidad.

TOTAL, CUENTA INDIVIDUAL AL 30 DE ABRIL 2017 10,443,660.88

2.1.01.15 APORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTIA

Además, se ha incorporado los Aportes Adicionales generados por pagos adicionales realizados por los partícipes a su aporte variable. Se registra AL 30 DE ABRIL 2017 un saldo por USD.142.94.

2.1.01.20 APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL

Se registran los saldos de cuenta individual e interés de aquellos partícipes que han optado por la desafiliación en aplicación de lo dispuesto en la resolución número SBS-2013-504; por USD. 233.863.67

2.1.02. JUBILACION. - INTERESES APORTES PATRONALES- Se reconoce el producto de las actividades de explotación, financiación y operación proporcionalmente a cada fuente de financiamiento. Por lo tanto, se reconoce: a los aportes Patronales el interés acumulado correspondiente por un valor de USD. 1.294.059.62, que se obtiene en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

2.3. CUENTAS POR PAGAR

2.3.04 IMPUESTOS Y TASAS

Son valores retenidos por bienes y servicios en concepto de operaciones regulares del Fondo con terceros como es el caso de proveedores; y, liquidaciones de impuesto por un valor USD. 305,50

2.3.90 OTROS CUENTAS POR PAGAR

Registran aquellas obligaciones que se presentan, pendientes por ser canceladas de acuerdo a la liquidación del beneficiario, correspondiente a seguro de desgravamen por créditos concedidos, por pagar AL 30 DE ABRIL 2017 por un valor de USD 56.751.29;

SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	47,173.78
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	6,199.89
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,007.97
Otras cuentas por pagar-DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	1,169.65
Provisiones anuales 2016 (Est. Actuarial)	200.00

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	56,751.29

2.5 OBLIGACIONES PATRONALES

Agrupar los movimientos internos que reflejan obligaciones laborales del Fondo con cada uno de sus empleados, como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales existentes, saldo AL 30 DE ABRIL 2017 por USD. 5.727,30, como se detalla a continuación:

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1,322.90
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	935.18
VACACIONES	2,243.65
APORTE PERSONAL AL IESS	443.87
APORTE PATRONAL IESS	570.69
PRESTAMOS AL IESS	211.01

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	5,727.30

2.9 OTROS PASIVOS

Se reporta la provisión anual de jubilación patronal y desahucio par USD. 5,373.84.

JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
DESAHUCIO EMPLEADOS DEL FDO. CESANTIA	1,612.88

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	5,373.84

PATRIMONIO:

3.2 SUPERÁVIT POR VALUACIONES

Este rubro representa a la ganancia generada por las inversiones que mantiene el Fondo se realiza la actualización mensual de la valorización de las Acciones que el Fondo mantiene, la misma que está distribuida así:

SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	341,369.93
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	343,212.86

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

Presenta el resultado producto de las actividades financiación y operación del Fondo

SALDO RESULTADOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL 2017 USD 185,255.82

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

4.- GASTOS

El rubro Gastos comprende los gastos en que se incurran, relacionados con las operaciones como:

- Gastos de Personal son pagos de sueldos y beneficios de ley, de los funcionarios del Fondo según detalle adjunto.

GASTO REMUNERACIONES	18,788.20
VACACIONES	529.16
ASISTENCIA MÉDICA	1,031.66
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	437.52
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	1,058.32
GASTO APORTE PATRONAL IESS	2,282.76
GASTO APORTE PERSONAL IESS	1,200.16
GTO. FONDOS DE RESERVA	725.00

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	26,052.78

- Gastos por bienes y servicios de consumo constituye los desembolsos para la prestación de los servicios, honorarios profesionales y otros según se describe a continuación: .

SERVICIOS BÁSICOS	501.95
MOVILIZACION EMBALAJES	61.50
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	112.00
LIMPIEZA Y ASEO	25.43
OTROS GASTOS VARIOS	17.54
GASTOS ASAMBLEA	679.63
GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296.34
GTO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64.03
ARRIENDO OFICINAS	3,960.00
HONORARIOS PROFESIONALES	2,256.50
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	423.12

Saldo AL 30 DE ABRIL 2017	8,398.04

- Gastos Financieros y operativos realizados por el Fondo, por un total de USD. 250.81.
- Gastos no Operativos corresponde el valor cancelado a la Superintendencia de Bancos por contribución del primer semestre del año 2017 por un valor de USD 4.424,12
- Gastos por Depreciaciones de la cuenta "Propiedad Planta y Equipo", es el gasto que el Fondo incurre a medida que sus activos fijos se desgastan durante la vida útil por un total de USD. 1453.28.
- Dentro de otros gastos se encuentran seguros del Fondo por amortización del anticipado por un valor de USD 84.48 y los impuestos que se registra los valores de los pagos realizados por concepto de IVA que se carga al gasto por compra de bienes, servicios y honorarios profesionales por un total de USD. 1.632.68.

TOTAL, DE GASTOS AL 30 DE ABRIL 2017

USD 42.211.71

5.- INGRESOS

Los Ingresos representan todo beneficio a rendimiento de los Activos Financieros como:

- Ingresos Financieros por Inversiones no Privativas equivale a la periodicidad de ingresos obtenidos en el resultado corriente real de los intereses o dividendos como compensación por la gestión o manejo del capital en Instituciones del Sistema Financiero Nacional como Inversión en Certificados de Depósitos a Plazo Fijo y Títulos y Valores generadas en periodo determinado por un valor USD. 69.825.29.
- Esta cuenta registra también los intereses por inversiones privativas, de Préstamos Quirografarios, Consolidación, Especiales, Prendarios, Hipotecarios, Otros Ingresos por un valor de USD. 111.655.45.
- Además, se muestra en esta cuenta el valor por otros ingresos correspondientes a:
 - o Otros Ingresos USD 45.986,79 (Reclasificación de los valores en exceso de provisiones 2016 y la devolución de SRI por pago indebido en Contribución Solidaria.).

PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	USD	7,071.41
PROVISION CATERA PQ FONDO DE CESANTIA	USD	17,689.09
DEVOLUCION CONTRIBUCION SOLIDARIA SRI	USD	21,226.29

TOTAL, OTROS INGRESOS AL 30 DE ABRIL 2017	USD	45,986.79

TOTAL, DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL 2017

227.467,53

CUENTAS DE ORDEN

Se implementó en la parte informática el registro de Cuentas de Orden por lo que el sistema habilitó desde el mes de septiembre del 2008 el respectivo control de garantías de cada periodo.

Comprenden las cuentas que registran y controlan los movimientos de valores que no afectan la Situación Financiera del Fondo de Cesantía EEQ, pero su registro es necesario con fines de custodia, recordatorio contable, control administrativo o para señalar responsabilidades que puedan presentarse o no en el futuro. Registran todos los valores en documentos que respaldan la concesión de préstamos quirografarios, préstamos de consolidación, préstamos especiales, prendarios e hipotecarios vigentes a los partícipes del Fondo, tiene un saldo AL 30 DE ABRIL 2017 por un valor de USD. 5.907.415.39.

Atentamente.


