

413

16

Quito, D.M., 08 de marzo de 2017



Fondo de Cesantía | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 11:50:34 AM
Entidad Remitente: FCPC EMPRESA ELECTRICA QUITO
Remitente : MARIA MUÑOZ
Al contestar este No.: T-15089-17



DOCTORA
MIRIAN MUÑOZ SOLANO
COORDINADORA DE FONDOS FCPC
BANCO DEL INSTITUTE 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 febrero de 2017, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Empresa Eléctrica Quito.*

Atentamente,



Fondo de Cesantía | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

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

18-03-17
15:06

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

AL 28 DE FEBRERO 2017
ECUACION CONTABLE

ACTIVO	+	GASTOS	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
12,474,265.70		18,612.73		12,050,267.54		317,743.64		124,867.25
		12,492,878.43		12,492,878.43				

Balance General

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 28-FEB-2017
1	ACTIVOS	12,474,265.70
11	FONDOS DISPONIBLES	5,109,375.93
1101	CAJA	200
110110	Caja chica	200
11011001	CAJA CHICA	200
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,109,175.93
110205	Bancos e instituciones financieras locales	5,109,175.93
11020501	BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	6,100,023.21
11020503	BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	9,152.72
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,583,128.85
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	100,001.00
120130	Reportos financieros	100,001.00
12013001	REPOS	100,001.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,256,498.37
120205	Valores de titularización	298,902.16
12020501	Valores de titularización	298,902.16
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	898,722.39
12021001	Obligac. emit. instituciones no financieras	898,722.39
120290	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	58,873.82
12029001	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	58,873.82
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,226,629.48
120610	Acciones	2,226,629.48
12061001	ACCIONES	2,226,629.48
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3,591,473.82
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,399,240.70
130101	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,399,240.70
13010101	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,399,240.70
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,915,534.32
130901	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,915,534.32
13090101	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	300,125.51
13090102	PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	1,052,524.75
13090103	PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	562,884.06
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	279,467.71
131201	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	279,467.71
13120101	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	66,932.60
13120102	PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	125,034.47
13120103	PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	87,500.74
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-2,768.91
139915	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-662.63
139920	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	-1,240.02
139925	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	-866.26
14	CUENTAS POR COBRAR	160,363.84
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	36,349.54
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	466.07
14010501	INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO	466.07
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	35,883.47
14011001	Intereses por cobrar renta fija sector no financiero p.	35,883.47
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	11,266.73
140205	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	11,266.73
14020501	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR COBRAR	11,266.73

Balance General

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 28-FEB-2017
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	166,332.87
140410	INVERS. RENTA FIJA SECTOR NO FINANC.PRIVADO	166,332.87
14041001	TITULOS Y VALORES OBLIGACIONES	147,629.44
14041002	TITULOS Y VALORES TITULARIZACIONES	18,703.43
1405	PLANILLAS EMITIDAS	57,254.56
140505	Aportes	20,417.97
14050501	POR COBRAR APORTES PERSONALES	20,417.97
140510	Préstamos	36,836.59
14051001	POR COBRAR PRESTAMOS PARTICIPES EEQ.	36,836.59
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	17.88
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	17.88
14901501	VALORES POR LIQUIDAR APS. PERSONALES NO CANCELADOS	17.88
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-110,857.74
149910	Provis. Rendim. Inversiones No Privativas	-110,857.74
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	3,420.15
1602	BIENES MUEBLES	25,561.10
160205	Muebles y enseres	9,636.06
16020501	MUEBLES Y ENSERES	9,636.06
160210	Equipo de oficina	2,941.32
16021001	EQUIPO DE OFICINA	2,941.32
160215	Equipo de computación	12,546.08
16021501	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,546.08
160225	EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES	437.64
16022501	EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES	437.64
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-22,140.95
169910	(Muebles y enseres)	-8,453.57
16991001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-8,453.57
169915	(Equipo de oficina)	-2,592.96
16991501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-2,592.96
169920	(Equipo de computación)	-10,696.74
16992001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-10,696.74
169930	(EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES)	-397.68
16993001	(EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES)	-397.68
19	OTROS ACTIVOS	26,503.11
1901	PAGOS ANTICIPADOS	55.9
190110	ANTICIPO PROVEEDORES	10.15
190120	Seguros	55.75
19012001	SEGUROS ACTIVOS FIJOS	55.75
1902	GASTOS DIFERIDOS	26,437.21
190205	Licencias y programas de computación	1,276.40
19020501	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	831.2
19020502	LICENCIA OFFICE 365 PRO PLUS	445.2
190290	Otros	26,375.36
19029001	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES EEQ.SA.	26,375.36
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-1,214.55
19029901	AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	-1,214.55

Balance General

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017

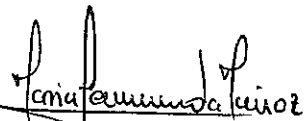
# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 28-FEB-2017
2	PASIVOS	12,050,267.54
21	CUENTA INDIVIDUAL	11,974,074.78
2101	FONDO DE CESANTÍA	10,680,015.16
210105	Aportes personales	10,446,008.55
21010501	FONDOS ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	2,261,005.12
21010502	INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	887,179.76
21010503	APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	5,756,418.90
21010504	INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,561,404.77
210115	Aporte personal adicional Cesantía	142.94
21011501	APORTE PERSONAL ADICIONAL NUEVO FONDO	142.94
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	233,863.67
21012001	POR PAGAR PRESTACIONES EX-PARTÍCIPES N.	21,153.78
21012002	SALDO POR DEVOLVER CTA. INDIVIDUAL	125,770.63
21012003	INTERES SALDO POR DEVOLVER CTA. INDIVIDUAL	86,939.26
2102	JUBILACIÓN	1,294,059.62
210210	Aportes patronales	1,294,059.62
21021001	INTERES APORTES PATRONALES	1,294,059.62
23	CUENTAS POR PAGAR	66,214.68
2304	IMPUESTOS Y TASAS	415.03
230410	Retenciones IVA	415.03
23041001	IMPUESTO IVA	254.08
23041002	IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	160.95
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,799.65
239010	Proveedores	64,249.22
23901001	SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	46,227.13
23901002	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	16,014.12
23901003	SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,007.97
239035	Proveedores de bienes y servicios	180.78
23903502	PROVEEDORES DE SERVICIOS	180.78
239090	Otras cuentas por pagar	1,369.65
23909002	DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	1,169.65
23909004	CUENTAS POR PAGAR - PROVISION	200
25	OBLIGACIONES PATRONALES	4,604.24
2502	BENEFICIOS SOCIALES	3,489.23
250201	BENEFICIOS SOCIALES	3,489.23
25020101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	793.74
25020102	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	716.42
25020103	VACACIONES	1,979.07
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,115.01
250301	APORTES AL IESS	1,115.01
25030101	APORTE PERSONAL AL IESS	443.87
25030102	APORTE PATRONAL IESS	670.69
25030103	PRESTAMOS AL IESS	100.45
29	OTROS PASIVOS	5,373.84
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	3,760.96
290401	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
2905	DESAHUCIO EMPLEADOS	1,612.88
290501	DESAHUCIO EMPLEADOS DEL FDO. CESANTIA	1,612.88

Balance General

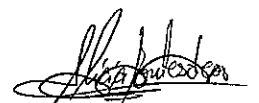
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 28-FEB-2017
3	PATRIMONIO	423,998.16
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	317,743.64
3202	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	317,743.64
320202	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	315,900.71
320203	SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93
34	RESULTADOS	106,254.52
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	106,254.52
340301	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,254.52
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	5,739,968.84
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,739,968.84
730105	Documentos en garantía	5,739,968.84
73010501	Cartera de créditos	5,739,968.84
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	5,739,968.84
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,739,968.84
740105	Documentos en garantía	5,739,968.84
74010501	Cartera de créditos	5,739,968.84

RESUMEN			
ACTIVO		12,474,265.70	0
PASIVO		0	12,050,267.54
PATRIMONIO + UTILIDAD (PÉRDIDA)		0	423,998.16
TOTAL		12,474,265.70	12,474,265.70



Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz



Contadora
Alicia Monserrat Mont

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017

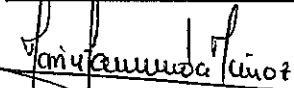
# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 28-FEB-2017
4	GASTOS	18.612,73
43	GASTOS DE PERSONAL	13.026,39
4301	GASTOS DEL PERSONAL	13.026,39
430105	Remuneraciones o salario	10.174,51
43010501	GASTO REMUNERACIONES	9.394,10
43010504	VACACIONES	264,58
43010505	ASISTENCIA MÉDICA	516,83
430115	Décimos sueldos	747,92
43011501	GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	218,78
43011502	GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	529,16
430120	Aporte IESS	1.741,46
43012001	GASTO APOORTE PATRONAL IESS	1.141,38
43012002	GASTO APOORTE PERSONAL IESS	600,08
430125	Fondo de reserva	362,6
43012501	GTO. FONDOS DE RESERVA	362,6
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.287,55
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	707,49
440105	Servicios básicos	207,39
44010501	SERVICIOS BÁSICOS	207,39
440115	Movilizaciones, Embalajes	61,6
44011501	MOVILIZACIÓN	61,6
440125	Servicios de vigilancia	56
44012501	SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	56
440130	Servicios de aseo y limpieza	25,43
44013001	LIMPIEZA Y ASEO	25,43
440190	Otros servicios generales	357,17
44019001	OTROS GASTOS VARIOS	17,54
44019002	GASTOS ASAMBLEA	339,63
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.980,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	1.980,00
44040501	ARRIENDO OFICINAS	1.980,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	1.571,50
440515	Servicios profesionales	1.571,50
44051502	HONORARIOS PROFESIONALES	1.571,50
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,56
440605	Material de Oficina	28,56
44060501	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	28,56
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	78,91
4501	TÍTULOS Y VALORES	29,72
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	29,72
45010502	COMISION BOLSA Y CASA DE VALORES JUBILACION	29,72
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	49,19
450210	GASTOS BANCARIOS	49,19
45021001	SERVICIOS BANCARIOS	49,19
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	500,6
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	476,62
470115	Depreciación muebles y enseres	147,46
47011501	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	147,46
470120	Depreciación equipos de oficina	39,91
47012001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	39,91
470125	Depreciación equipos de computación	285,27
47012501	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	285,27
470135	Depreciación Equip y maquin servicios generales	3,98
47013501	DEPRECIACIÓN EQUIP.Y MAQUIN. SERVICIOS GENERALES	3,98
4702	AMORTIZACIONES	23,98
470215	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y LICENCIAS	23,98
47021501	AMORTIZACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y LICENCIAS	23,98
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	719,28
4890	OTROS	719,28
489090	Otros	719,28
48909001	IVA PAGADO SERVICIOS HONOR. PROFESIONALES	358,76
48909002	IVA PAGADO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	346,77
48909003	IVA PAGADO COMPRA DE BIENES	13,76