ALICIA MONSERRAT MONTESDEOCA TORRES
CONTADOR DEL FONDO DE CESANTIA DE LA EEQ

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de los afiliados	41,670
Efectivo pagado a afiliados, proveedores y otros	37,612
Intereses pagados	(7,413)
Efectivo pagado a empleados	(5,745)
<i>Efectivo provisto por operaciones</i>	<u>66,124</u>
Impuesto a la renta pagado	0
Otros ingresos operativos	<u>31,943</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>98,067</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	314,792
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	(352,573)
Incremento en inversiones a largo plazo	(41,098)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(78,879)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

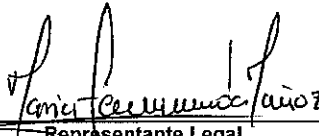
Prestamo de accionistas	0
Efectivo provisto por tarjetas de credito	0
Efectivo pagado por obligaciones financieras	0
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0</u>

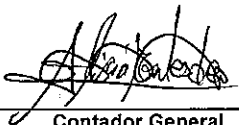
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,188

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 36,484

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 55,672 (0.00)

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del ejercicio 54,006 54,006

Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:

Provisión clientes por incobrabilidad	0	644
Utilidad en venta de activos	(24)	
Amortización seguros prepagados	0	
Depreciación de activos fijos	668	
Baja de activos	0	
Beneficios empleados	0	
Participación laboral del periodo	0	
Impuesto a la renta del periodo (a)	0	

Resultados relacionados con actividades de inversión y financiamiento

Utilidad en venta de activos fijos	0	0
Gasto por intereses bancarios	0	

Cambios netos en capital de trabajo

Aumento en documentos y cuentas por cobrar	0	43,417
Aumento en documentos y cuentas por cobrar empleados	0	
Aumento otras cuentas por cobrar	10,717	
Aumento cuentas por pagar	(11,321)	
Disminución de aportes	15,315	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	409	
Aumento intereses	(7,413)	
Aumento Patrimonio	35,710	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta	0	

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 98,067

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	314,792
Incremento en inversiones a largo plazo	(41,098)
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	(352,573)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (78,879)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Prestamo de accionistas	0
Efectivo provisto por tarjetas de credito	0
Efectivo pagado por obligaciones financieras	0
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras	0

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento 0

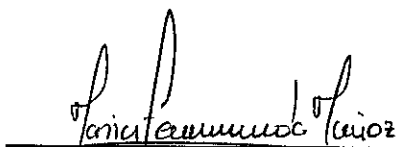
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,188

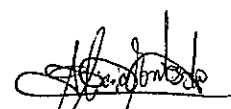
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 36,484

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 55,672

(a) Impuesto a la renta pagado

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA
HOJA DE TRABAJO DE FLUJO DE EFECTIVO 2017

REF	CUENTA CONTABLE	OCTUBRE	nov	VARIACION	DEBE	HABER	VARIACION AJUSTADA	Tipo	Clientes	CL	Participes PV	Empleados EM	Impuesto a la Renta IR	Días OT	INVERSION	FINANCIAM.FC	EFFECTIVO EE	OBSERVACIONES
1	ACTIVO:																	
2	Efectivo y equivalentes	35,483.65	50,671.28	15,188			15,188											
3	Inversiones	6,345,518.44	9,030,728.55	(314,722)			(314,722)	IN										
4	Inversiones largo plazo	2,416,403.95	2,416,501.74	4,109			4,109	IN							314,721.89			
5	Cuentas por cobrar														(41,097.79)			
6	Préstamos	3,748,162.02	4,100,765.41	352,573	0.00		352,573	IN							(352,573.39)			
7	Provisión Inversores	-113,588.29	-113,987.49	(399)														
8	Empleados	0.00						EM										
9	Anticipos y garantías																	
10	Otras cuentas por cobrar	65,144.21	59,678.36	534	0.00		534	OT							(534.15)			
11	Impuestos anticipados IVA																	
12	Impuestos anticipados IR																	
13	Seguros Prepagados																	
14	Pagos anticipados		0.00															
15	Grupos proveedores																	
16	Otros gastos por anticipado	27,283.87	16,042.76	(11,251)			(11,251)	OT							11,250.91			
17	Inventarios																	
18	Provisión Inversores	26,837.60	26,837.60					IN										
19	Provisión Inversores	-21,618.47	-23,872.89	(2,254)	254.42													
20	Activo fijo																	
21	Depreciación acumulada																	
22	Donativos																	
23	Amortización Acum Dineros																	
24	Activo por impuesto diferido																	
25	Inversiones largo plazo							IN										
26	Inversiones largo plazo							IR										
27	Garantías arrendamientos							CL										
28	PASIVOS:																	
29	Obligaciones Bancarias cp							FC										
30	Cuentas por pagar	48,072.16	48,751.29	11,321			11,321	PV							(11,320.86)			
31	Aportes patronales	3,157,292.31	3,172,607.35	(15,315)			(15,315)	PV							15,315.04			
32	Proveedores de Servicios																	
33	Arrendos de Crédito por pagar							FC										
34	Intereses por pagar							FC										
35	IR - Retenciones IR	-1,221.05	-1,225.57	(5)			(5)	EM							4.52			
36	SRI - Retenciones IVA							IR										
37	SRI - por pagar	407.10	305.59	102			102	PV							(101.60)			
38	Sueldos por pagar	0.00	0.00					EM										
39	Gastos acumulados por pagar																	
40	Intereses por pagar	3,008,632.81	3,799,115.76	7,413			7,413	PV							(7,413.09)			
41	Otros																	
42	Oblig. con los trab.																	
43	Provisiones sociales	-3,998.48	-4,601.73	(509)			(509)	EM							508.25			
44	Obligaciones con trabajadores							EM										
45	Participación Trabajadores				0.00			EM										
46	Impuesto a la renta				0.00			IR										
47																		
48	PASIVO LARGO PLAZO																	
49	Obligaciones Bancarias llo							FC										
50	Provisiones sociales largo plazo	-5,373.84	-5,373.84		0.00			EM										
	Garantías arrendamientos							CL										
	Préstamo accionistas							CL										
51	Capital Social	307,602.81	343,212.89	(35,710)			(35,710)	PV							35,710.25			
52	Reserva legal																	
53	Reserva legal				0.00													
54	Unidades retenidas																	
55	Unidades acumuladas	-657,912.59	-657,912.59			0.00												
56	Unidad reca																	
57	RESULTADOS																	
58	Intereses																	
59	Otros ingresos																	
60	Gasto de ventas				0.00			OT							21,228.29			
61	Gasto de personal							PV										
62	Gastos de administración							EM							(8,255.28)			
63	Gastos de administración							PV							(1,991.10)			
64	Gastos de administración							EM										
65	Baja de activos fijos							PV										
66	Gasto por depreciación AF							FC										
67	Gastos bancarios							PV										
68	Gasto por Participación trabajadores							FC										
69	Unión patronal																	
70	Declaración de renta																	
71	Impuesto diferido																	
		-528,663.26	-526,663.26	0.00	643.62	643.62	0.00		(41,570.20)		30,189.84	-57,44.51	0.00	51,043.06	-78,979.28	0.00	0.00	
	Utilidad del Ejercicio	0.00	-54,006.49	-54,008.49	0.00	643.62	-54,850.11							98,087.42			19,188.13	
						643.62	Comprobación de ajustes											

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA
AJUSTES PARA EL FLUJO DE EFECTIVO

B Balance
R Resultados

Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Neto	Tipo	Detalle
1	Cientes	0.00		0.00	B	
1	Provisión incobrables		0.00	0.00	B	
2	Gasto por provisión exc	0.00	413.25	-413.25	R	
2	Provisión incobrables	389.20	0.00	389.20	B	
2	Otros Ingresos	24.05		24.05		
3	Otras cuentas por cobrar	0.00		0.00	B	
3	Inversiones largo plazo		0.00	0.00	B	
4	Jubilación patronal y desahucio		0.00	0.00	R	
4	Provisiones sociales largo plazo	0.00		0.00	B	
4	Perdidas acumuladas	0.00		0.00	B	
5	Gasto por depreciación AF	254.42		254.42	R	
5	Depreciación acumulada	0.00	254.42	-254.42	B	
6	Gastos seguros		0.00	0.00	R	
6	Seguros Prepagados	0.00		0.00	B	
7	Impuesto a la renta	0.00		0.00	B	
7	Gasto Impuesto renta		0.00	0.00	R	
8	Gasto por Participación trabajadores		0.00	0.00	R	
8	Participación trabajadores	0.00		0.00	B	
9	Activo por Impuesto Diferido	0.00		0.00	B	
9	Impuesto diferido		0.00	0.00	R	
10	Activo fijo	0.00		0.00	B	
10	Depreciación acumulada		0.00	0.00	B	
10	Baja de activos		0.00	0.00	R	
11	Inversiones largo plazo		0.00	0.00	B	
11	Utilidades retenidas	0.00		0.00	B	
11	Utilidad neta		0.00	0.00	B	
Total ajustes		667.67	667.67	0.00		

Total ajustes con efecto en resultados

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

CAPITAL PAGADO - EFECTIVO	INTERÉS RESERVA MATEMÁTICA	SUPERAVIT POR VALUACIONES	Perdidas actuariales	Perdidas acumuladas	Utilidades acumuladas	Utilidades ejercicio	Total patrimonio
(0)	0	307,503	0	0	(0)	131,250	438,752
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	35,710	0	0	0	0	35,710
0	0	0	0	0	0	54,006	54,006
(0)	0	343,213	0	0	(0)	185,256	528,469

Saldo al 30 NOVIEMBRE de 2016

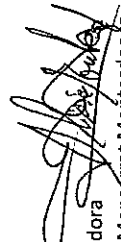
Pago capital empresa electrica

Pago Intereses

Resultado del ejercicio

Saldo al 31 de DICIEMBRE 2016


Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz


Contadora
Alicia Morseffrat Montesdeoca

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	27,094.96
Créditos:	5,288,300.64
Número de Créditos:	20
Débitos:	5,269,190.33
Número de Débitos:	92
Saldo Contable Final:	46,205.27
Cheques No Cobrados:	3,794.73
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



Fondo de Cesantía EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 1 de 5

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
	sáb 1 abr 2017	SALDO			94,724,093.02	94,696,998.06	27,094.96
1 201704-0195	sáb 1 abr 2017	INGRESO	3229	DÉBITO - RETIRO VENTANILLA - RETIRO POR VENTANILLA - CUENTA BANCARIA: PICHINCHA 3393590904 - N° DOCUMENTO: 11505086 - VALOR: 5,034,121.18 - OBSERVACIÓN: PARA REGISTRAR EL VALOR DE INVERSION SWEEP ACCOUNT RP AL 03/04/2017	5,034,121.18	0.00	5,061,216.14
2 201704-0002	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7354	BEDON RIVAS DIEGO PAUL	0.00	7,240.43	5,053,975.71
3 201704-0003	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7355	ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.	0.00	250.71	5,053,725.00
4 201704-0005	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7353	MEDINA LLERENA HERMOGENES	0.00	1,580.09	5,052,144.91
5 201704-0007	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7337	MORALES MONTENEGRO MILTON MIGUEL	0.00	4,959.77	5,047,185.14
6 201704-0008	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7338	MORALES MONTENEGRO MILTON MIGUEL	0.00	5,700.00	5,041,485.14
7 201704-0009	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7339	MORALES MONTENEGRO MILTON MIGUEL	0.00	315.90	5,041,169.24
8 201704-0011	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7340	PULLAS PARRA MARTIN PATRICIO	0.00	9,921.63	5,031,247.61
9 201704-0012	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7341	BARROSO BANO JUAN FRANCISCO	0.00	3,000.00	5,028,247.61
10 201704-0013	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7342	JIMENEZ CARRERA MARIA FERNANDA	0.00	13,500.00	5,014,747.61
11 201704-0015	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7343	GUEVARA MORA RONMEL FERNANDO	0.00	6,006.92	5,008,740.69
12 201704-0017	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7345	DE LA TORRE FADUL CHARBEL EMILIO	0.00	1,941.05	5,006,799.64
13 201704-0018	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7346	DE LA TORRE FADUL CHARBEL EMILIO	0.00	772.55	5,006,027.09
14 201704-0020	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7347	BAYAS ROJAS MARIO ALFREDO	0.00	8,507.90	4,997,519.19
15 201704-0021	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7348	BAYAS ROJAS MARIO ALFREDO	0.00	947.37	4,996,571.82
16 201704-0023	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7349	PAREDES MALDONADO LUIS EDUARDO	0.00	454.23	4,996,117.59
17 201704-0024	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7350	PAREDES MALDONADO LUIS EDUARDO	0.00	5,000.00	4,991,117.59
18 201704-0025	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7351	PAREDES MALDONADO LUIS EDUARDO	0.00	1,897.21	4,989,220.38
19 201704-0027	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7352	VILATUNA ALVAREZ LENIN PATRICIO	0.00	7,413.67	4,981,806.71
20 201704-0028	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7356	VILATUNA ALVAREZ LENIN PATRICIO	0.00	422.28	4,981,384.43
21 201704-0031	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7358	GRANJA VILLAMARIN CARLOS MARCELO	0.00	6,695.09	4,974,689.34
22 201704-0032	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7360	GRANJA VILLAMARIN CARLOS MARCELO	0.00	2,760.20	4,971,929.14
23 201704-0033	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7361	GRANJA VILLAMARIN CARLOS MARCELO	0.00	4,765.99	4,967,163.15
24 201704-0035	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7362	CAISABANDA CHOLOTA PEDRO	0.00	395.28	4,966,767.87



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 2 de 5

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
25	201704-0036	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7363	FABIAN CAISABANDA CHOLOTA PEDRO	0.00	10,000.00	4,956,767.87
26	201704-0037	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7365	FABIAN ENRIQUEZ DUENAS INES DEL ROSARIO	0.00	3,456.72	4,953,311.15
27	201704-0038	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7366	DE LA TORRE FADUL CHARBEL EMILIO	0.00	3,986.40	4,949,324.75
28	201704-0040	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7364	PENAFIEL ALVARADO FREDDY MARCONI	0.00	8,499.79	4,940,824.96
29	201704-0042	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7367	CABEZAS MORENO IVAN GUIDO	0.00	3,378.04	4,937,446.92
30	201704-0043	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7368	CABEZAS MORENO IVAN GUIDO	0.00	11,388.03	4,926,058.89
31	201704-0044	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7369	CABEZAS MORENO IVAN GUIDO	0.00	1,173.27	4,924,885.62
32	201704-0046	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7370	SANCHEZ BAUTISTA PEDRO ORLANDO	0.00	1,270.13	4,923,615.49
33	201704-0047	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7371	SANCHEZ BAUTISTA PEDRO ORLANDO	0.00	12,593.25	4,911,022.24
34	201704-0049	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7372	INTRIAGO ROSADO LUIS ALFONSO	0.00	4,937.97	4,906,084.27
35	201704-0050	lun 3 abr 2017	CHEQUE	7373	INTRIAGO ROSADO LUIS ALFONSO	0.00	2,847.28	4,903,236.99
36	201704-0153	lun 3 abr 2017	CHEQUE	S SA (QUITO)	MEGADATOS SA	0.00	56.99	4,903,180.00
37	201704-0194	mar 4 abr 2017	INGRESO	5342358	POR REGISTRAR EL INGRESO POR RECUPERO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO, VALOR QUE ES CANCELADO POR LA EEQ LUEGO DEL CORRESPONDIENTE DESCUENTO A LOS PARTICIPES VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	58,459.12	0.00	4,961,639.12
38	201704-0052	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7375	VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	0.00	3,945.47	4,957,693.65
39	201704-0053	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7376	VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	0.00	2,200.00	4,955,493.65
40	201704-0054	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7378	VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	0.00	6,061.76	4,949,431.89
41	201704-0055	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7379	VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	0.00	951.30	4,948,480.59
42	201704-0056	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7380	VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	0.00	872.79	4,947,607.80
43	201704-0059	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7382	VALENCIA JACOME VICTOR MANUEL	0.00	7,057.20	4,940,550.60
44	201704-0060	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7383	VALENCIA JACOME VICTOR MANUEL	0.00	3,270.66	4,937,279.94
45	201704-0062	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7384	LOPEZ MENDOZA JAVIER ROLANDO	0.00	5,956.24	4,931,323.70
46	201704-0063	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7385	LOPEZ MENDOZA JAVIER ROLANDO	0.00	4,373.10	4,926,950.60
47	201704-0065	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7386	ZAMBRANO LUIS EDUARDO	0.00	2,589.43	4,924,361.17
48	201704-0066	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7387	ZAMBRANO LUIS EDUARDO	0.00	4,373.90	4,919,987.27
49	201704-0067	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7388	VERDEZOTO CABRERA JONNATHAN EMILIO	0.00	12,000.00	4,907,987.27
50	201704-0069	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7389	MONTA GANCHALA JOSE ROBERTO	0.00	13,589.07	4,894,398.20
51	201704-0070	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7390	VALENCIA JIMENEZ JENNY MARIA	0.00	1,817.41	4,892,580.79
52	201704-0071	mié 5 abr 2017	CHEQUE	7391	PARRA GRANDA HUMBERTO	0.00	29,082.79	4,863,498.00
53	201704-0073	jue 6 abr 2017	CHEQUE	7392	SARANGO TINITANA RONMEL GUSTAVO	0.00	5,680.01	4,857,817.99
54	201704-0074	jue 6 abr 2017	CHEQUE	7393	SARANGO TINITANA RONMEL GUSTAVO	0.00	1,370.35	4,856,447.64
55	201704-0075	jue 6 abr 2017	CHEQUE	7394	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0.00	40.01	4,856,407.63
56	201704-0077	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7395	GALINDO PIJAL HECTOR FABIAN	0.00	7,432.96	4,848,974.67
57	201704-0078	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7396	GALINDO PIJAL HECTOR FABIAN	0.00	3,474.98	4,845,499.69
58	201704-0079	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7397	GALINDO PIJAL HECTOR FABIAN	0.00	5,534.64	4,839,965.05
59	201704-0081	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7398	GUDINO PAREDES LUIS ENRIQUE	0.00	285.54	4,839,679.51
60	201704-0082	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7399	GUDINO PAREDES LUIS ENRIQUE	0.00	8,526.89	4,831,152.62
61	201704-0084	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7400	MORENO BAEZ DANIEL	0.00	7,950.96	4,823,201.66
62	201704-0085	vie 7 abr 2017	CHEQUE	7401	MORENO BAEZ DANIEL	0.00	215.00	4,822,986.66
63	201704-0223	lun 10 abr 2017	INGRESO	11510393	REGISTRO DE RECUPERO DE CAPITAL Y COBRO DE INTERES DE LA OBLIGACION COMPUBUSSINES CIA LTDA; E-UNICA/5163 CUPÓN INTERÉS 14/20; CUPÓN CAPITAL 7/10	5,437.50	0.00	4,828,424.16
64	201704-0148	mar 11 abr 2017	CHEQUE	NCE WILSON VINICIO (QUITO)	SILVA PONCE WILSON VINICIO	0.00	436.05	4,827,988.11