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 28-FEB-2017
5	INGRESOS	124,667.25
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	100,181.20
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	45,203.90
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	10,450.54
51010502	INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10,450.54
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	34,753.36
51011001	Inversiones renta fija sector no financiero privado	34,753.36
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	54,977.30
510205	Quirografarios	19,273.68
51020501	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	19,201.84
51020502	INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	71.84
510210	Prendarios	5.07
51021001	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5.07
510215	Hipotecarios	35,698.55
51021501	INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	6,153.32
51021502	INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	17,262.01
51021503	INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	12,283.22
53	OTROS INGRESOS	24,686.05
5390	INGRESOS VARIOS	24,686.05
539090	Otros ingresos	24,686.05
53909003	OTROS INGRESOS	24,686.05

RESUMEN	
INGRESOS	124,667.25
EGRESOS	-18,612.73
RESU'TADO POR LIQUIDAR	106,254.52


Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz


Contadora
Alicia Monserrat Montesd

AMMT-CONTAB Nro. 2017-002-001

Quito, 07 de febrero del 2017

DE: CONTABILIDAD
PARA: GERENCIA
ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 28 DE FEBRERO 2017

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 28 DE FEBRERO 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	5,100,023.21
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	9,152.72
CAJA CHICA	200.00

TOTAL, AL 28 DE FEBRERO 2017	5,109,375.93

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.	100,001.00
Valores de Titularización	298,902.16
Papel Comercial Emit. Instituciones no Financieras	898,722.39
Pagare de renegociación Inst. No financieras	58,873.82

TOTAL, AL 28 DE FEBRERO 2017	1,356,499.37

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Las inversiones en acciones constituyen títulos valores que producen ingresos o dividendos, registrando al 28 DE FEBRERO 2017 un valor de USD 2.226.629,48

NOMBRE ACCION	VALOR
ACCIONES MERIZA S.A.	41,600.00
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.	283,100.00
ACCIONES CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A.	140,681.08
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	247,500.00
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 28 DE FEBRERO 2017	2,226,629.48

TOTAL, INVERSIONES NO PRIVATIVAS	USD	3,583,128.85
---	------------	---------------------

1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

PRESTAMOS. - son concesiones de préstamos por medio de operaciones establecidas por el Fondo como crédito a los partícipes, de acuerdo al reglamento vigente. Estas cuentas están registradas por los desembolsos de las operaciones de crédito aprobados, además esta cuenta se acreditan los valores recuperados por cobro mediante descuento en rol del personal del 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	1,399,240.70
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	300,125.51
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	1,052,524.75
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	562,884.06

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	3,314,775.02

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, al 28 DE FEBRERO 2017, por un valor de:

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	66,932.50
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	125,034.47
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	87,500.74

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	279,467.71

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 28 DE FEBRERO 2017 se realiza el ajuste pertinente que permite reflejar el saldo real de la provisión.

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	(662.63)
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	(1,240.02)
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	(866.26)

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	(2,768.91)

TOTAL, INVERSIONES PRIVATIVAS USD 3,591,473.82

1.4. CUENTAS POR COBRAR

1.4.01 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Constituye los intereses devengados correspondientes a un período posterior, pero que se cobra en el período actual, son por Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado las mismas que se encuentran en diferentes Bancos Nacionales, con vencimientos posteriores al 28 DE FEBRERO 2017, por un valor USD. 466.07

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 35.883.47

Adicionalmente se encuentra las que se componen de títulos y valores de OBLIGACIONES Intereses por Cobrar Renta Fija Sector No Financiero Privado que no han sido recaudados al 28 DE FEBRERO 2017. A demás se registran los intereses que se han renegociado por la obligación Cetivehiculos.

INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO		466.07
Intereses por cobrar renta fija sector no financiero p.		35,883.47
INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	3,259.13	
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	31,685.52	
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR		
OTROS SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	938.82	

RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	USD	36,349.54

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

Son los valores pendientes de cobro durante la segunda quincena de aportes e intereses de participes. Por un valor de USD 11.266.73

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 al 28 DE FEBRERO 2017 por USD. 110.857,74.

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ	89,616.24
TERRABIENES	21,241.50
OBLIGACIONES CEDAL CORP. ECUA. DE ALUMINIO	12,500.00
OBLIGACIONES PLASTLIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	5,000.00
TITULAR. COMANDATO	9,843.72
TITULAR. COMANDATO	8,859.71
OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	11,250.00
OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	6,250.00
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	1,771.70

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	166,332.87

1.4.05. PLANILLAS EMITIDAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes, por recuperación de préstamos y aportes por USD. 58,020.37 al 28 de febrero 2017, los mismos que se recuperan el mes siguiente.

APORTES FONDO 2DA QUINCENA FEBRERO	20.417.97
PRESTAMOS FONDO 2DA QUINCENA FEBRERO	36.836.59

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	57.254.56

1.4.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes, por recuperación de aportes por USD 17.88, al 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 2017	110,857.74

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 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 2017 USD. 22.140.95.

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO USD 3.420.15

1.9 OTROS ACTIVOS

1.9.01 PAGOS ANTICIPADOS

En esta cuenta se registran valores correspondientes a seguros de Robo e incendios y Seguro de equipo electrónico, y gastos bancarios sin recibir factura del Banco Pichincha por el mes de diciembre del 2016.

ANTICIPO PROVEEDORES	10.15
SEGUROS ROBO E INCENDIO	25.92
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	29.83

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	65.90

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 28 DE FEBRERO 2017 USD. 1.214.55

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. 26.375.36.

TOTAL, OTROS ACTIVOS	USD	26.437.21
-----------------------------	------------	------------------

PASIVOS:

2.1. CUENTA INDIVIDUAL

Registra las aportaciones que realizan los partícipes por convenios voluntarios, con un sistema de financiamiento de capitalización, para acumular en el Fondo y recibir una prestación a futuro como:

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.	2,251,005.12
INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC.	887,179.76

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	3,138,184.88

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	5,756,418.90
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,551,404.77

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	7,307,823.67

Se debe considerar que este mes 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.

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	10,446,008.55
---------------------------------	----------------------

2.1.01.15 APOORTE 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 28 DE FEBRERO 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 a la renta en el mes de diciembre del 2016 por un valor USD. 415.03

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 28 DE FEBRERO 2017 por un valor de USD 65.799.65;

SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	46,227.13
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	16,014.12
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,007.97
CUENTAS POR PAGAR	180.78
Otras cuentas por pagar	1,169.65
Provisiones anuales 2016 (Est. Actuarial)	200.00

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	65,799.65

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 28 DE FEBRERO 2017 por USD. 4.604.24, como se detalla a continuación:

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	793.74
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	716.42
VACACIONES	1,979.07
APORTE PERSONAL AL IEES	443.87

APORTE PATRONAL IESS	570.69
PRESTAMOS AL IESS	100.45

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	4,604.24

2.5 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 28 DE FEBRERO 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	315,900.71
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	317,743.64

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

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

RESULTADOS ACUMULADOS	106,254.52

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	106,254.52

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	9,394.10
VACACIONES	264.58
ASISTENCIA MÉDICA	515.83
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	218.76
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	529.16
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	1,141.38
GASTO APOORTE PERSONAL IESS	600.08
GTO. FONDOS DE RESERVA	362.50

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	13,026.39

- 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	207.39
MOVILIZACION EMBALAJES	61.50
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	56.00
LIMPIEZA Y ASEO	25.43
OTROS GASTOS VARIOS	17.54
GASTOS ASAMBLEA	339.63
ARRIENDO OFICINAS	1,980.00
HONORARIOS PROFESIONALES	1,571.50
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	28.56

Saldo AL 28 DE FEBRERO 2017	4,287.55

- Gastos Financieros y operativos realizados por el Fondo, por un total de USD. 78.91.
- 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. 500.60.

- Dentro de otros gastos se encuentran 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. 719.28.

TOTAL, DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO 2017

18,612.73

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. 45.203.90.
- Esta cuenta registra también los intereses por inversiones privativas, de Préstamos Quirografarios, Consolidación, Especiales, Prendarios, Hipotecarios, Otros Ingresos por un valor de USD. 54.977.30.
- Además, se muestra en esta cuenta el valor por otros ingresos correspondientes a:
 - o Otros Ingresos USD 24.686.05 (Reclasificación de los valores en exceso de provisiones 2016.).

TOTAL, DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO 2017

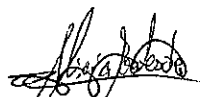
124,867.25

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 28 DE FEBRERO 2017 por un valor de USD. 5,739,968.84.

Atentamente.