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 3 de 5

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
65	201704-0149	mar 11 abr 2017	CHEQUE	CHICA JUAN CARLOS (QUITO)	MANTILLA CHICA JUAN CARLOS	0.00	225.00	4,827,763.11
66	201704-0150	mar 11 abr 2017	CHEQUE	EL RAUL ARMANDO (QUITO)	VILLARROEL RAUL ARMANDO	0.00	204.40	4,827,558.71
67	201704-0151	mar 11 abr 2017	CHEQUE	UILAR JULIO CESAR (QUITO)	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	0.00	910.80	4,826,647.91
68	201704-0152	mar 11 abr 2017	CHEQUE	7404	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.LTDA.	0.00	31.36	4,826,616.55
69	201704-0154	mié 12 abr 2017	CHEQUE	7402	ESPINOZA PERALTA JULIO CESAR	0.00	18,000.00	4,808,616.55
70	201704-0156	mié 12 abr 2017	CHEQUE	7405	CRIOLLO LOACHAMIN JOSE FAUSTO	0.00	10,004.40	4,798,612.15
71	201704-0157	mié 12 abr 2017	CHEQUE	7406	CRIOLLO LOACHAMIN JOSE FAUSTO	0.00	11,589.99	4,787,022.16
72	201704-0215	jue 13 abr 2017	EGRESO	5161563	POR REGISTRAR EL PAGO MEDIANTE DEBITO BANCARIO DE PLANILLA DE IESS DEL MES DE MARZO 2017	0.00	1,014.56	4,786,007.60
73	201704-0218	jue 13 abr 2017	EGRESO	5161526	POR REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PERSONAL DEL FONDO	0.00	206.49	4,785,801.11
74	201704-0161	lun 17 abr 2017	CHEQUE	7407	OJEDA CUEVA JEANNETH PAULINA	0.00	1,147.26	4,784,653.85
75	201704-0162	lun 17 abr 2017	AJUSTES		POR REGISTRAR LA ANULACION DE CHEQUE 7329 POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO SOLICITUD PQ-2017-0035	19,900.00	0.00	4,804,553.85
76	201704-0163	lun 17 abr 2017	EGRESO	27278726	POR REGISTRAR EL DESEMBOLSO A LA PARTICPE CERON CHAMORRO LILIANA PATRICIA PRESTAMO PQ -2017-0035 POR MAL ENDOSO DE CHEQUE SE REALIZA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL BANCO DE GAUAYQUIL 19700335.	0.00	19,900.00	4,784,653.85
77	201704-0166	lun 17 abr 2017	CHEQUE	7408	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES E.P.	0.00	55.45	4,784,598.40
78	201704-0221	lun 17 abr 2017	INGRESO	16891544	POR REGISTRAR EL VALOR RESTITUIDO POR EL SRI AL PAGO INDEBIDO DE CONTRIBUCION SOLIDARIA QUE FUE GENERADO POR EL FONDO, CON LOS CORRESPONDIENTES INTERESES SEGUN ESCRITO ADJUNTO, SE HA REGISTRADO LA RETENCION RECIBIDA DEL SRI 129090 LA MISMA EFECTUADA SOBRE LOS INTERESES QUE SE ADJUNTA DE LA MISMA FORMA, SE AJUSTA EN EL INTERES EL VALOR DE 0.10 CTVS POR CUADRAR CON LA RETENCION	21,209.42	0.00	4,805,807.82
79	201704-0224	lun 17 abr 2017	INGRESO	16851007	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION CAMPOSANTOS DEL ECUADOR;C-UNICA/198724--198724; CUPÓN DE INTERÉS 13/20;CUPÓN DE CAPITAL 13/20	5,800.00	0.00	4,811,607.82
80	201704-0225	lun 17 abr 2017	INGRESO	16855154	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION PYCCA A-UNICA/196451--196451; CUPÓN INTERÉS 7/10; CUPÓN CAPITAL 7/10	17,400.00	0.00	4,829,007.82



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 4 de 5

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
81	201704-0226	lun 17 abr 2017	INGRESO	16861645	PARA REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES POR LA TITULARIZACION VTC-009-PROADSER-2015 PROADSER; CUPÓN DE INTERÉS 8/20; CUPÓN DE CAPITAL 8/20	15,851.46	0.00	4,844,859.28
82	201704-0227	lun 17 abr 2017	INGRESO	16869085	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL Y LA GENERACION DE INTERES CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS; A-2/199205--199205 ;CUPÓN DE INTERÉS 13/20;CUPÓN DE CAPITAL 13/20	6,115.71	0.00	4,850,974.99
83	201704-0222	mar 18 abr 2017	INGRESO	5869959	POR REGISTRAR LA RECPECION DE LA EEQ POR LOS DESCUENTOS DE APORTES Y PRESTAMOS REALIZADO A LOS TRABAJADORES MIEMBROS DEL FONDO POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017	56,493.21	0.00	4,907,468.20
84	201704-0228	mar 18 abr 2017	EGRESO	5174530	POR REGSITRAR LOS VALORES CANCELADOS EN FORMULARIO 106 CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES EN RENTA DEL IR POR EL MES DE MARZO 2017 DEL FONDO	0.00	163.78	4,907,304.42
85	201704-0229	mar 18 abr 2017	EGRESO	5195046	POR REGISTRAR LOS VALORES CANCELADOS EN FORMULARIO 104 DE RETENCIONES IVA POR EL MES DE MARZO DEL 2017	0.00	243.32	4,907,061.10
86	201704-0230	mar 18 abr 2017	TRANSFERE			0.00	4,000,000.00	907,061.10
87	201704-0167	mié 19 abr 2017	CHEQUE	7409	ONOFIA RUIZ WILMER RODRIGO	0.00	700.00	906,361.10
88	201704-0169	mié 19 abr 2017	CHEQUE	7410	MAYA VIVAR NESTOR VICENTE	0.00	37,000.00	869,361.10
89	201704-0171	mié 19 abr 2017	CHEQUE	7411	PADILLA ARANDI DAVID SANTIAGO	0.00	4,768.82	864,592.28
90	201704-0172	mié 19 abr 2017	CHEQUE	7412	PADILLA ARANDI DAVID SANTIAGO	0.00	2,906.96	861,685.32
91	201704-0174	mié 19 abr 2017	CHEQUE	7413	ANDRADE JIBAJA JOSE FERMIN	0.00	9,893.86	851,791.46
92	201704-0175	mié 19 abr 2017	CHEQUE	7414	ANDRADE JIBAJA JOSE FERMIN	0.00	7,506.84	844,284.62
93	201704-0252	mié 19 abr 2017	INGRESO	5144403	GUAYASAMIN TOPON VICTOR SABINO	7,286.38	0.00	851,571.00
94	201704-0193	vie 21 abr 2017	CHEQUE	7415	SEGUROS SUCRE S.A.	0.00	1,776.32	849,794.68
95	201704-0213	lun 24 abr 2017	CHEQUE	7416	PAREDES ROMULO ERASMO	0.00	7,705.69	842,088.99
96	201704-0214	lun 24 abr 2017	CHEQUE	7417	PAREDES ROMULO ERASMO	0.00	5,299.91	836,789.08
97	201704-0217	lun 24 abr 2017	CHEQUE	7418	JATIVA COELLO EVELIN PATRICIA	0.00	14,271.30	822,517.78
98	201704-0219	lun 24 abr 2017	CHEQUE	7419	TATAMUES PAGUAY LUIS HERNANDO	0.00	4,030.10	818,487.68
99	201704-0220	lun 24 abr 2017	CHEQUE	7420	TATAMUES PAGUAY LUIS HERNANDO	0.00	2,169.90	816,317.78
100	201704-0231	lun 24 abr 2017	INGRESO	13174330	POR REGISTRAR ULTIMA REUPERACION DE INVERSION OBLIGACION TELCONET 036-037-038-039-040-041;CUPÓN INTERÉS 20/20; CUPÓN CAPITAL 20/20	6,120.00	0.00	822,437.78
101	201704-0232	lun 24 abr 2017	INGRESO	13174394	POR REGISTRAR LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA RECUPERACION DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION PLASTICOS DEL LITORAL E-UNICA/199203-199203 CUPÓN DE INTERÉS 13/20 CUPÓN DE CAPITAL 13/20	5,800.00	0.00	828,237.78
102	201704-0233	lun 24 abr 2017	INGRESO	16958438	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION ALMACENES BOYACA1-UNICA/207478--207478	7,125.00	0.00	835,362.78