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

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
1,922,458	381,841	321,062	0	0	594,147	63,766	3,283,273
(1,922,458)	(381,841)		0	0	0	0	(2,304,299)
0	0	(3,318)	0	0	(594,147)	0	(597,465)
0	0	0	0	0	0	42,489	42,489
(0)	0	317,744	0	0	(0)	106,255	423,998

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 Monseñat Montésdeoca

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del ejercicio	42,489	42,489
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:		(12,118)
Provisión clientes por incobrabilidad	0	
Utilidad en venta de activos	(12,355)	
Amortización seguros prepagados	0	
Depreciación de activos fijos	238	
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		0
Utilidad en venta de activos fijos	0	
Gasto por intereses bancarios	0	
Cambios netos en capital de trabajo		(524,475)
Aumento en documentos y cuentas por cobrar	0	
Aumento en documentos y cuentas por cobrar empleados	0	
Aumento otras cuentas por cobrar	60	
Aumento cuentas por pagar	1,425	
Disminución de aportes	1,919,948	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	227	
Aumento intereses	455,630	
Aumento Patrimonio	(2,901,764)	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta	0	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		(494,104)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	5,408,175
Incremento en inversiones a largo plazo	(54,326)
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	204,587
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	5,558,436

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

5,064,333

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

45,043

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

5,109,376

(a) Impuesto a la renta pagado

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 28 DE FEBRERO DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de los afiliados	38,744
Efectivo pagado a afiliados, proveedores y otros	(982,776)
Intereses pagados	455,630
Efectivo pagado a empleados	(5,761)
Efectivo provisto por operaciones	(494,164)
Impuesto a la renta pagado	0
Otros ingresos operativos	60
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	(494,104)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en Inversiones	5,408,175
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	204,587
Incremento en inversiones a largo plazo	(54,326)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	5,558,436

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

5,064,333

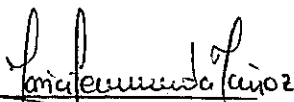
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

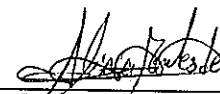
45,043

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

5,109,376

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	35,721.56
Créditos:	5,699,471.04
Número de Créditos:	26
Débitos:	635,169.39
Número de Débitos:	79
Saldo Contable Final:	5,100,023.21
Cheques No Cobrados:	345,335.73
Saldo Estado Cuenta:	5,445,358.94



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 febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
	mié 1 feb 2017	SALDO			88,792,599.51	88,756,877.95	35,721.56
1 201702-0022	mié 1 feb 2017	INGRESO	5891846	PAUCAR ATAHUALPA MANUEL HOMERO	17,725.35	0.00	53,446.91
2 201702-0023	mié 1 feb 2017	INGRESO	05905235	ALDAS GUERRERO ROSA FABIOLA	12,291.85	0.00	65,738.76
3 201702-0024	mié 1 feb 2017	INGRESO	5892046	JURADO RUBEN MARCELO	9,019.74	0.00	74,758.50
4 201702-0025	mié 1 feb 2017	INGRESO	5905251	BALLESTEROS GALLEGOS WALTER PETRONIO	34,990.17	0.00	109,748.67
5 201702-0026	mié 1 feb 2017	INGRESO	5835475	ONA SANTOS DIEGO FERNANDO	16,631.63	0.00	126,380.30
6 201702-0027	mié 1 feb 2017	INGRESO	5835545	TACO TRUJILLO LUIS MARCELO	15,364.48	0.00	141,744.78
7 201702-0028	mié 1 feb 2017	INGRESO	9739440	FLORES MONTENEGRO CARMITA ESPERANZA	7,954.66	0.00	149,699.44
8 201702-0029	mié 1 feb 2017	INGRESO	5835504	TRUJILLO MALDONADO RENE OSWALDO	11,781.80	0.00	161,481.24
9 201702-0030	mié 1 feb 2017	INGRESO	5835519	BARRERA VILLACRES GLORIA MARINA	16,231.29	0.00	177,712.53
10 201702-0031	mié 1 feb 2017	INGRESO	5903845	CALUPINA ALDAZ JUAN JOSE	28,929.77	0.00	206,642.30
11 201702-0032	mié 1 feb 2017	INGRESO	5903865	MALDONADO ALVAREZ LUIS ENRIQUE	13,146.49	0.00	219,788.79
12 201702-0080	mié 1 feb 2017	INGRESO	5893735	INGRESO DE DINERO RETENIDO A LOS PARTICIPES POR LA EEQ PARA EL FONDO POR LA QUINCENA DEL 31/01/2017	57,610.05	0.00	277,398.84
13 201702-0205	mié 1 feb 2017	INGRESO	3532	POR REGISTRAR RECUPERO DE INVERSION BANCO PICHINCHA POR CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT OV	5,307,242.85	0.00	5,584,641.69
14 201702-0084	jue 2 feb 2017	CHEQUE	S SA (QUITO)	MEGADATOS SA	0.00	56.99	5,584,584.70
15 201702-0002	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7218	ATIENCIA GALVEZ CESAR EDUARDO	0.00	4,963.61	5,579,621.09
16 201702-0003	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7219	ATIENCIA GALVEZ CESAR EDUARDO	0.00	2,533.82	5,577,087.27
17 201702-0005	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7220	ORTIZ CAJAS MARCELO ANTONIO	0.00	2,195.08	5,574,892.19
18 201702-0007	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7221	PACHACAMA GUACHAMIN JORGE HUGO	0.00	5,385.47	5,569,506.72
19 201702-0008	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7222	PACHACAMA GUACHAMIN JORGE HUGO	0.00	838.95	5,568,667.77
20 201702-0009	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7223	MOYA ARIAS EDDY PATRICIO	0.00	5,663.01	5,563,004.76
21 201702-0010	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7224	MOYA ARIAS EDDY PATRICIO	0.00	6,586.99	5,556,417.77
22 201702-0011	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7225	FLORES CEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	1,540.13	5,554,877.64
23 201702-0012	vie 3 feb 2017	CHEQUE	7227	FLORES CEPEDA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	9,359.87	5,545,517.77
24 201702-0014	lun 6 feb 2017	CHEQUE	7228	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	1,060.19	5,544,457.58
25 201702-0015	lun 6 feb 2017	CHEQUE	7229	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	705.63	5,543,751.95
26 201702-0016	lun 6 feb 2017	CHEQUE	7230	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	186.48	5,543,565.47
27 201702-0017	lun 6 feb 2017	CHEQUE	7231	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	206.66	5,543,358.81
28 201702-0018	lun 6 feb 2017	CHEQUE	7232	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	196.35	5,543,162.46



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 febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
29	201702-0019	lun 6 feb 2017	CHEQUE	7233	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0.00	38.44	5,543,124.02
30	201702-0213	lun 6 feb 2017	INGRESO	11618913	OBLIGACION TIA; RECUPERO D EINTERES Y CAPITAL SEGUN VENCIMIENTO A-UNICA/197520--197520;CUPÓN DE INTERÉS 13/16;CUPÓN DE CAPITAL 13/16	10,078.13	0.00	5,553,202.15
31	201702-0060	mié 8 feb 2017	CHEQUE	7234	FARIAS DELGADO ANGEL ESTUARDO	0.00	1,869.34	5,551,332.81
32	201702-0061	mié 8 feb 2017	CHEQUE	7235	FARIAS DELGADO ANGEL ESTUARDO	0.00	2,390.66	5,548,942.15
33	201702-0062	mié 8 feb 2017	CHEQUE	CHICA JUAN CARLOS (QUITO)	MANTILLA CHICA JUAN CARLOS	0.00	382.50	5,548,559.65
34	201702-0065	mié 8 feb 2017	CHEQUE	UILAR JULIO CESAR (QUITO)	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	0.00	910.80	5,547,648.85
35	201702-0068	mié 8 feb 2017	CHEQUE	7236	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.LTDA.	0.00	31.36	5,547,617.49
36	201702-0073	jue 9 feb 2017	INGRESO	0008334823	TRUJILLO COELLO ANDERSON ROGER	23,202.22	0.00	5,570,819.71
37	201702-0082	jue 9 feb 2017	CHEQUE	RIGO RIQUELME CÁRDENAS (QUITO)	RAUL RODRIGO RIQUELME CÁRDENAS	0.00	675.00	5,570,144.71
38	201702-0214	jue 9 feb 2017	INGRESO	4762879	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES POR EL MES DE FEBRERO TITULARIZACION FYBECA;DCV - HOLDUNTRUST S.A.;CUPÓN DE INTERES 18/20;CUPÓN DE CAPITAL 18/20 POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO OBLIGACION TELCONET;E-UNICA/199204--199204; CUPÓN DE CAPITAL 12/20;CUPÓN DE INTERÉS 12/20	12,084.20	0.00	5,582,228.91
39	201702-0215	vie 10 feb 2017	INGRESO	4816753	SANTACRUZ OLEAS CHRISTIAN OMAR	5,900.00	0.00	5,588,128.91
40	201702-0070	lun 13 feb 2017	CHEQUE	7237	SANTACRUZ OLEAS CHRISTIAN OMAR	0.00	3,074.20	5,585,054.71
41	201702-0071	lun 13 feb 2017	CHEQUE	7238	SANTACRUZ OLEAS CHRISTIAN OMAR	0.00	119.01	5,584,935.70
42	201702-0072	lun 13 feb 2017	CHEQUE	7239	BUENANO DIAZ WILLIAM MIGUEL	0.00	12,300.00	5,572,635.70
43	201702-0076	lun 13 feb 2017	INGRESO	11292878	MELENDEZ LOPEZ TERESA ELIZABETH	10,790.00	0.00	5,583,425.70
44	201702-0216	lun 13 feb 2017	INGRESO	11311929	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES POR EL MES DE FEBRERO DE LA OBLIGACION EXTRAC RIO MANSO;OBL-005-RIOMANSO-2013-A; CUPÓN DE INTERÉS 13/20; CUPÓN DE CAPITAL 13/20	11,474.90	0.00	5,594,900.60
45	201702-0217	lun 13 feb 2017	INGRESO	11378560	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE OBLIGACION MOBILSOL; B-UNICA/193380--193380;CUPÓN DE INTERÉS 15/20;CUPÓN DE CAPITAL 15/20	5,581.25	0.00	5,600,481.85
46	201702-0077	mar 14 feb 2017	INGRESO	7000884 (SALDO ROJO) Y DIFERENCIA ABONA AL SALDO AL CAPITAL DELPRÉSTA MO.	IZA CLAVIJO EDUARDO ENRIQUE	1,040.26	0.00	5,601,522.11



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 febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
47	201702-0078	mar 14 feb 2017	PAGO	7000884	IZA CLAVIJO EDUARDO ENRIQUE (27184)	2,959.74	0.00	5,604,481.85
48	201702-0224	mar 14 feb 2017	EGRESO	4642712	PARA REGISTRAR EL PAGO DE IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 QL CUAL SE CANCELA EN FEBRERO 2017	0.00	1,014.56	5,603,467.29
49	201702-0225	mar 14 feb 2017	EGRESO	4642693	PARA REGISTRAR EL DEBITO DIRECTO POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL PERSONAL DEL FONDO EEQ	0.00	112.41	5,603,354.88
50	201702-0218	mié 15 feb 2017	INGRESO	5215942	POR REGISTRAR RECUPERACION DE CAPITAL E INTERES OBLIGACION GRIFINE;C-UNICA/191871--191871;C UPÓN DE CAPITAL 16/16;CUPÓN DE INTERÉS 16/16	6,371.09	0.00	5,609,725.97
51	201702-0079	jue 16 feb 2017	CHEQUE	7240	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES E.P.	0.00	57.07	5,609,668.90
52	201702-0081	jue 16 feb 2017	INGRESO	4984392	POR REGISTRAR EL DESCUENTO DE LA EEQ POR APORTES Y PRESTAMOS A LSO PARTICIPES	57,280.71	0.00	5,666,949.61
53	201702-0088	vie 17 feb 2017	CHEQUE	7241	VILLAFUERTE CASTILLO GONZALO ROLANDO	0.00	1,814.69	5,665,134.92
54	201702-0091	vie 17 feb 2017	CHEQUE	7242	VILLAFUERTE CASTILLO GONZALO ROLANDO	0.00	1,291.04	5,663,843.88
55	201702-0116	vie 17 feb 2017	CHEQUE	7243	SEGUROS SUCRE S.A.	0.00	1,552.95	5,662,290.93
56	201702-0117	vie 17 feb 2017	CHEQUE	7244	SEGUROS SUCRE S.A.	0.00	749.84	5,661,541.09
57	201702-0118	vie 17 feb 2017	CHEQUE	7245	TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS	0.00	14.14	5,661,526.95
58	201702-0226	vie 17 feb 2017	EGRESO	4485807	PARA REGISTRAR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL FONDO POR EL MES DE ENERO 2017 DE LAS CUENTAS 2.3.04.10.01 Y 2.3.04.10.02	0.00	411.92	5,661,115.03
59	201702-0227	vie 17 feb 2017	EGRESO	4520413	PARA REGISTRAR EL PAGO DE IMPUESTOS DE LAS CUENTAS 2.3.04.10.01 Y 2.3.04.10.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	0.00	273.17	5,660,841.86
60	201702-0131	jun 20 feb 2017	CHEQUE	7246	ARIAS LOPEZ CLEMENCIA GUADALUPE	0.00	3,807.54	5,657,034.32
61	201702-0141	mié 22 feb 2017	CHEQUE	7250	MEJIA FLORES FLAVIO ROLDAN	0.00	4,501.26	5,652,533.06
62	201702-0142	mié 22 feb 2017	CHEQUE	7251	CAIZA LUIS ALFREDO	0.00	4,450.90	5,648,082.16
63	201702-0143	mié 22 feb 2017	CHEQUE	7252	PACHACAMA PILCA LUIS ALBERTO	0.00	3,057.18	5,645,024.98
64	201702-0144	mié 22 feb 2017	CHEQUE	7253	MENDOZA CHINGAY JOSE IGNACIO	0.00	8,894.80	5,636,130.18
65	201702-0145	mié 22 feb 2017	CHEQUE	7254	MUNOZ LARA ROMEL EDUARDO	0.00	9,346.82	5,626,783.36
66	201702-0211	mié 22 feb 2017	EGRESO	8623217	POR REGISTRAR VALORES POR GASTOS BANCARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 LOS CUALES SE ENVIA AL ANTICIPO HASTA LA LLEGADA DE LA FACTURA	0.00	10.15	5,626,773.21
67	201702-0219	mié 22 feb 2017	INGRESO	8623204	OPOR REGISTRAR EL RECUPERO DE INTERES , A UN VALOR MENOR AL DE TABLA DE INVERSIONES DE LA TITULARIZACION ICESA;UNICA-UNICA/6094--6094;CUPÓN DE INTERÉS 13/16	1,010.63	0.00	5,627,783.84
68	201702-0146	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7255	NOVILLO NARVAEZ CARLOS HUMBERTO	0.00	7,703.98	5,620,079.86
69	201702-0147	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7256	OROZCO SALAZAR RUBEN HERIBERTO	0.00	11,166.18	5,608,913.68
70	201702-0148	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7257	ESPINOSA CARRERA LUIS RAUL	0.00	13,339.77	5,595,573.91
71	201702-0149	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7258	CARRILLO DE LA TORRE RAMIRO RUBEN	0.00	4,613.04	5,590,960.87
72	201702-0150	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7259	CRESPO FONSECA EDDY FERNADO	0.00	5,818.86	5,585,142.01
73	201702-0151	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7260	VINUEZA LANDAZURI RITA DEL CONSUELO	0.00	14,005.67	5,571,136.34



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 febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
74	201702-0152	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7261	PUMALPA PAUCAR SEGUNDO FRANCISCO	0.00	7,811.06	5,563,325.28
75	201702-0153	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7262	UTRERAS GONZALEZ MARCO PATRICIO	0.00	9,479.79	5,553,845.49
76	201702-0154	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7263	CRUZ RUEDA HENRY MAURICIO	0.00	3,479.67	5,550,365.82
77	201702-0155	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7265	DIAZ CHAVEZ CESAR FREDDY	0.00	6,768.95	5,543,596.87
78	201702-0156	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7266	MIRANDA ONATE CARLOS ENRIQUE	0.00	9,613.17	5,533,983.70
79	201702-0157	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7267	LEON ARROBA JUAN CARLOS	0.00	3,464.91	5,530,518.79
80	201702-0158	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7268	IZA CONDOR JOSE VICENTE	0.00	10,330.01	5,520,188.78
81	201702-0159	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7269	CONCHAMBAY POZO ALFREDO GONZALO	0.00	7,818.19	5,512,370.59
82	201702-0160	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7270	VITERI CALDERON HOMERO MARCELO	0.00	6,947.20	5,505,423.39
83	201702-0161	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7272	COLUMBA ALOMOTO ANIBAL ARTURO	0.00	10,105.83	5,495,317.56
84	201702-0162	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7273	CURILLO PAGUAY ANGEL AUGUSTO	0.00	8,168.55	5,487,149.01
85	201702-0163	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7274	GAVILANEZ NELSON RODRIGO	0.00	6,309.11	5,480,839.90
86	201702-0165	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7276	ORTIZ SIGUENZA RENE ANTERO	0.00	3,426.28	5,477,413.62
87	201702-0166	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7277	RAMIREZ GALARRAGA RODOLFO MARCO	0.00	12,069.78	5,465,343.84
88	201702-0167	jue 23 feb 2017	CHEQUE	7278	PAREDES MATEUS MARCO VINICIO	0.00	11,139.22	5,454,204.62
89	201702-0170	vie 24 feb 2017	CHEQUE	RIGO RIQUELME CÁRDENAS (QUITO)	0.00	180.00	5,454,024.62	
90	201702-0172	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7249	JURADO RUBEN MARCELO	0.00	26,067.62	5,427,957.00
91	201702-0173	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7248	BARRERA VILLACRES GLORIA MARINA	0.00	21,381.52	5,406,575.48
92	201702-0174	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7279	ALDAS GUERRERO ROSA FABIOLA	0.00	25,865.38	5,380,710.10
93	201702-0175	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7280	BALLESTEROS GALLEGOS WALTER PETRONIO	0.00	27,385.82	5,353,324.28
94	201702-0176	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7281	CALUPINA ALDAZ JUAN JOSE	0.00	32,502.27	5,320,822.01
95	201702-0177	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7282	TACO TRUJILLO LUIS MARCELO	0.00	24,333.19	5,296,488.82
96	201702-0178	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7283	FLORES MONTENEGRO CARMITA ESPERANZA	0.00	21,650.32	5,274,838.50
97	201702-0179	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7284	MELENDEZ LOPEZ TERESA ELIZABETH	0.00	29,341.51	5,245,496.99
98	201702-0180	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7285	MINO GALVEZ PATRICIA GERMANIA	0.00	41,083.66	5,204,413.33
99	201702-0181	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7287	MALDONADO ALVAREZ LUIS ENRIQUE	0.00	19,759.54	5,184,653.79
100	201702-0182	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7288	ONA SANTOS DIEGO FERNANDO	0.00	17,911.22	5,166,742.57
101	201702-0183	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7289	PAUCAR ATAHUALPA MANUEL HOMERO	0.00	32,692.03	5,134,050.54
102	201702-0184	vie 24 feb 2017	CHEQUE	7290	TRUJILLO MALDONADO RENE OSWALDO	0.00	31,972.35	5,102,078.19
103	201702-0194	vie 24 feb 2017	EGRESO	684111	POR REGISTRAR PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL SALARIO NETO POR EL MES DE FEBRERO 2017 CON TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	4,634.02	5,097,444.17
104	201702-0206	vie 24 feb 2017	INGRESO	4667	PARA REGISTRAR INTERES INVERSION LIQUIDACION SWEEP BANCO PICHINCHA GENERADO DESDE 01/02/2017 HASTA EL 24/02/2017	2,777.78	0.00	5,100,221.95
105	201702-0189	mar 28 feb 2017	CHEQUE	7247	AYALA ROBELLY SANDRA ELIZABETH	0.00	198.74	5,100,023.21
	Saldo					5,699,471.04	635,169.39	5,064,301.65



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 5 de 5

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

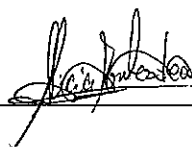
Fechas: Desde el 1 de febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
Impreso por: CONTADOR el martes, 7 de marzo del 2017 a las 19:08:12						Totales:	94,492,070.5	89,392,047.3 5,100,023.21

Gerente:



Contador:



REPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS

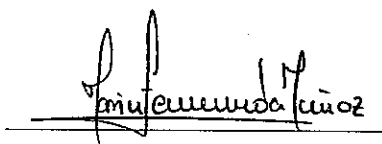
Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fecha: martes, 28 de febrero del 2017