**Fondo de
Cesantía**

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 5 de 5

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
103	201704-0244	mar 25 abr 2017	INGRESO	6546233	CUPÓN DE INTERÉS 10/16 CUPÓN DE CAPITAL 10/16 POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE LA OBLIGACION REYBANPAC ; E-UNICA/197051--197051; CUPÓN DE INTERÉS 14/16; CUPÓN DE CAPITAL 14/16	6,613.28	0.00	841,976.06
104	201704-0240	mié 26 abr 2017	CHEQUE	7421	SALINAS BETANCOURT LUIS FERNANDO	0.00	2,564.79	839,411.27
105	201704-0243	mié 26 abr 2017	EGRESO	2745894	REGISTRO CANCELACION DE SUELDOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL MES DE ABRIL DEL 2017	0.00	4,523.46	834,887.81
106	201704-0245	jue 27 abr 2017	INGRESO	5455936	POR REGISTRAR LA RECUPERACION DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION MUEBLES EL BOSQUE B-1/198744-198744; CUPÓN DE INTERÉS 13/16 ; CUPÓN DE CAPITAL 11/14	7,660.72	0.00	842,548.53
107	201704-0246	jue 27 abr 2017	INGRESO	5039	POR REGISTRAR INTERES LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP MENSUAL DESDE EL 03/04/2017 HASTA 27/04/2017	2,004.91	0.00	844,553.44
108	201704-0247	vie 28 abr 2017	INGRESO	6430793	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITA Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION ESLIVE;A-UNICA/201202-201202;CUPÓN DE INTERÉS 13/20;CUPÓN DE CAPITAL 13/20	4,884.21	0.00	849,437.65
109	201704-0250	vie 28 abr 2017	INGRESO	4873	POR REGISTRAR LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP POR EL MES DE ABRIL FINAL DEL 2017	16.63	0.00	849,454.28
110	201704-0251	vie 28 abr 2017	EGRESO	12992755	PARA REGISTRAR LA INVERSION SWEEP ACCOUNT OV AL CIERRE DE ABRIL DEL 2017	0.00	803,217.68	46,236.60
111	201704-0253	vie 28 abr 2017	CHEQUE	L PICHINCHA (QUITO)	BANCO DEL PICHINCHA	1.91	0.00	46,238.51
112	201704-0255	vie 28 abr 2017	EGRESO	6430813	POR REGISTRAR GASTOS BANCARIOS POR EL MES DE ABRIL Y ANTICIPO HASTA RECIBIR LA FACTURA CORRESPONDIENTE	0.00	33.24	46,205.27
Saldo						5,288,300.64	5,269,190.33	19,110.31
Impreso por: CONTADOR el jueves, 4 de mayo del 2017 a las 18:09:47						Totales:	100,012,393.99,966,188.3	46,205.27

Gerente:

Contador:

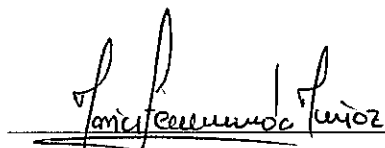
REPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

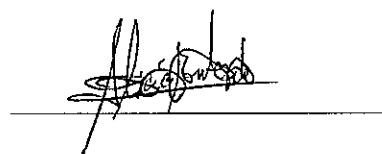
Fecha: domingo, 30 de abril del 2017

#	Fecha	Número	Persona	Valor
1	lun 6 mar 2017	7299	PAREDES AGUILAR ANDRES FERNANDO	1,318.41
2	mié 19 abr 2017	7409	ONOFIA RUIZ WILMER RODRIGO	700.00
3	vie 21 abr 2017	7415	SEGUROS SUCRE S.A.	1,776.32
Impreso por: CONTADOR el jueves, 4 de mayo del 2017 a las 18:09:57				Totales: 3,794.73

Gerente:



Contador:



CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	9,188.69
Créditos:	4,200,079.13
Número de Créditos:	4
Débitos:	4,200,001.31
Número de Débitos:	4
Saldo Contable Final:	9,266.51
Cheques No Cobrados:	0.00
Saldo Estado Cuenta:	9,266.51

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 1 de 1



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PACIFICO - 7695357

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
	sáb 1 abr 2017	SALDO			77,104,219.13	77,095,030.44	9,188.69
1 201704-0234	lun 3 abr 2017	INGRESO	261884913	POR REGISTRAR RECUPERO DE INVERSION DE REEPO SEGUN EEQ-INV-0013 A UNA TASA DE INTERES DEL 0.75% CON VIGENCIA DESDE 13/03/2017 HASTA EL 03/04/2017	100,044.75	0.00	109,233.44
2 201704-0235	mar 4 abr 2017	EGRESO	261889561	POR REGISTRAR REEPO 261889561 SEGUN FCPC-EEQ-INV-0013 A UNA TASA DE INTERE DEL 0.75% CON VIGENCIA DESDE EL 04-04-2017 HASTA EL 20/04/2017 POR 16 DIAS	0.00	100,001.00	9,232.44
3 201704-0230	mar 18 abr 2017	TRANSFERE			4,000,000.00	0.00	4,009,232.44
4 201704-0237	mié 19 abr 2017	EGRESO	261892476	APERTURA REEPO INVERSION SEGUN EEQ-INV-0015 A UNA TASA DEL 1.5% POR 13 DIAS CON VIGENIA DESDE EL 19/04/2017 HASTA EL 02-05-2017	0.00	4,000,000.00	9,232.44
5 201704-0236	jue 20 abr 2017	INGRESO	261889561	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE REEPO 261889561 SEGUN CARTA INV-0013 CON VIGENCIA AL 20/04/2017	100,034.33	0.00	109,266.77
6 201704-0238	vie 21 abr 2017	EGRESO	261892791	POR REGISTRAR APERTURA INVERSION REEPO SEGUN EEQ-INV-0016 A UNA TASA DE INTERE DL 1.50% POR 12 DAS DESDE EL 19-04-2017 HASTA EL 02-05-2017	0.00	100,000.00	9,266.77
7 201704-0258	dom 30 abr 2017	CHEQUE	CIFICO (QUITO)	BANCO PACIFICO	0.00	0.31	9,266.46
8 201704-0259	dom 30 abr 2017	INGRESO	3167	POR RECUPERACION DE RETENCIONES QUE SE CONSIDERABAN ASUMIDAS	0.05	0.00	9,266.51
Saldo					4,200,079.13	4,200,001.31	77.82
Totales:					81,304,298.2	81,295,031.7	9,266.51