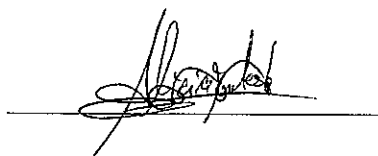
#	Fecha	Número	Persona	Valor
1	vie 3 feb 2017	7220	ORTIZ CAJAS MARCELO ANTONIO	2,195.08
2	vie 17 feb 2017	7241	VILLAFUERTE CASTILLO GONZALO ROLANDO	1,814.69
3	vie 17 feb 2017	7243	SEGUROS SUCRE S.A.	1,552.95
4	vie 17 feb 2017	7244	SEGUROS SUCRE S.A.	749.84
5	vie 17 feb 2017	7245	TELENCHAY CAZA EDUARDO ELIAS	14.14
6	mié 22 feb 2017	7250	MEJIA FLORES FLAVIO ROLDAN	4,501.26
7	mié 22 feb 2017	7251	CAIZA LUIS ALFREDO	4,450.90
8	jue 23 feb 2017	7257	ESPINOSA CARRERA LUIS RAUL	13,339.77
9	jue 23 feb 2017	7258	CARRILLO DE LA TORRE RAMIRO RUBEN	4,613.04
10	jue 23 feb 2017	7259	CRESPO FONSECA EDDY FERNADO	5,818.86
11	jue 23 feb 2017	7260	VINUEZA LANDAZURI RITA DEL CONSUELO	14,005.67
12	jue 23 feb 2017	7261	PUMALPA PAUCAR SEGUNDO FRANCISCO	7,811.06
13	jue 23 feb 2017	7262	UTRERAS GONZALEZ MARCO PATRICIO	9,479.79
14	jue 23 feb 2017	7263	CRUZ RUEDA HENRY MAURICIO	3,479.67
15	jue 23 feb 2017	7265	DIAZ CHAVEZ CESAR FREDDY	6,768.95
16	jue 23 feb 2017	7266	MIRANDA ONATE CARLOS ENRIQUE	9,613.17
17	jue 23 feb 2017	7268	IZA CONDOR JOSE VICENTE	10,330.01
18	jue 23 feb 2017	7270	VITERI CALDERON HOMERO MARCELO	6,947.20
19	jue 23 feb 2017	7272	COLUMBA ALOMOTO ANIBAL ARTURO	10,105.83
20	jue 23 feb 2017	7273	CURILLO PAGUAY ANGEL AUGUSTO	8,168.55
21	jue 23 feb 2017	7274	GAVILANEZ NELSON RODRIGO	6,309.11
22	jue 23 feb 2017	7276	ORTIZ SIGUENZA RENE ANTERO	3,426.28
23	jue 23 feb 2017	7277	RAMIREZ GALARRAGA RODOLFO MARCO	12,069.78
24	vie 24 feb 2017	7281	CALUPINA ALDAZ JUAN JOSE	32,502.27
25	vie 24 feb 2017	7283	FLORES MONTENEGRO CARMITA ESPERANZA	21,650.32
26	vie 24 feb 2017	7285	MINO GALVEZ PATRICIA GERMANIA	41,083.66
27	vie 24 feb 2017	7287	MALDONADO ALVAREZ LUIS ENRIQUE	19,759.54
28	vie 24 feb 2017	7288	ONA SANTOS DIEGO FERNANDO	17,911.22
29	vie 24 feb 2017	7289	PAUCAR ATAHUALPA MANUEL HOMERO	32,692.03
30	vie 24 feb 2017	7290	TRUJILLO MALDONADO RENE OSWALDO	31,972.35
31	mar 28 feb 2017	7247	AYALA ROBELLY SANDRA ELIZABETH	198.74
Totales:				345,335.73

Impreso por: CONTADOR el martes, 7 de marzo del 2017 a las 19:08:20

Gerente:



Contador:



CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	9,121.65
Créditos:	300,034.07
Número de Créditos:	3
Débitos:	300,003.00
Número de Débitos:	3
Saldo Contable Final:	9,152.72
Cheques No Cobrados:	0.00
Saldo Estado Cuenta:	9,152.72

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 febrero del 2017 hasta el 28 de febrero del 2017

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
	mié 1 feb 2017	SALDO			76,604,147.09	76,595,025.44	9,121.65
1 201702-0199	lun 6 feb 2017	INGRESO	1858	PR REGISTRAR RECUPERACION DE INVERSION REEPO CAPITAL E INTERES SEGUN EEQ-INV-0008 CON VIGENCIA DE 07 DIAS HASTA EL 06/02/2017 CON UNA TASA DE INTERES DEL 0.55%	100,010.69	0.00	109,132.34
2 201702-0200	lun 6 feb 2017	EGRESO	1861	PARA REGISTRAR REEPO POR 07 DIAS DESDE EL 06/02/2017 HASTA EL 13/02/2017	0.00	100,001.00	9,131.34
3 201702-0201	lun 13 feb 2017	INGRESO	261878528	POR REGISTRAR RECUPERO DE INTERES Y CAPITAL DE REEPO SEGUN EEQ-INV-0010	100,011.69	0.00	109,143.03
4 201702-0202	lun 13 feb 2017	EGRESO	261879792	POR REGISTRAR REEPO SEGUN EEQ-INV-0011A UNA TASA DE INTERES DEL 0.55% DESDE EL 13 AL 20 FEBRERO POR 7 DIAS	0.00	100,001.00	9,142.03
5 201702-0203	lun 20 feb 2017	INGRESO	261879792	POR REGISTRAR RECUPERO DE INVERSION REEPO CAPITAL E INTERES SEGUN EEQ-INV-0011	100,011.69	0.00	109,153.72
6 201702-0204	lun 20 feb 2017	EGRESO	261881045	POR REGISTRAR EL REEPO SEGUN EEQ-INV-0012 A UNA TASA DE INTERES 0.65% POR 14 DIAS DESDE EL 20/02/2017 HASTA EL 06/03/2017	0.00	100,001.00	9,152.72
Saldo					300,034.07	300,003.00	31.07
Impreso por: CONTADOR el martes, 7 de marzo del 2017 a las 19:06:46					Totales:	76,904,181.1 76,895,028.4	9,152.72

Gerente:

Contador:

Detalle de Activos																			
#	Tipo	Código	Nombre	Baja	Vendido	Fecha Adq.	Marca	Custodio	Ubicación	Costo Histórico	Depreciación Mes	Depreciación Acumulada	Costo por Depreciar	Descripción	Área	%	Proveedor	Factura	Asiento
1	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200806-0002	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LX300+II	NO	NO	2008-06-20	EPSON			215.00	0.00	215.00	0.00		CONTABILIDAD	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 31467	200806-0021
2	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0001	HP DX 2400 CPU	NO	NO	2008-07-24	HP			655.00	0.00	655.00	0.00		PRESTACIONES	100.00	BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.	001-001 35635	200807-0036
3	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0002	HP MONITOR L1710 LCD DE 17	NO	NO	2008-07-24	HP			230.00	0.00	230.00	0.00		PRESTACIONES	100.00	BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.	001-001 35635	200807-0036
4	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0003	IMPRESORA HP LASER JET 2015 DN	NO	NO	2008-07-24	HP			441.00	0.00	441.00	0.00		ASISTENCIA GERENCIA	100.00	BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.	001-001 35635	200807-0036
5	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0004	HP DX 2400 CPU	NO	NO	2008-07-24	HP			655.00	0.00	655.00	0.00		CONTABILIDAD	100.00	BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.	001-001 35635	200807-0036
6	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0005	HP MONITOR L1710LCD DE 17	NO	NO	2008-07-24	HP			230.00	0.00	230.00	0.00		CONTABILIDAD	100.00	BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.	001-001 35635	200807-0036
7	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0020	COMPUTADOR PORTATIL CENTRINO 2800S	NO	NO	2008-07-01	EEQ			309.24	0.00	309.24	0.00	DISCO DURO 80 GB,CD WRITER,DVD	GERENCIA	100.00	EMPRESA ELECTRICA QUITO	001-001 111098	200809-0203
8	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0021	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP 2800B	NO	NO	2008-07-01	EEQ			106.07	0.00	106.07	0.00	HP LASER JET 1320 N	CONTABILIDAD	100.00	EMPRESA ELECTRICA QUITO	001-001 111098	200809-0203
9	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200807-0022	CPU PENTIUM,MONITOR 17,TECLADO 2800-09-11	NO	NO	2008-07-01	EEQ			256.03	0.00	256.03	0.00	HP	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	EMPRESA ELECTRICA QUITO	001-001 111098	200809-0203
10	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200812-0001	REGULADOR	NO	NO	2008-12-23	SHARP			48.00	0.37	39.32	8.68		GERENCIA	100.00	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-001 20442	200812-0104
11	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200812-0002	REGULADOR	NO	NO	2008-12-15	SHARP			48.00	0.37	39.42	8.58	600W VOLTAGE	PRESTACIONES	100.00	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-001 20366	200812-0042
12	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200812-0003	REGULADOR	NO	NO	2008-12-15	SHARP			48.00	0.37	39.42	8.58	600 W VOLTAGE	CONTABILIDAD	100.00	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-001 20366	200812-0042
13	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200812-0004	REGULADOR	NO	NO	2008-12-15	SHARP			48.00	0.37	39.42	8.58	600 W VOLTAGE	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-001 20366	200812-0042
14	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200812-0005	REGULADOR	NO	NO	2008-12-15	SHARP			48.00	0.37	39.42	8.58		PRESTACIONES	100.00	SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.	001-001 20366	200812-0042
15	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200901-0001	IMPRESORA HP	NO	NO	2009-01-27	HP			2.00	0.00	2.00	0.00	DESKJET	GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 34157	200901-0103
16	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200901-0002	PORTATIL HP PAVILION DV4-1129	NO	NO	2009-01-27	HP			1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	W HOME PREMIUM	GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 34157	200901-0103
17	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200901-0003	MALETA DE NOTEBOOK	NO	NO	2009-01-27	SIN MARCA			15.00	0.00	15.00	0.00		GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 34157	200901-0103
18	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200906-0001	MONITOR 19" HP TFT	NO	NO	2009-06-04	HP			225.00	0.00	225.00	0.00		GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 35523	200906-0063
19	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200906-0002	SERVIDOR HP PROLIANT ML 150 G5 QUAD	NO	NO	2009-06-04	HP			1,371.00	0.00	1,371.00	0.00		GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 35523	200906-0063
20	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200906-0003	HDD 1.0 TB ETHERNET,CENTRAL,TARJETA, WINDOWS XP	NO	NO	2009-06-04	HP			445.00	0.00	445.00	0.00	TRES ITEMS INTERNAS	GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 35523	200906-0063
21	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201012-0001	SCANNER CANON	NO	NO	2010-12-22	CANON			130.00	0.00	130.00	0.00	LIDE 210	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 40590	201012-0169
22	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201012-0002	IMPRESORA EPSON	NO	NO	2010-12-22	EPSON			217.00	0.00	217.00	0.00	LX-300	PRESTACIONES	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 40590	201012-0169
23	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201108-0001	PROYECTOR EPSON POWERLITE	NO	NO	2011-08-31	EPSON			740.00	0.00	740.00	0.00		ASISTENCIA GERENCIA	100.00	ALTAMIRANO MERA DIEGO XAVIER	001-001 1949	201108-0203
24	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201206-0001	NOTEBOOK DELL CORE I7	NO	NO	2012-06-20	UKRAINAS			1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	2.30 GHZ HDD 500GB 8 GB VIDEO	GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 45268	201206-0178
25	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201311-0001	IMPRESORA	NO	NO	2013-11-27	EPSON		CONTABILIDAD	245.00	0.00	245.00	0.00	EPSON MATRICIAL LX 300HI9 PINES90 COL	CONTABILIDAD	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 50044	201311-0077
26	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201408-0001	IMPRESORA HP LASER JET PRO	NO	NO	2014-08-01	HP			296.70	7.59	355.54	41.16		ASISTENCIA GERENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 52167	201408-0011
27	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201408-0003	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR	NO	NO	2014-08-01	DELL			950.35	24.30	818.37	131.98	6QVY12- CNOHNDNH97287244M-CYNE	CONTABILIDAD	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 52165	201408-0014
28	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201408-0004	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR	NO	NO	2014-08-01	DELL			950.35	24.30	818.37	131.98	4H5WK02- CNOHNDNH97287244M-CASB	PRESTACIONES	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 52165	201408-0014
29	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	201408-0005	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 SFF +	NO	NO	2014-08-01	DELL			950.35	24.30	818.37	131.98	4JLWK02- CNOHNDNH97287244M-	ASISTENCIA	100.00	GRYA CIA LTDA.	001-001 52165	201408-0014