Impreso por: CONTADOR el jueves, 4 de mayo del 2017 a las 18:09:31

Gerente:

[Firma]

Contador:

[Firma]

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	9,188.69
Créditos:	4,200,079.13
Número de Créditos:	4
Débitos:	4,200,001.31
Número de Débitos:	4
Saldo Contable Final:	9,266.51
Cheques No Cobrados:	0.00
Saldo Estado Cuenta:	9,266.51



Fondo de Cesantía EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 1 de 1

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PACIFICO - 7695357

Fechas: Desde el 1 de abril del 2017 hasta el 30 de abril del 2017

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	201704-0234	sáb 1 abr 2017 lun 3 abr 2017	SALDO INGRESO	261884913	77,104,219.13	77,095,030.44	9,188.69
				POR REGISTRAR RECUPERO DE INVERSION DE REEPO SEGUN EEQ-INV-0013 A UNA TASA DE INTERES DEL 0.75% CON VIGENCIA DESDE 13/03/2017 HASTA EL 03/04/2017	100,044.75	0.00	109,233.44
2	201704-0235	mar 4 abr 2017	EGRESO	261889561	0.00	100,001.00	9,232.44
				POR REGISTRAR REEPO 261889561 SEGUN FCPC-EEQ-INV-0013 A UNA TASA DE INTERE DEL 0.75% CON VIGENCIA DESDE EL 04-04-2017 HASTA EL 20/04/2017 POR 16 DIAS			
3	201704-0230	mar 18 abr 2017	TRANSFERE		4,000,000.00	0.00	4,009,232.44
4	201704-0237	mié 19 abr 2017	EGRESO	261892476	0.00	4,000,000.00	9,232.44
				APERTURA REEPO INVERSION SEGUN EEQ-INV-0015 A UNA TASA DEL 1.5% POR 13 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 19/04/2017 HASTA EL 02-05-2017			
5	201704-0236	jue 20 abr 2017	INGRESO	261889561	100,034.33	0.00	109,266.77
				POR REGISTRAR EL RECUPERO DE REEPO 261889561 SEGUN CARTA INV-0013 CON VIGENCIA AL 20/04/2017			
6	201704-0238	vie 21 abr 2017	EGRESO	261892791	0.00	100,000.00	9,266.77
				POR REGISTRAR APERTURA INVERSION REEPO SEGUN EEQ-INV-0016 A UNA TASA DE INTERE DL 1.50% POR 12 DAS DESDE EL 19-04-2017 HASTA EL 02-05-2017			
7	201704-0258	dom 30 abr 2017	CHEQUE	CIFICO (QUITO)	0.00	0.31	9,266.46
8	201704-0259	dom 30 abr 2017	INGRESO	3167	0.05	0.00	9,266.51
				POR RECUPERACION DE RETENCIONES QUE SE CONSIDERABAN ASUMIDAS			
Saldo					4,200,079.13	4,200,001.31	77.82
Totales:					81,304,298.2	81,295,031.7	9,266.51

Impreso por: CONTADOR el jueves, 4 de mayo del 2017 a las 18:09:31

Gerente:

Contador:

ANEXO 1



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
30 DE ABRIL 2017

CATEGORÍA	RIESGO	PRENDARIO		QUIROGRAFARIO		HIPOTECARIO		CONSOLIDACION		ESPECIALES	
		Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto
A1		0	0.00	0	\$	0	\$ 61,948.47	0	\$	0	\$
A2	normal	1 a 15	0.00	1 a 15	\$	1 a 30	\$	1 a 30	\$	1 a 30	\$
A3		16 a 30	0.00	16 a 30	\$	31 a 60	\$	31 a 60	\$	31 a 60	\$
B1	potencial	31 a 60	0.00	31 a 60	\$	61 a 120	\$	61 a 120	\$	61 a 120	\$
B2		61 a 90	0.00	61 a 90	\$	121 a 180	\$	121 a 180	\$	121 a 180	\$
C1	deficiente	91 a 120	0.00	91 a 120	\$	181 a 210	\$	181 a 210	\$	181 a 210	\$
C2		121 a 180	0.00	121 a 180	\$	211 a 270	\$	211 a 270	\$	211 a 270	\$
D	dudoso	181 a 270	0.00	181 a 270	\$	271 a 450	\$	271 a 450	\$	271 a 450	\$
E	pérdida	270 +	0.00	270 +	\$	450 +	\$	450 +	\$	450 +	\$
			\$		\$		\$ 61,948.47		\$		\$
									\$ 116,056.35		\$ 83,138.70

Porcentajes de Provisión		A Provisionar Prendario		A Provisionar Hipotecarios		A Provisionar Consolidación		A Provisionar Especial		A Provisionar Quirografarios	
mínimo	máximo										
0.99%	0.00%	\$	613.29	\$	917.76	\$	732.73	\$	-	\$	-
1.99%	0.00%	\$	-	\$	319.05	\$	181.60	\$	-	\$	-
2.00%	4.99%	\$	-	\$	365.33	\$	-	\$	-	\$	-
5.00%	9.99%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
10.00%	19.99%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
20.00%	39.99%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
40.00%	59.99%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
60.00%	99.99%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
100.00%	0.00%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	TOTAL	\$	613.29	\$	1,602.13	\$	914.33	\$	3,129.75	\$	-

Aprobado por:

Elaborado por:

María Fernanda Muñoz M.
Econ. María Fernanda Muñoz M.
Representante Legal

Sandra Ayala
Hig. Sandra Ayala
Analista de Crédito



ANEXO 2

CALIFICACIÓN DE INVERSIONES PRIVATIVAS

30 DE ABRIL DE 2017

No.	Nombre	Cédula	Tipo de Préstamo	Días Mora	Monto Concedido	SALDO ACTUAL DEUDA	TOTAL APORTES	PROVISIÓN CONSTITUIDA	CALIFICACIÓN	Porcentaje de Provisión	PROVISIÓN REQUERIDA	Descripción Garantías
1	ALOMOTO ALDANA CHRISTIAN MARIO	1713499729	HIPOTECARIO	0	66,000.00	51,674.95	28,182.10	\$ 23,492.85	A1	0.99%	\$ 232.58	82,879.00
2	ANCHALUISA TARCÍ BOLIVAR VICENTE	1706395835	ESPECIAL	30	57,000.00	32,924.91	24,456.23	\$ 9,125.56	A2	1.99%	\$ 181.60	112,978.00
3	ARCOS ARCOS VICTOR HUGO	1711478329	ESPECIAL	0	45,000.00	26,207.95	19,449.65	\$ 6,758.30	A1	0.99%	\$ 66.91	82,309.00
4	ARIAS SOSA MIRELA JUSTINA	1711547016	HIPOTECARIO	0	40,000.00	20,284.04	20,184.18	\$ 99.86	A1	0.99%	\$ 0.99	190,220.00
5	BAQUERO DUQUE JOSE ABRAHAM	1707081509	CONSOLIDACIÓN	0	54,000.00	26,616.47	23,397.18	\$ 3,219.29	A1	0.99%	\$ 31.87	92,051.00
6	BETANCOURTH ROSERO NANCY MARIBEL	1713592101	HIPOTECARIO	0	38,475.00	22,629.56	18,713.71	\$ 3,915.85	A1	0.99%	\$ 38.77	99,421.00
7	CARDENAS RECALDE LIGIA PATRICIA	1705000022	ESPECIAL	0	57,150.00	34,818.04	28,517.34	\$ 6,300.70	A1	0.99%	\$ 62.38	165,864.00
8	CASTILLO PROANO MAYRA AZUCENA	1706413364	CONSOLIDACIÓN	0	74,410.00	39,402.88	29,775.17	\$ 9,627.71	A1	0.99%	\$ 95.31	106,300.00
9	CLEMENTE FIGUEROA SANDRA MAGDALENA	1713921946	CONSOLIDACIÓN	0	26,500.00	17,545.57	11,346.41	\$ 6,199.16	A1	0.99%	\$ 61.37	57,606.00
10	FELICITA USHINA HERNAN BOLIVAR	1705550009	CONSOLIDACIÓN	0	50,000.00	30,670.60	20,081.09	\$ 10,589.51	A1	0.99%	\$ 104.84	85,856.00
11	FRIAS HARO EDUARDO DOMINGO	1707454789	ESPECIAL	0	78,000.00	50,988.89	31,307.00	\$ 19,681.89	A1	0.99%	\$ 194.85	119,539.00
12	GALLO GUTIERREZ NELSON EDMUNDO	501314223	ESPECIAL	0	38,000.00	26,033.65	17,494.93	\$ 8,538.72	A1	0.99%	\$ 84.53	80,168.00
13	GONZALEZ TORRES FRANKLIN VICENTE	1708590599	ESPECIAL	0	72,000.00	60,333.71	40,878.27	\$ 19,455.44	A1	0.99%	\$ 192.61	109,020.00
14	GLUDINO ESPINOZA HENRY FERNANDO	1718514431	HIPOTECARIO	0	33,327.08	21,350.35	11,900.88	\$ 9,449.47	A1	0.99%	\$ 93.55	42,619.00
15	LOPEZ GUAMBUGUETE CELIO WILFRIDO	201205275	CONSOLIDACIÓN	0	18,000.00	14,242.00	13,913.76	\$ 328.24	A1	0.99%	\$ 3.25	59,787.00
16	LOPEZ IZA CARMITA LILIANA	702129719	HIPOTECARIO	0	42,389.41	21,843.21	21,839.47	\$ 3.74	A1	0.99%	\$ 0.04	49,780.00
16	LOPEZ YANEZ LUIS ROBERTO	1714561246	HIPOTECARIO	0	40,058.26	22,027.61	13,938.64	\$ 8,088.97	A1	0.99%	\$ 80.08	99,421.00
17	LOZADA VALLE EDWIN FRANCISCO	911277648	ESPECIAL	0	35,000.00	11,651.48		\$ 11,651.48	A1	0.99%	\$ 115.35	50,971.00
18	MOLINA ALVAREZ MONICA PATRICIA	171169282	HIPOTECARIO	0	51,787.55	30,352.77	17,117.49	\$ 13,235.28	A1	0.99%	\$ 131.03	77,747.00
19	MORALES CASTILLO FABIAN PATRICIO	1707838460	HIPOTECARIO	0	37,000.00	28,337.27	24,674.82	\$ 3,662.45	A1	0.99%	\$ 36.26	53,950.00
20	NARANJO DEMERA EDISON	1709169062	CONSOLIDACIÓN	0	48,100.00	35,403.22	31,822.49	\$ 3,580.73	A1	0.99%	\$ 35.45	68,761.00
21	PACHACAMA RIVERA JOSE FABIAN	1705281325	CONSOLIDACIÓN	0	43,000.00	27,651.43	17,869.20	\$ 9,782.23	A1	0.99%	\$ 96.84	101,346.00
22	PEREZ MORALES VICTOR MANUEL	1712359502	CONSOLIDACIÓN	0	53,000.00	37,577.70	34,983.48	\$ 2,594.22	A1	0.99%	\$ 25.68	76,099.00
23	RIVADENEIRA JARAMILLO BERTHA EUGENIA	1709917874	CONSOLIDACIÓN	0	56,000.00	29,882.78	25,137.61	\$ 4,745.17	A1	0.99%	\$ 46.98	118,973.00
24	SANCHEZ MORILLO LIGIA ADELA	1703612695	CONSOLIDACIÓN	45	46,500.00	21,964.41	15,373.04	\$ 7,321.22	A3	4.99%	\$ 365.33	77,707.00
25	SANCHEZ TORRES LEONARDO HERNAN	1711089258	CONSOLIDACIÓN	0	55,500.00	30,043.57	23,451.65	\$ 6,591.92	A1	0.99%	\$ 65.26	89,225.00
26	SIMBA AYALA WASHINGTON ROBERTO	1711255941	CONSOLIDACIÓN	0	80,000.00	64,696.07	38,611.86	\$ 26,084.21	A1	0.99%	\$ 258.23	142,070.00
27	TOPON CODENA PEDRO ANTONIO	1715721047	CONSOLIDACIÓN	0	35,000.00	28,280.37	18,920.07	\$ 9,360.30	A1	0.99%	\$ 92.67	52,750.00
28	TOPON PILLAJO MIGUEL ANGEL	1710059567	ESPECIAL	0	41,000.00	32,323.49	30,696.88	\$ 1,626.61	A1	0.99%	\$ 16.10	81,132.00
29	VALDEZ OLALLA GOTARDO DANILO	1711739696	CONSOLIDACIÓN	15	50,000.00	34,348.11	18,318.97	\$ 16,032.44	A2	1.99%	\$ 319.05	162,843.00
							\$ 261,143.52					
							\$					

Elaborado por:

Aprobado por:
Econ/ María Fernanda Muñoz M.
Representante Legal

Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

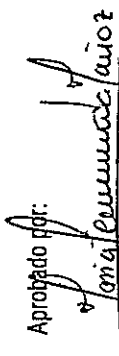


EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

**Fondo de
Cesantía**

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO							
No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 30 ABRIL 2017	TIPO
1	Certificado de Depósito	1.50%	19-abr-2017	02-may-2017	BANCO DEL PACÍFICO	\$ 4,000,000.00	RENTA FIJA
2	Certificado de Depósito	1.50%	20-abr-2017	02-may-2017	BANCO DEL PACÍFICO	\$ 100,000.00	RENTA FIJA
3	Certificado de Depósito	0.75%	28-abr-2017	02-may-2017	BANCO PICHINCHA	\$ 803,217.68	RENTA FIJA
						\$ 4,903,217.68	

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz

Representante Legal

Elaborado por:


Ing. Sandra Ayala

Analista de Crédito



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 30 ABRIL 2017	Valor por cobrar	TIPO
5	Obligación	8.00%	03-dic-2013	03-mar-2017	OBLIGACIONES AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	\$ 18,750.00		RENTA FIJA
6	Obligación	8.00%	13-mar-2015	13-mar-2017	OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIA LTDA	\$ 49,091.56		RENTA FIJA
7	Obligación	7.75%	19-mar-2014	19-mar-2017	OBLIGACIONES ARTES GRAFICAS SENEFELDER	\$ 19,257.88		RENTA FIJA
8	Obligación	8.00%	26-jun-2014	26-mar-2017	OBLIGACIONES CORPORACIÓN ALIMEC S.A.	\$ 16,666.65		RENTA FIJA
9	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-mar-2017	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 43,327.61		RENTA FIJA
10	Obligación	7.75%	28-jun-2013	28-mar-2017	OBLIGACIONES UNIVERSAL SWEET INDUSTRIALES S.A.	\$ 24,437.87		RENTA FIJA
11	Obligación	8.75%	08-oct-2013	08-abr-2017	OBLIGACIONES COMPUSSINESS CIA LTDA.	\$ 14,997.86		RENTA FIJA
13	Obligación	8.00%	14-oct-2013	14-abr-2017	OBLIGACIONES PYCCA S.A.	\$ 44,294.22		RENTA FIJA
14	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES CAMPOSANTOS ECUADOR S.A.	\$ 32,783.43		RENTA FIJA
15	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES ILE CA IND LOJESPECER	\$ 39,575.95		RENTA FIJA
16	Obligación	8.00%	24-oct-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES ALMACENES BOYACA SA.	\$ 37,046.27		RENTA FIJA
17	Obligación	8.00%	24-ene-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES PLASTILIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 32,812.35		RENTA FIJA
18	Obligación	7.75%	25-oct-2013	25-abr-2017	OBLIGACIONES REYBANPAC REY BAVANO PACÍFICO C.A.	\$ 12,497.86		RENTA FIJA
19	Obligación	7.25%	27-ene-2014	27-abr-2017	OBLIGACIONES MUEBLES EL BOSQUE SA.	\$ 19,850.17		RENTA FIJA
20	Obligación	8.00%	28-ene-2014	28-abr-2017	OBLIGACIONES ESIVE SA.	\$ 27,790.86		RENTA FIJA
22	Obligación	8.00%	31-jul-2014	03-may-2017	OBLIGACIONES MAXDRIVE SA.	\$ 36,646.12		RENTA FIJA
23	Obligación	7.50%	04-nov-2013	04-may-2017	OBLIGACIONES INDUSTRIAL ASOCIAD. TIA S.A.	\$ 28,119.90		RENTA FIJA
25	Obligación	8.00%	10-may-2014	10-may-2017	OBLIGACIONES TELCONET S.A.	\$ 38,879.36		RENTA FIJA
26	Obligación	8.75%	13-may-2013	11-may-2017	OBLIGACIONES AGR. RIO MANZO EXA S.A.	\$ 86,619.82		RENTA FIJA
27	Obligación	7.75%	15-feb-2013	13-may-2017	OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA	\$ 24,430.98		RENTA FIJA
29	Obligación	8.00%	25-nov-2014	25-may-2017	OBLIGACIONES PLASTILIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 19,432.64		RENTA FIJA
32	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-may-2017	OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	\$ 93,747.60		RENTA FIJA
33	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-may-2017	OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	\$ 29,939.33		RENTA FIJA
						\$ 790,996.29		

Aprobado por:

María Fernanda Muñoz
Edon- María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:

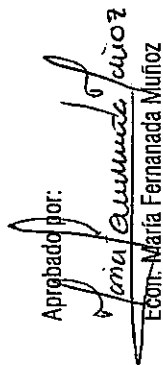
Sandra Ayala
Sandra Ayala
Analista de Crédito



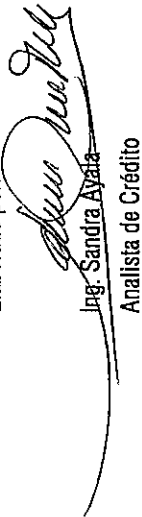
FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 30 ABRIL 2017	Valor por cobrar	TIPO
12	Titularización	8.25%	13-abr-2015	13-abr-2017	TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	\$ 150,000.00		RENTA FIJA
21	Titularización	8.00%	30-ene-2014	30-abr-2017	TITULAR.URBANO EXPRESS	\$ 39,579.31	\$ 5,220.00	RENTA FIJA
24	Titularización	7.50%	09-ago-2012	09-may-2017	TITULAR. FLUJOS FYBECA	\$ 23,505.44		RENTA FIJA
28	Titularización	8.25%	22-nov-2013	22-may-2017	TITULAR. ICESA	\$ 49,008.41		RENTA FIJA
30	Titularización	8.25%	26-may-2014	26-may-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 10,047.12		RENTA FIJA
31	Titularización	8.25%	26-may-2014	26-may-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 9,041.88		RENTA FIJA
						\$ 281,182.16	\$ 5,220.00	

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:


Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

Fondo de
Cesantía

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 30 ABRIL 2017	Valor por cobrar	TIPO
34	Acciones		26-dic-2012		ALICOSTA BK HOLDING S.A.	\$ 99,996.00		RENTA VARIABLE
35	Acciones		06-nov-2009		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 18,150.00		RENTA VARIABLE
36	Acciones		08-jul-2011		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 52,800.00		RENTA VARIABLE
37	Acciones		21-oct-2009		CONCLINA S.A.	\$ 547,422.00		RENTA VARIABLE
38	Acciones		01-oct-2015		CONCLINA S.A.	\$ 9,958.40		RENTA VARIABLE
39	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 7,650.00		RENTA VARIABLE
40	Acciones		19-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,910.80		RENTA VARIABLE
41	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,476.50		RENTA VARIABLE
42	Acciones		26-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 24,915.20		RENTA VARIABLE
43	Acciones		09-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 8,403.10		RENTA VARIABLE
44	Acciones		12-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 4,153.10		RENTA VARIABLE
45	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,802.00		RENTA VARIABLE
46	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,144.10		RENTA VARIABLE
47	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,400.00		RENTA VARIABLE
48	Acciones		05-jul-2011		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,384.70		RENTA VARIABLE
49	Acciones		08-ago-2012		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 7,446.00		RENTA VARIABLE
50	Acciones		04-sep-2013		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 7,896.50		RENTA VARIABLE
51	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 9,025.30		RENTA VARIABLE
52	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 28,203.00		RENTA VARIABLE
53	Acciones		06-nov-2009		EL REFUGIO FORESTAL S.A.	\$ 14,300.00		RENTA VARIABLE
54	Acciones		17-ago-2009		EL SENDERO FORESTAL PATHFOREST S.A.	\$ 6,987.50		RENTA VARIABLE
55	Acciones		17-ago-2009		EL TECAL	\$ 40,950.00		RENTA VARIABLE
56	Acciones		06-nov-2009		LA CAMPANA FORESTAL S.A.	\$ 17,050.00		RENTA VARIABLE
57	Acciones		14-mar-2011		LA COLINA (HILLFOREST) S.A.	\$ 270,000.00		RENTA VARIABLE
58	Acciones		09-abr-2013		LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	\$ 175,000.00		RENTA VARIABLE
59	Acciones		18-mar-2010		LA ESTANCIA FORESTAL	\$ 312,900.00		RENTA VARIABLE
60	Acciones		17-ago-2009		LA RESERVA FORESTAL	\$ 38,317.50		RENTA VARIABLE
61	Acciones		19-mar-2012		LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST)	\$ 283,322.00		RENTA VARIABLE
62	Acciones		03-abr-2014		LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARDFOREST) s.a.	\$ 164,450.00		RENTA VARIABLE
63	Acciones		17-ago-2009		MERIZA	\$ 42,640.00		RENTA VARIABLE
64	Acciones		17-ago-2009		RIO CONGO FORESTAL	\$ 45,045.00		RENTA VARIABLE
						\$ 2,252,098.70		

Aprobado por:

María Fernanda Muñoz
Egon María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:

Sandra Ayala
Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

CUENTA CONTABLE 1404 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 30 Abril 2017	Valor por cobrar	TIPO
1	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-dic-2016	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 43,327.61	\$ 97,116.24	RENTA FIJA
2	Obligación	8.25%	11-11-2011	11-nov-2015	SECOHI	\$ -	\$ -	RENTA FIJA
3	Obligación	7.50%	06-07-2011	06-jul-2015	TERRABIENES S.A.	\$ -	\$ 21,241.50	RENTA FIJA
4	Obligación	8.00%	06-sep-2012	01-mar-2017	OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	\$ 55,330.42	\$ 5,315.10	RENTA FIJA
5	Titularización	8.00%	30-ene-2014	30-abr-2017	TITULAR.URBANO EXPRESS	\$ 39,579.31	\$ 5,220.00	RENTA FIJA
TOTAL						\$ 128,892.84		

Elaborado por:

Ing. Sandra Ayala

Analista de Crédito

Econ. María Fernanda Muñoz

Representante Legal

**CUADRO DE CALCULO RESPALDO PROVISION
DETALLE CUENTA**

PRIMER ASIENTO CALIFICACION ABRIL 2017			
1.3.09.01.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	VALOR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS AL 30 ABRIL 17	61,948.47
1.3.09.01.02	PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	VALOR PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS AL 30 ABRIL 17	116,056.35
1.3.09.01.03	PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	VALOR PRÉSTAMOS ESPECIALES VENCIDOS AL 30 ABRIL 17	83,138.70
1.3.12.01.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	VALOR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS AL 30 ABRIL 17	61,948.47
1.3.12.01.02	PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	VALOR PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS AL 30 ABRIL 17	116,056.35
1.3.12.01.03	PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	VALOR PRÉSTAMOS ESPECIALES VENCIDOS AL 30 ABRIL 17	83,138.70
		261,143.52	261,143.52

CUADRO DE SALDOS

	Saldo actual	Saldo real 30 ABRIL 2017
139915 (PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	637.34	613.29
139920 (PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	1,262.06	1,602.13
139925 (PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	841.15	914.33
139930 (PROV.INVERS. PRIVAT.PRES QUIROG.VENC.)	2,740.55	3,129.75

SEGUNDO ASIENTO CALIFICACION - PROVISION MARZO 2017

139915 (PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL	24.05	340.07
139920 (PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL		73.18
139925 (PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL		
4.7.04.15 GTO. I PROV. I.P. PRESTAMOS HIPOTECARIOS	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL	340.07	
4.7.04.20 GTO. I PROV. I.P. PRESTAMOS CONSOLIDADOS	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL	73.18	
4.7.04.25 GTO. I PROV. I.P. PRESTAMOS ESPECIALES	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL		24.05
5.3.90.90.03 OTROS INGRESOS	Reclasificación dif prov. Extra dic2016 para quedar con saldo real de calificación a 30 ABRIL	437.30	437.30

Elaborado por:

AUCIA MONSERRAT MONTESDEOCA