[illegible]

47	EQUIPOS DE OFICINA	200807-0019	FACSIMIL PAPER N1000-ITF-LASER 28007	NO	NO	2008-07-01	EEQ				474.42	0.00	474.42	0.00	FAX	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	EMPRESA ELECTRICA QUITO	001-001 111098	200809-0203
48	EQUIPOS DE OFICINA	200811-0002	ALARMA SZ 585	NO	NO	2008-11-25	SIN MARCA				122.80	0.94	101.38	21.52	LAARCOM	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIAL.TDA	001-001 325804	200811-0063
Total EQUIPOS DE OFICINA																				
49	EQUIPOS Y MAQUINAS SERVICIOS GENERALES	200807-0023	MICRO ONDA MARCA LG 28171	NO	NO	2008-07-01	EEQ				156.61	0.00	156.61	0.00	SERIE 4100MBV00125	SERVICIOS GENERALES	100.00	EMPRESA ELECTRICA QUITO	001-001 111098	200809-0203
50	EQUIPOS Y MAQUINAS SERVICIOS GENERALES	200807-0024	CAFETERA ELECTRICA 2 LITROS 28172	NO	NO	2008-07-01	EEQ				34.54	0.00	34.54	0.00	WEST BEND	SERVICIOS GENERALES	100.00	EMPRESA ELECTRICA QUITO	001-001 111098	200809-0203
51	EQUIPOS Y MAQUINAS SERVICIOS GENERALES	200809-0001	MININEVARA 5" DW- FRT146	NO	NO	2008-09-30	DAEWOO				199.99	1.53	166.38	31.63	DAEWOO	SERVICIOS GENERALES	100.00	COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A.	001-001 59658	200809-0191
52	EQUIPOS Y MAQUINAS SERVICIOS GENERALES	200811-0001	EXTINTOR 5 LIBRAS DE GAS	NO	NO	2008-11-21	SIN MARCA				46.50	0.36	38.17	8.33	MARCA INDIUWAR	SERVICIOS GENERALES	100.00	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	001-001 10247	200811-0048
Total EQUIPOS Y MAQUINAS SERVICIOS GENERALES																				
53	MUEBLES ENSERES	200805-0001	MESA DE REUNIONES - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				246.40	1.89	216.57	29.83		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
54	MUEBLES ENSERES	200805-0002	MESA DE REUNIONES - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				246.40	1.89	216.57	29.83		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
55	MUEBLES ENSERES	200805-0003	BIBLIOTECA TIPO CREDENZA	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				320.00	2.45	281.34	38.66		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
56	MUEBLES ENSERES	200805-0004	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
57	MUEBLES ENSERES	200805-0005	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
58	MUEBLES ENSERES	200805-0006	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - C	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
59	MUEBLES ENSERES	200805-0007	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - D	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
60	MUEBLES ENSERES	200805-0008	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - E	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
61	MUEBLES ENSERES	200805-0009	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - F	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
62	MUEBLES ENSERES	200805-0010	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - G	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
63	MUEBLES ENSERES	200805-0011	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - H	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
64	MUEBLES ENSERES	200805-0012	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - I	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
65	MUEBLES ENSERES	200805-0013	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS - J	NO	NO	2008-05-19	SUMAR				141.60	1.09	124.19	17.41		ADMINISTRACION	CONSEJO100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	2

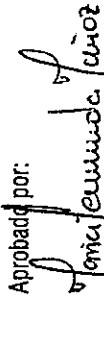
75	MUEBLES ENSERES	200805- 0023	SILLA CONFORT CON BRAZOS - D	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		48.00	0.37	42.18	5.82	GERENCIA	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
76	MUEBLES ENSERES	200805- 0024	SILLÓN TEOREMA PRESIDENTE	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		282.40	2.17	248.28	34.12	GERENCIA	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
77	MUEBLES ENSERES	200805- 0025	COUNTER RECEPCIÓN	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		376.00	2.88	330.22	45.78	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
78	MUEBLES ENSERES	200805- 0026	LIBRERO ALTO DE PARED	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		69.60	0.53	61.00	8.60	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
79	MUEBLES ENSERES	200805- 0027	SILLA TREVI CON BRAZOS	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		107.20	0.82	94.13	13.07	ASISTENCIA GERENCIA	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
80	MUEBLES ENSERES	200805- 0028	ESCRITORIO TEMPORA C	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		353.60	2.71	310.70	42.90	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
81	MUEBLES ENSERES	200805- 0029	ÁREA TEMPORA MELAMÍNICO (17070)	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		207.20	1.59	182.03	25.17	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
82	MUEBLES ENSERES	200805- 0030	BIBLIOTECA MODULAR ALTA MELAMÍNICO - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		164.00	1.26	144.04	19.96	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
83	MUEBLES ENSERES	200805- 0031	BIBLIOTECA MODULAR ALTA MELAMÍNICO - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		164.00	1.26	144.04	19.96	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
84	MUEBLES ENSERES	200805- 0032	BIBLIOTECA MODULAR ALTA MELAMÍNICO - C	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		164.00	1.26	144.04	19.96	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
85	MUEBLES ENSERES	200805- 0033	SILLA CONFORT CON BRAZOS - A	NO	NO	2008-05-19	SAMSUNG		48.00	0.37	42.18	5.82	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
86	MUEBLES ENSERES	200805- 0034	SILLA CONFORT CON BRAZOS - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		48.00	0.37	42.18	5.82	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
87	MUEBLES ENSERES	200805- 0035	SILLA ROBIN ALTA CON BRAZOS	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		141.60	1.09	124.19	17.41	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
88	MUEBLES ENSERES	200805- 0036	SILLA ROBIN BAJA CON BRAZOS	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		136.80	1.05	119.98	16.82	CONTABILIDAD	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8533	200805-0019
89	MUEBLES ENSERES	200805- 0037	ESCRITORIO TEMPORA MELAMÍNICO - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		346.40	2.66	304.44	41.96	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
90	MUEBLES ENSERES	200805- 0038	ESCRITORIO TEMPORA MELAMÍNICO - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		346.40	2.66	304.44	41.96	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
91	MUEBLES ENSERES	200805- 0039	DIVISIÓN MODULAR TELA	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		73.50	0.56	64.77	8.83	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
92	MUEBLES ENSERES	200805- 0040	DIVISIÓN MODULAR TELA VIDRIO	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		110.40	0.85	97.29	13.11	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
93	MUEBLES ENSERES	200805- 0041	BIBLIOTECA MODULAR ALTA MELAMÍNICO - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		164.00	1.26	144.04	19.96	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
94	MUEBLES ENSERES	200805- 0042	BIBLIOTECA MODULAR ALTA MELAMÍNICO - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		164.00	1.26	144.04	19.96	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
95	MUEBLES ENSERES	200805- 0043	BIBLIOTECA MODULAR BAJA MELAMÍNICO - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		124.00	0.95	108.82	15.18	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
96	MUEBLES ENSERES	200805- 0044	BIBLIOTECA MODULAR BAJA MELAMÍNICO - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		124.00	0.95	108.82	15.18	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
97	MUEBLES ENSERES	200805- 0045	BIBLIOTECA MODULAR BAJA MELAMÍNICO - C	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		124.00	0.95	108.82	15.18	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
98	MUEBLES ENSERES	200805- 0046	BIBLIOTECA MODULAR BAJA MELAMÍNICO - D	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		124.00	0.95	108.82	15.18	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
99	MUEBLES ENSERES	200805- 0047	BIBLIOTECA MODULAR BAJA MELAMÍNICO - D	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		124.00	0.95	108.82	15.18	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
100	MUEBLES ENSERES	200805- 0048	SILLA CONFORT CON BRAZOS - A	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		48.00	0.37	42.18	5.82	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
101	MUEBLES ENSERES	200805- 0049	SILLA CONFORT CON BRAZOS - B	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		48.00	0.37	42.18	5.82	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
102	MUEBLES ENSERES	200805- 0050	SILLA CONFORT CON BRAZOS - C	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		48.00	0.37	42.18	5.82	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
103	MUEBLES ENSERES	200805- 0051	SILLA CONFORT CON BRAZOS - D	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		48.00	0.37	42.18	5.82	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016
104	MUEBLES	200805-	SILLA TREVI CON	NO	NO	2008-05-19	SUMAR		107.20	0.82	94.13	13.07	PRESTACIONES	100.00	SUMAR S.A.	001-001 8534	200805-0016

[illegible]

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 28 FEBRERO 2017	Valor por cobrar	TIPO
1	Certificado de Depósito	0.65%	20-feb-2017	06-mar-2017	BANCO DEL PACÍFICO	\$ 100,001.00		RENTA FIJA
						\$ 100,001.00		

Aprobado por:


 María Fernanda Muñoz
 Representante Legal

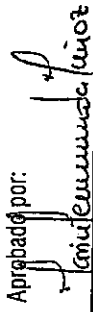
Elaborado por:


 Ing. Sandra Ayala
 Analista de Crédito

PERIODO 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 28 FEBRERO 2017	Valor por cobrar	TIPO
3	Titularización	8.25%	13-abr-2015	13-abr-2017	TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	\$ 162,500.00		RENTA FIJA
12	Titularización	8.00%	30-ene-2014	30-abr-2017	TITULAR. URBANO EXPRESS	\$ 44,799.31		RENTA FIJA
15	Titularización	7.50%	09-ago-2012	09-may-2017	TITULAR. FLUJOS FYBECA	\$ 23,505.44		RENTA FIJA
19	Titularización	8.25%	22-nov-2013	22-may-2017	TITULAR. ICESA	\$ 49,008.41		RENTA FIJA
21	Titularización	8.25%	26-may-2014	26-feb-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 10,047.12	\$ 9,843.72	RENTA FIJA
22	Titularización	8.25%	26-may-2014	26-feb-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 9,041.88	\$ 8,859.71	RENTA FIJA
						\$ 298,902.16	\$ 18,703.43	

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

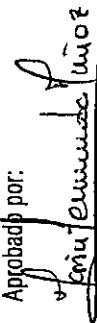
Elaborado por:


Ing. 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 28 FEBRERO 2017	Valor por cobrar	TIPO
2	Obligación	8.75%	08-oct-2013	08-abr-2017	OBLIGACIONES COMPUSSINESS CIA.LTDA.	\$ 19,997.86		RENTA FIJA
4	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES CAMPOSANTOS ECUADOR S.A.	\$ 37,783.43		RENTA FIJA
5	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES ILE CA.IND.LOJESPECER	\$ 44,795.65		RENTA FIJA
6	Obligación	8.00%	24-abr-2012	24-abr-2017	OBLIGACIONES TELCONET S.A.	\$ 5,322.60		RENTA FIJA
7	Obligación	8.00%	24-oct-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES ALMACENES BOYACA SA.	\$ 43,296.27		RENTA FIJA
8	Obligación	8.00%	24-ene-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES PLASTIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 37,812.35		RENTA FIJA
9	Obligación	7.75%	25-oct-2013	25-abr-2017	OBLIGACIONES REYBAMPAC REY BANANO PACIFICO C.A.	\$ 18,747.86		RENTA FIJA
10	Obligación	7.25%	27-ene-2014	27-abr-2017	OBLIGACIONES MUEBLES EL BOSQUE SA.	\$ 26,993.03		RENTA FIJA
11	Obligación	8.00%	28-ene-2014	28-abr-2017	OBLIGACIONES ESLIVE SA.	\$ 32,001.39		RENTA FIJA
13	Obligación	8.00%	31-jul-2014	30-abr-2017	OBLIGACIONES MAXDRIVE SA.	\$ 36,646.12		RENTA FIJA
14	Obligación	7.50%	04-nov-2013	04-may-2017	OBLIGACIONES INDUSTR. ASOCIAD. TIA S.A.	\$ 28,119.90		RENTA FIJA
16	Obligación	8.00%	10-feb-2014	10-may-2017	OBLIGACIONES TELCONET S.A.	\$ 38,879.36		RENTA FIJA
17	Obligación	8.75%	13-may-2013	11-may-2017	OBLIGACIONES AGR. RIO MANSO EXA S.A.	\$ 86,619.82		RENTA FIJA
18	Obligación	7.75%	15-feb-2013	13-may-2017	OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA	\$ 24,430.98		RENTA FIJA
20	Obligación	8.00%	25-nov-2014	25-may-2017	OBLIGACIONES PLASTIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 19,432.64	\$ 5,000.00	RENTA FIJA
23	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-feb-2017	OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	\$ 93,747.60	\$ 11,250.00	RENTA FIJA
24	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-feb-2017	OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	\$ 29,939.33	\$ 6,250.00	RENTA FIJA
25	Obligación	8.00%	03-dic-2013	03-mar-2017	OBLIGACIONES AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	\$ 25,000.00		RENTA FIJA
26	Obligación	8.00%	13-mar-2015	13-mar-2017	OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA	\$ 55,341.56		RENTA FIJA
27	Obligación	7.75%	19-mar-2014	19-mar-2017	OBLIGACIONES ARTES GRAFICAS SENEFFELDER	\$ 29,257.88		RENTA FIJA
28	Obligación	8.00%	24-jun-2014	24-mar-2017	OBLIGACIONES MEGAPROFER SA.	\$ 8,330.41		RENTA FIJA
29	Obligación	8.00%	26-jun-2014	26-mar-2017	OBLIGACIONES CORPORACIÓN ALIMEC S.A.	\$ 16,666.65		RENTA FIJA
30	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-mar-2017	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 50,827.61		RENTA FIJA
31	Obligación	7.75%	28-jun-2013	28-mar-2017	OBLIGACIONES UNIVERSAL SWEET INDUSTRIALES S.A.	\$ 29,437.87		RENTA FIJA
32	Obligación	8.00%	14-oct-2013	14-abr-2017	OBLIGACIONES PYCCA S.A.	\$ 59,294.22		RENTA FIJA
						\$ 898,722.39	\$ 22,500.00	

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

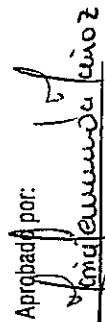
Elaborado por:


Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

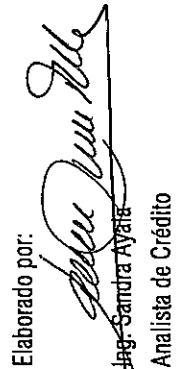
PODO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 28 FEBRERO 2017	Valor por cobrar	TIPO
33	Acciones		26-dic-2012		ALICOSTA BK HOLDING S.A.	\$ 99,996.00		RENTA VARIABLE
34	Acciones		06-nov-2009		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 18,150.00		RENTA VARIABLE
35	Acciones		08-jul-2011		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 52,800.00		RENTA VARIABLE
36	Acciones		21-oct-2009		CONCLINA S.A.	\$ 547,422.00		RENTA VARIABLE
37	Acciones		01-oct-2015		CONCLINA S.A.	\$ 9,958.40		RENTA VARIABLE
38	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 9,540.00		RENTA VARIABLE
39	Acciones		19-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 2,382.88		RENTA VARIABLE
40	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 4,335.40		RENTA VARIABLE
41	Acciones		26-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 31,070.72		RENTA VARIABLE
42	Acciones		09-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 10,479.16		RENTA VARIABLE
43	Acciones		12-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 5,179.16		RENTA VARIABLE
44	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 2,247.20		RENTA VARIABLE
45	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,426.76		RENTA VARIABLE
46	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 4,240.00		RENTA VARIABLE
47	Acciones		05-jul-2011		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 4,220.92		RENTA VARIABLE
48	Acciones		08-ago-2012		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 9,285.60		RENTA VARIABLE
49	Acciones		04-sep-2013		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 9,847.40		RENTA VARIABLE
50	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 11,255.08		RENTA VARIABLE
51	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 35,170.80		RENTA VARIABLE
52	Acciones		06-nov-2009		EL REFUGIO FORESTAL S.A.	\$ 14,300.00		RENTA VARIABLE
53	Acciones		17-ago-2009		EL SENDERO FORESTAL PATHFOREST S.A.	\$ 6,987.50		RENTA VARIABLE
54	Acciones		17-ago-2009		EL TECAL	\$ 40,950.00		RENTA VARIABLE
55	Acciones		06-nov-2009		LA CAMPIÑA FORESTAL S.A.	\$ 17,050.00		RENTA VARIABLE
56	Acciones		14-mar-2011		LA COLINA (HILL FOREST) S.A.	\$ 247,500.00		RENTA VARIABLE
57	Acciones		09-abr-2013		LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	\$ 175,000.00		RENTA VARIABLE
58	Acciones		18-mar-2010		LA ESTANCIA FORESTAL	\$ 283,100.00		RENTA VARIABLE
59	Acciones		17-ago-2009		LA RESERVA FORESTAL	\$ 38,317.50		RENTA VARIABLE
60	Acciones		19-mar-2012		LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST)	\$ 283,322.00		RENTA VARIABLE
61	Acciones		03-abr-2014		LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARDFOREST) s.a.	\$ 164,450.00		RENTA VARIABLE
62	Acciones		17-ago-2009		MERIZA	\$ 41,600.00		RENTA VARIABLE
63	Acciones		17-ago-2009		RIO CONGO FORESTAL	\$ 45,045.00		RENTA VARIABLE
						\$ 2,226,629.48		

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:

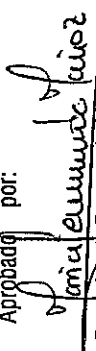

Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

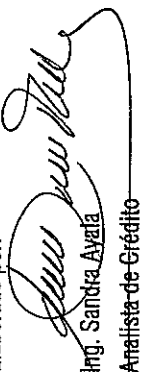
CUENTA CONTABLE 120290 OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 28 FEBRERO 2017	Valor por cobrar	TIPO
1	Obligación	8.00%	06-sep-2012	01-feb-2017	OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	\$ 58,873.82	\$ 1,771.70	RENTA FIJA
TOTAL						\$ 58,873.82	\$ 1,771.70	

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:


Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

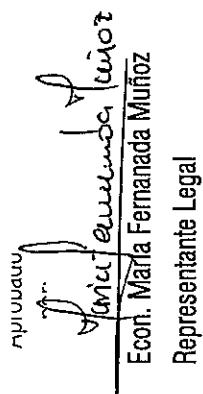
CUENTA CONTABLE 1404 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

Nº	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 28 FEB 2017	Valor por cobrar	TIPO
1	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-dic-2016	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 50,827.61	\$ 89,616.24	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	7.25%	25-feb-2013	22-feb-2017	OBLIGACIONES CEDAL CORP. ECUA. DE ALUMINIO	\$ -	\$ 12,500.00	RENTA FIJA
5	Obligación	8.00%	25-nov-2014	25-may-2017	OBLIGACIONES PLASTILIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 19,432.64	\$ 5,000.00	RENTA FIJA
6	Obligación	8.25%	26-may-2014	26-feb-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 10,047.12	\$ 9,843.72	RENTA FIJA
7	Obligación	8.25%	26-may-2014	26-feb-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 9,041.88	\$ 8,859.71	RENTA FIJA
8	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-feb-2017	OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	\$ 93,747.60	\$ 11,250.00	RENTA FIJA
9	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-feb-2017	OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	\$ 29,939.33	\$ 6,250.00	RENTA FIJA
TOTAL						\$	\$ 164,561.17	

Elaborado por:


Jag. Sandra Ayala

Analista de Crédito


Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

ANEXO 1



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
28 DE FEBRERO 2017

CATEGORÍA	RIESGO	PRENDARIO		QUIROGRAFARIO		HIPOTECARIO		CONSOLIDACION		ESPECIALES				
		Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto	Días Morosidad	Monto			
A	A1	0	0.00	0	\$	0	\$	66,932.50	0	\$	124,816.29	0	\$	87,500.74
	A2	1 a 15	0.00	1 a 15	\$	1 a 30	\$	-	1 a 30	\$	218.18	1 a 30	\$	
	A3	16 a 30	0.00	16 a 30	\$	31 a 60	\$	-	31 a 60	\$	-	31 a 60	\$	
B	B1	31 a 60	0.00	31 a 60	\$	61 a 120	\$	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	\$	121 a 180	\$	
C	C1	91 a 120	0.00	91 a 120	\$	181 a 210	\$	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	\$	211 a 270	\$	
D	D	181 a 270	0.00	181 a 270	\$	271 a 450	\$	271 a 450	\$	271 a 450	\$	271 a 450	\$	
E	E	270 +	0.00	270 +	\$	450 +	\$	450 +	\$	450 +	\$	450 +	\$	
			\$	-	\$	-	\$	66,932.50		\$	125,034.47		\$	87,500.74

ANEXO 2

CALIFICACIÓN DE INVERSIONES PRIVATIVAS

28 DE FEBRERO 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	52,228.96	27,873.22	\$ 24,355.74	A1	0.99%	\$ 241.12	82,879.00
2	ANCHALUISA TARGI BOLIVAR VICENTE	1706395835	ESPECIAL	0	57,000.00	33,586.33	24,265.18	\$ 9,321.15	A1	0.99%	\$ 92.28	112,978.00
3	ARCOS ARCO VICTOR HUGO	1711478329	ESPECIAL	0	45,000.00	26,598.82	19,208.37	\$ 7,300.25	A1	0.99%	\$ 73.16	82,309.00
4	BAQUERO DUQUE JOSE ABRAHAM	1707081509	CONSOLIDACIÓN	0	54,000.00	27,070.72	23,088.30	\$ 3,982.42	A1	0.99%	\$ 39.43	92,051.00
5	BETANCOURTH ROSERO NANCY MARIBEL	1713592101	HIPOTECARIO	0	38,475.00	23,076.56	18,217.87	\$ 4,858.69	A1	0.99%	\$ 48.10	99,421.00
6	CARDENAS RECALDE LIGIA PATRICIA	1705000022	ESPECIAL	0	57,150.00	35,203.25	28,203.82	\$ 6,999.43	A1	0.99%	\$ 69.29	165,864.00
7	CASTILLO PROANO MAYRA AZUCENA	1706413364	CONSOLIDACIÓN	0	74,410.00	40,292.83	29,327.97	\$ 10,964.86	A1	0.99%	\$ 108.55	106,300.00
8	CLEMENTE FIGUEROA SANDRA MAGDALENA	1713921946	CONSOLIDACIÓN	0	26,500.00	17,760.44	11,193.85	\$ 6,566.59	A1	0.99%	\$ 65.01	57,606.00
9	ERAZO FREIRE PATRICIO XAVIER	1002373064	HIPOTECARIO	0	27,930.00	20,063.05	20,027.40	\$ 35.65	A1	0.99%	\$ 0.35	31,034.00
10	FELICITA USHINA HERNAN BOLIVAR	1706550009	CONSOLIDACIÓN	0	50,000.00	31,051.23	19,855.69	\$ 11,195.54	A1	0.99%	\$ 110.84	85,856.00
11	FRIAS HARO EDUARDO DOMINGO	1707454789	ESPECIAL	0	78,000.00	51,430.22	30,871.68	\$ 20,558.54	A1	0.99%	\$ 203.53	119,539.00
12	GALLO GUTIERREZ NELSON EDMUNDO	501314223	ESPECIAL	0	38,000.00	26,264.88	17,298.29	\$ 8,966.59	A1	0.99%	\$ 88.77	80,168.00
13	GONZALEZ TORRES FRANKLIN VICENTE	1708590599	ESPECIAL	0	72,000.00	60,855.92	40,556.39	\$ 20,299.53	A1	0.99%	\$ 200.97	109,020.00
14	GUJINO ESPINOZA HENRY FERNANDO	1718514431	HIPOTECARIO	0	33,327.08	21,598.04	11,730.08	\$ 9,867.96	A1	0.99%	\$ 97.69	42,619.00
15	IZA CLAVILLO EDUARDO ENRIQUE	1711980969	CONSOLIDACIÓN	30	40,800.00	25,983.52	25,765.34	\$ 218.18	A2	1.99%	\$ 4.34	58,328.00
16	LOPEZ GUAMBUGUETE CELIO WILFRIDO	201205275	CONSOLIDACIÓN	0	18,000.00	14,393.86	13,801.16	\$ 592.70	A1	0.99%	\$ 5.87	59,787.00
17	LOPEZ IZA CARMITA LILIANA	702129719	HIPOTECARIO	0	42,389.41	22,172.10	21,586.55	\$ 585.55	A1	0.99%	\$ 5.80	49,780.00
18	LOPEZ YANEZ LUIS ROBERTO	1714561246	HIPOTECARIO	0	40,058.26	22,524.46	13,676.32	\$ 8,848.14	A1	0.99%	\$ 87.60	99,421.00
19	LOZADA VALLE EDWIN FRANCISCO	911277648	ESPECIAL	0	35,000.00	11,782.46	0.00	\$ 11,782.46	A1	0.99%	\$ 116.65	50,971.00
20	MOLINA ALVAREZ MONICA PATRICIA	1711169282	HIPOTECARIO	0	51,787.55	30,977.14	16,801.93	\$ 14,175.21	A1	0.99%	\$ 140.33	77,747.00
21	MORALES CASTILLO FABIAN PATRICIO	1707838460	HIPOTECARIO	0	37,000.00	28,656.26	24,450.70	\$ 4,205.56	A1	0.99%	\$ 41.64	53,950.00
22	NARANJO DEWERA EDISON	1709169062	CONSOLIDACIÓN	0	48,100.00	35,850.05	31,562.61	\$ 4,287.44	A1	0.99%	\$ 42.45	68,761.00
23	PACHACAMA RIVERA JOSE FABIAN	1705281325	CONSOLIDACIÓN	0	43,000.00	27,969.08	17,684.12	\$ 10,284.96	A1	0.99%	\$ 101.82	101,346.00
24	PEREZ CALVOPIÑA RITA YOLANDA	1708082191	CONSOLIDACIÓN	0	49,000.00	25,474.04	25,406.31	\$ 67.73	A1	0.99%	\$ 0.67	80,261.00
25	PEREZ MORALES VICTOR MANUEL	1712359502	CONSOLIDACIÓN	0	53,000.00	38,091.39	34,726.28	\$ 3,365.11	A1	0.99%	\$ 33.31	76,099.00
26	RIVADENEIRA JARAMILLO BERTHA EUGENIA	1709917874	CONSOLIDACIÓN	0	56,000.00	30,326.74	24,826.85	\$ 5,499.89	A1	0.99%	\$ 54.45	118,973.00
27	SANCHEZ MORILLO LIGIA ADELA	1703612695	CONSOLIDACIÓN	0	46,500.00	22,598.34	15,310.93	\$ 7,287.41	A1	0.99%	\$ 72.15	77,707.00
28	SANCHEZ TORRES LEONARDO HERNAN	1711089258	CONSOLIDACIÓN	0	55,500.00	30,471.52	23,145.17	\$ 7,326.35	A1	0.99%	\$ 72.53	89,225.00
29	SIMBA AYALA WASHINGTON ROBERTO	1711255941	CONSOLIDACIÓN	0	80,000.00	65,357.55	38,359.90	\$ 26,997.65	A1	0.99%	\$ 267.28	142,070.00
30	TOPON CODENA PEDRO ANTONIO	1715721047	CONSOLIDACIÓN	0	35,000.00	28,569.53	18,756.23	\$ 9,813.30	A1	0.99%	\$ 97.15	52,750.00
31	TOPON PILLAJO MIGUEL ANGEL	1710059567	ESPECIAL	0	41,000.00	32,662.51	30,479.72	\$ 2,182.79	A1	0.99%	\$ 21.61	81,132.00
32	VALDEZ OLALLA GOTARDO DANILO	1711739896	CONSOLIDACIÓN	0	50,000.00	34,701.23	18,116.89	\$ 16,584.34	A1	0.99%	\$ 164.18	162,843.00
							\$ 279,467.71	\$ 2,768.91				

Aprobado por:

[Firma]
Econ. María Fernanda Muñoz M.
Representante Legal

Elaborado por:

[Firma]
Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

**CUADRO DE CALCULO RESPALDO PROVISION
DETALLE CUENTA**

PRIMER ASIENTO CALIFICACION FEBRERO 2017

1.3.09.01.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	VALOR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS AL 28 FEB 17	66,932.50
1.3.09.01.02	PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	VALOR PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN VENCIDOS AL 28 FEB 17	125,034.47
1.3.09.01.03	PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	VALOR PRÉSTAMOS ESPECIALES VENCIDOS AL 28 FEB 17	87,500.74
1.3.12.01.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	66,932.50	
1.3.12.01.02	PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN VENCIDOS	125,034.47	
1.3.12.01.03	PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	87,500.74	
		279,467.71	279,467.71

CUADRO DE SALDOS

		Saldo actual	Saldo real al 28 FEBRERO
139915	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	1,484.10	662.63
139920	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	6,181.84	1,240.02
139925	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	7,458.17	866.26
139930	(PROV.INVERS. PRIVAT.PRES.QUIROG.VENC.)	-	
		15,124.11	2,768.91

SEGUNDO ASIENTO CALIFICACION - PROVISION FEBRERO 2017

139915	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	Reclasificación dif prov. Extra dic2015 para quedar con saldo real de calificación a FEB 17	821.47
139920	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	Reclasificación dif prov. Extra dic2015 para quedar con saldo real de calificación a FEB 17	4,941.82
139925	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	Reclasificación dif prov. Extra dic2015 para quedar con saldo real de calificación a FEB 17	6,591.91
5.3.90.90.03	OTROS INGRESOS	Reclasificación dif prov. Extra dic2015 para quedar con saldo real de calificación a FEB 17	12,355.20
		5,259.43	5,259.43

Elaborado por:

