



Quito, D.M., 07 de julio de 2017



**Fondo de
Cesantía** EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONCESEEQ- 2017 - 158

INGENIERO
MARLON GAIBOR VITERI,
DIRECTOR DE AUDITORIA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Presente

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, adjunto a la presente encontrará los Balances del *Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal de la Empresa Eléctrica Quito* correspondientes al mes de junio de 2017.

Atentamente,



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



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37382-E
Fecha : 2017-07-07 12:27:28 GMT -05
Recibido por: Lda. Julieta Loachamín Pilaquinga

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ECUACION CONTABLE

ACTIVO	+	GASTOS	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
12,668,241.68		69,435.05		12,087,119.12		324,606.16		325,951.45
		12,737,676.73		12,737,676.73				

7

Balance General

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-JUN-2017
1	ACTIVOS	12,568,241.68
1.1	FONDOS DISPONIBLES	46,334.55
1.1.01	CAJA	200.00
1.1.01.10	Caja chica	200.00
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,134.55
1.1.02.05	Bancos e instituciones financieras locales	46,134.55
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	8,425,104.14
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	5,217,795.89
1.2.01.30	Reportos financieros	5,217,795.89
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	973,816.25
1.2.02.05	Valores de titularización	225,449.59
1.2.02.10	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	666,579.64
1.2.02.90	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	51,787.02
1.2.05	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,233,492.00
1.2.05.10	Acciones	2,233,492.00
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS	4,102,343.19
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,294,274.63
1.3.01.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,294,274.63
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,588,947.27
1.3.09.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,588,947.27
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	221,712.80
1.3.12.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	221,712.80
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(2,591.51)
1.3.99.15	(PROV. INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	(2,591.51)
1.4	CUENTAS POR COBRAR	74,190.95
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	35,476.66
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	372.16
1.4.01.10	Inversiones renta fija sector no financiero privado	35,104.50
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	14,259.19
1.4.02.05	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	14,259.19
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	134,716.24
1.4.04.10	INVERS. RENTA FIJA SECTOR NO FINANC. PRIVADO	134,716.24
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS	410.32
1.4.05.10	Préstamos	410.32
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	186.28
1.4.90.15	Pago por cuenta de participes a cobrar	186.28
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(110,657.74)
1.4.99.10	Provis. Rendim. Inversiones No Privativas	(110,657.74)
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,434.97
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	3,378.99
1.6.02.15	Equipo de computación	12,546.05
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(23,125.13)
1.6.99.10	(Muebles y enseres)	(8,758.21)
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	(3,081.34)
1.6.99.20	(Equipo de computación)	(11,286.58)
1.9	OTROS ACTIVOS	17,833.88
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	239.39
1.9.01.10	ANTICIPO PROVEEDORES	9.48
1.9.01.20	Seguros	229.93
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	17,577.62
1.9.02.05	Licencias y programas de computación	1,276.40
1.9.02.90	Otros	17,565.37
1.9.02.99	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(1,264.15)
1.9.90	OTROS	16.87
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS	16.87

Balance General

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-JUN-2017
2	PASIVOS	12,087,119.12
2.1	CUENTA INDIVIDUAL	12,010,555.33
2.1.01	FONDO DE CESANTÍA	10,716,495.71
2.1.01.05	Aportes personales	10,482,489.12
2.1.01.15	Aporte personal adicional Cesantía	142.92
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	64,454.95
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	506.79
2.3.04.10	Retenciones IVA	506.79
2.3.05	CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	3,944.24
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,003.92
2.3.90.10	Proveedores	58,634.27
2.3.90.90	Otras cuentas por pagar	1,369.65
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES	6,735.00
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5,514.23
2.5.02.01	BENEFICIOS SOCIALES	5,514.23
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,220.77
2.5.03.01	APORTES AL IESS	1,220.77
2.9	OTROS PASIVOS	5,373.84
2.9.04	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	3,760.96
2.9.04.01	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
2.9.90	OTROS	1,612.88
2.9.90.90	VARIOS	1,612.88
3	PATRIMONIO	324,606.16
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	324,606.16
3.2.02	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE ACCIONES	324,606.16
3.2.02.02	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE ACCIONES	322,763.23
3.2.02.03	SUPERÁVIT RENEGOCIACIÓN CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93
7	CUENTAS DE ORDEN	
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	5,827,694.25
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,827,694.25
7.3.01.05	Documentos en garantía	5,827,694.25
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	(5,827,694.25)
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(5,827,694.25)
7.4.01.05	Documentos en garantía	(5,827,694.25)

RESUMEN			
ACTIVO	12,668,241.68		
PASIVO	0	12,087,119.12	
PATRIMONIO	0	324,606.16	
UTILIDAD O PÉRDIDA	0	256,516.40	
TOTAL	12,668,241.68	12,668,241.68	


Representante Legal
María Fernanda Muñoz


Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-JUN-2017
4	GASTOS	69,435.05
43	GASTOS DE PERSONAL	39,100.67
4301	GASTOS DEL PERSONAL	39,100.67
430105	Remuneraciones o salario	30,545.03
430115	Décimos sueldos	2,243.76
430120	Aporte IESS	5,224.38
430125	Fondo de reserva	1,087.50
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,296.02
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,971.27
440105	Servicios básicos	846.67
440115	Movilizaciones, Embalajes	111.19
440125	Servicios de vigilancia	168
440130	Servicios de aseo y limpieza	69.77
440190	Otros servicios generales	775.64
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	360.37
440205	GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296.34
440215	GTO. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64.03
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,940.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	5,940.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	8,246.50
440515	Servicios profesionales	8,246.50
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	777.88
440605	Material de Oficina	777.88
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,299.08
4501	TÍTULOS Y VALORES	158.77
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	158.77
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	196.05
450210	GASTOS BANCARIOS	196.05
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	3,944.24
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	1,732.94
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	1,461.80
470115	Depreciación muebles y enseres	452.1
470120	Depreciación equipos de oficina	134.59
470125	Depreciación equipos de computación	875.11
4702	AMORTIZACIONES	73.58
470210	GASTOS ANTICIPADOS	73.58
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	197.56
470415	Gto. Prov.I.P. préstamos Hipotecarios	197.56
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	2,582.24
4801	SEGUROS	170.68
480101	SEGUROS	170.68
4890	OTROS	2,411.56
489090	Otros	2,411.56
5	INGRESOS	325,951.45
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	279,637.29
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	110,546.93
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	29,667.49
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	66,210.57
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	14,668.87
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	169,090.36
510205	Quirografarios	73,246.13
510210	Prendarios	5.07
510215	Hipotecarios	95,839.16
53	OTROS INGRESOS	46,314.16
5390	INGRESOS VARIOS	46,314.16
539090	Otros ingresos	46,314.16

RESUMEN	
INGRESOS	325,951.45
EGRESOS	-69,435.05
RESULTADO POR LIQUIDAR	256,516.40

Maria Fernanda Muñoz
Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz

Alicia Monserrat Montesdeoca
Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

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

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de los afiliados	49,033
Efectivo pagado a afiliados, proveedores y otros	35,105
Intereses pagados	(1,699)
Efectivo pagado a empleados	(5,751)
Efectivo provisto por operaciones	<u>76,689</u>
Impuesto a la renta pagado	0
Otros ingresos operativos	<u>57,772</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>134,461</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	(64,415)
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	(39,813)
Incremento en inversiones a largo plazo	<u>(17,585)</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(121,813)</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	<u>0</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0</u>

(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,648

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 33,687

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 46,335 0.00

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

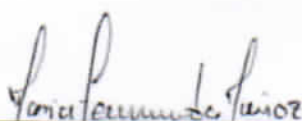
ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

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

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
<i>Resultado del ejercicio</i>	35,029	35,029
<i>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:</i>		124
Provisión clientes por incobrabilidad	0	
Utilidad en venta de activos	(130)	
Amortización seguros prepagados	0	
Depreciación de activos fijos	254	
Baja de activos	0	
Beneficios empleados	0	
Participación laboral del periodo	0	
Impuesto a la renta del periodo (a)	0	
<i>Resultados relacionados con actividades de inversión y financiamiento</i>		0
Utilidad en venta de activos fijos	0	
Gasto por intereses bancarios	0	
<i>Cambios netos en capital de trabajo</i>		99,308
Aumento en documentos y cuentas por cobrar	0	
Aumento en documentos y cuentas por cobrar empleados	0	
Aumento otras cuentas por cobrar	57,776	
Aumento cuentas por pagar	2,270	
Disminución de aportes	36,519	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	537	
Aumento intereses	(1,699)	
Aumento Patrimonio	3,905	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta	0	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		134,461
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incremento en inversiones		(64,415)
Incremento en inversiones a largo plazo		(17,585)
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos		0
Aumento o Disminución en cartera de créditos		(39,813)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(121,813)
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		12,648
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		33,687
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		46,335
(a) Impuesto a la renta pagado		

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

00

REF.	CUENTA CONTABLE	OCTUBRE	NOV	VARIACION	AJUSTES		VARIACION AJUSTADA	Tipo	FLUJO DE OPERACIONES						INVERSION	FINANCIAN. FC	EFFECTIVO EE	OBSERVACIONES
					DEBE	HABER			Clientes	CL	Participes PV	Empleados EM	Impuesto a la Renta IR	Otros OT				
1	ACTIVO																	
2	Efectivo y equivalentes	33,686.59	46,334.55	12,648			12,648										5.00	
3	Inversiones	6,127,197.06	8,191,812.14	64,415			64,415	IR										
4	Inversiones largo plazo	2,386,099.48	2,402,684.90	17,585			17,585	IR										
5	Cuentas por cobrar																	
6	Préstamos	4,679,261.18	4,119,193.89	59,813		0.00	59,813	IR										
7	Provisiones de inversiones	-113,679.23	-113,448.25	130		-129.96	130	IR										
8	Operaciones en garantía							CL										
9	Empleados	0.00	0.00					EM										
10	Anticipo y garantía																	
11	Otros cuentas por cobrar	59,272.34	822.83	(58,649)		0.00	(58,649)	OT					58,649.41					
12	Impuestos anticipados IVA																	
13	Impuestos anticipados IR																	
14	Pagos anticipados																	
15	Seguros Prepagados					0.00												
16	Activos financieros																	
17	Gastos Pagados por anticipado	16,821.91	17,795.30	873			873	OT					(873.39)					
18	Inventarios																	
19	Provisiones de inventarios																	
20	Activos fijos	26,837.50	26,837.50					IR										
21	Depreciación acumulada	-24,135.86	-24,395.28	(254)		254.42												
22	Comercios																	
23	Amortización Activos Intangibles																	
24	Activos por Impuesto Diferido																	
25	Inversiones largo plazo							IR										
26	Cuentas por cobrar largo plazo							PV										
27	Garantías arrendamientos							CL										
28	PASIVOS																	
29	Obligaciones Bancarias cto							FC										
30	Cuentas por pagar	-61,678.55	-43,948.16	(2,270)		(2,270)		PV										
31	Acuerdos patronales	-6,164,261.95	-6,220,805.93	(36,519)		(36,519)		PV										
32	Proveedores de Servicios							PV										
33	Tarjetas de Crédito por pagar							FC										
34	Empleados							EM										
35	Prést. CF Amor Internacional							FC										
36	IRIS	-1,223.34	-1,220.77	2		2		EM					(1,67)					
37	IRIS - Retenciones IR							IR										
38	IRIS - Retenciones IVA							IR										
39	IRIS - por pagar	-474.66	-506.79	(32)		(32)		PV										
40	Gastos por pagar	0.00	0.00					EM										
41	Gastos acumulados por pagar	-3,791,452.90	-3,789,754.40	1,698		1,699		ov					(1,698.50)					
42	Otros																	
43	Provisiones sociales	-5,007.98	-5,514.23	(506)		(506)		EM					506.25					
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 vo							FC										
50	Provisiones sociales largo plazo	-5,373.84	-5,373.84			0.00		EM										
51	Garantías arrendamientos							CL										
52	Préstamos acumulados							CL										
53	Capital Social	320,700.87	324,606.16	(3,905)		(3,905)		PV					3,905.28					
54	Reserva legal																	
55	Utilidades retenidas					0.00												
56	Perdidas acumuladas					0.00												
57	Unidad neta	-657,812.59	-657,812.58															
58	RESULTADOS																	
59	Intereses		-49,033.21	(49,033)		(49,033)		CL					49,033.21					
60	Otros egresos		-126.13	(126)		0.00		OT									(3.85)	
61	Gasto de ventas							PV										
62	Gastos de personal		8,255.28	8,255		0.00		EM					(8,255.28)					
63	Gastos de ventas/admón		7,621.01	7,621		0.00		PV					(7,621.01)					
64	Gasto por provisión cto		0.00			0.00												
65	Gastos ventas		0.00			0.00		PV										
66	Baja de activos fijos																	
67	Gasto por depreciación AF		254.42	254		254.42		PV										
68	Gastos bancarios					0.00		FC										
69	Gasto por Participación trabajadores					0.00												
70	Amortización patrimonial					0.00												
71	Créditos					0.00												
72	Gasto impuesto renta					0.00												
73	Impuesto afipss																	
		-436,424.82	-436,424.82	0.00		124.44	124.44	0.00		49,033.21	53,406.48	-5,730.60	0.00	57,772.17	-121,813.21	0.00	8.00	
						0.00												
	Unidad del Ejercicio	0.00	-35,028.63	-35,028.63		0.00	124.44	-35,163.07					134,461.26				12,648.00	
							124.44	Comunicación de cambios										

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

AJUSTES PARA EL FLUJO DE EFECTIVO

Balance

B Balance
R Resultados

Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Neto	Tipo	Detalle
1	Cuentas	0.00		0.00	B	
1	Provisión incobrables		0.00	0.00	B	
2	Gasto por provisión cxc	0.00	0.00	0.00	R	
2	Provisión incobrables	-129.98	0.00	-129.98	B	
2	Otros Ingresos		-129.98	129.98		
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	180.84		180.84	R	
5	Depreciación acumulada	0.00	180.84	-180.84	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		50.86	50.86	0.00		

Total ajustes con efecto en resultados

8

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

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

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

	<u>CAPITAL PAGADO - EFECTIVO</u>	<u>INTERÉS RESERVA MATEMÁTICA</u>	<u>SUPERAVIT POR VALUACIONES</u>	<u>Perdidas actuariales</u>	<u>Perdidas acumulados</u>	<u>Utilidades acumulados</u>	<u>Utilidades ejercicio</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo al 30 ABRIL de 2017	(0)	0	320,701	0	0	(0)	221,488	542,189
Pago capital empresa electrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago Intereses	0	0	3,905	0	0	0	0	3,905
Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	0	35,029	35,029
Saldo al 31 de MAYO 2017	(0)	0	324,606	0	0	(0)	256,517	581,123



Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz



Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	17,049.15
Créditos:	1,233,103.39
Número de Créditos:	25
Débitos:	1,225,409.51
Número de Débitos:	48
Saldo Contable Final:	24,743.03
Cheques No Cobrados:	25,256.97
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 1 de 4

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
		jue 1 jun 2017	SALDO			101,120,630.80	101,103,581.65	17,049.15
1	201706-0001	jue 1 jun 2017	CHEQUE	7444	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0.00	36.69	17,012.46
2	201706-0014	jue 1 jun 2017	INGRESO	6731	PARA REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL DE LA INVERSION SWEEP AL 01/06/2017	1,009,942.46	0.00	1,026,954.92
3	201706-0015	jue 1 jun 2017	INGRESO	5862050	POR REGISTRAR RECUPERO DE AORTES Y CUOTAS DE PRESTAMO DESCONTADOS EN ROL DE LA EEQ POR LA SDA QUINCENA DE MAYO	58,644.86	0.00	1,085,599.78
4	201706-0017	jue 1 jun 2017	EGRESO	5862064	POR REGISTRAR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2017	0.00	0.30	1,085,599.48
5	201706-0006	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7445	FARINANGO CASANOVA JAIME WENCESLAO	0.00	7,235.69	1,078,363.79
6	201706-0007	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7446	FARINANGO CASANOVA JAIME WENCESLAO	0.00	5,098.04	1,073,265.75
7	201706-0009	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7447	GARCIA PALACIOS JAIME RENAN	0.00	2,950.90	1,070,314.85
8	201706-0010	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7448	GARCIA PALACIOS JAIME RENAN	0.00	1,227.26	1,069,087.59
9	201706-0011	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7449	GARCIA PALACIOS JAIME RENAN	0.00	986.73	1,068,100.86
10	201706-0012	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7450	GARCIA PALACIOS JAIME RENAN	0.00	3,936.35	1,064,164.51
11	201706-0013	vie 2 jun 2017	CHEQUE	7451	SARANGO SANCHEZ ALFREDO IVAN	0.00	6,019.96	1,058,144.55
12	201706-0016	vie 2 jun 2017	INGRESO	5549	POR REGISTRAR INVERSION SWEEP BANCO PICHINCHA POR LOS DIAS 01.06.2017 Y 02.06.2017	43.30	0.00	1,058,187.85
13	201706-0018	vie 2 jun 2017	EGRESO	10540918		0.00	55.99	1,058,131.86
14	201706-0021	vie 2 jun 2017	CHEQUE	CHICA JUAN CARLOS (QUITO)	MANTILLA CHICA JUAN CARLOS	0.00	495.00	1,057,636.86
15	201706-0045	vie 2 jun 2017	AJUSTES		REVERSO ASIENTO DE DEBITO PO SERVICIO DE INTERNET, YA QUE FUE REGISTRADA LA FACTURA Y SE APLICARA CON EL MODULO CORRECTO	55.99	0.00	1,057,692.85
16	201706-0046	vie 2 jun 2017	CHEQUE	S SA (QUITO)	AMMT	0.00	55.99	1,057,636.86
17	201706-0019	lun 5 jun 2017	INGRESO	6076	MEGADATOS SA	66.79	0.00	1,057,703.65
18	201706-0037	lun 5 jun 2017	INGRESO	14128187	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT OV POR 05/06/2017	6,625.00	0.00	1,064,328.65
19	201706-0022	mié 7 jun 2017	TRANSFERE		POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION AUTOMOTORES DE LA SIERRA UNICA-B/6379--6379:CUPÓN DE CAPITAL 14/16:CUPÓN DE INTERÉS 14/16	0.00	500.00	1,063,828.65
20	201706-0033	mié 7 jun 2017	CHEQUE	7452	GUAMANTICA GUAMAN TELMO FABIAN	0.00	4,705.29	1,059,123.36
21	201706-0034	mié 7 jun 2017	CHEQUE	7453	CAJILEMA COFRE BYRON RAMIRO	0.00	6,035.37	1,053,087.99

[Handwritten signature]



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 2 de 4

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
22	201706-0035	mié 7 jun 2017	CHEQUE	7454	CAJILEMA COFRE BYRON RAMIRO	0.00	3,444.27	1,049,643.71
23	201706-0041	jue 8 jun 2017	EGRESO	289272	POR REGISTRAR LOS DEBITOS BANCARIOS POR LAS TRANSACCIONES REALIZADAS DEL FONDO POR LOS DIAS 05.06 HATSA EL 08.06 DEL AÑO 2017	0.00	1.20	1,049,642.51
24	201706-0036	vie 9 jun 2017	CHEQUE	(QUITO)	LOGISLEX	0.00	3,360.00	1,046,282.51
25	201706-0039	vie 9 jun 2017	TRANSFERE		CHANGO MALDONADO JOSE MARCELO	0.00	6,000.15	1,040,282.31
26	201706-0040	lun 12 jun 2017	INGRESO	7827	POR REGISTRAR EL VALOR DE INTERES SWEEP DE BANCO PICHINCHA DESDE EL 06.06.2017 HASTA EL 12.06.2017	147.98	0.00	1,040,430.31
27	201706-0062	lun 12 jun 2017	CHEQUE	COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.LTDA. (QUITO)	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.LTDA.	0.00	30.80	1,040,399.51
28	201706-0063	lun 12 jun 2017	CHEQUE	7456	SEGUROS SUCRE S.A.	0.00	910.56	1,039,488.95
29	201706-0064	lun 12 jun 2017	CHEQUE	UILAR JULIO CESAR (QUITO)	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	0.00	910.80	1,038,578.15
30	201706-0065	lun 12 jun 2017	CHEQUE	7457	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES E.P.	0.00	52.71	1,038,525.48
31	201706-0076	mar 13 jun 2017	INGRESO	5219114	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION OPTICA LOS ANDES B-UNICA/2997--2997 CUPÓN DE INTERÉS 9/16 CUPÓN DE CAPITAL 9/16	7,250.00	0.00	1,045,775.48
32	201706-0077	mié 14 jun 2017	INGRESO	4216588	POR REGISTRAR COBRO DE DIVIDENDOS 2016 CONCLINA S.A. SEGUN RECIBO DE PAGO CHEQUE EMERGENCIA 00240845	5,169.00	0.00	1,050,944.48
33	201706-0078	mié 14 jun 2017	INGRESO	4225195	POR REGISTRAR COBRO DE DIVIDENDOS 2016 CONCLINA S.A. SEGUN RECIBO DE PAGO CHEQUE EMERGENCIA 00240848	2,864.00	0.00	1,053,808.48
34	201706-0079	mié 14 jun 2017	EGRESO	4926874	POR REGISTRAR PAGO D EPLANILLA IEES POR EL APOORTE DE EMPLEADOS DEL FONDO DEL MES DE MAYO 2017	0.00	1,014.56	1,052,793.92
35	201706-0080	mié 14 jun 2017	EGRESO	5055937	POR REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS POR EL MES DE MAYO DE 2017	0.00	207.78	1,052,586.14
36	201706-0068	jue 15 jun 2017	INGRESO	7400020	VACA ARBOLEDA ENRIQUE IVAN	82.90	0.00	1,052,669.04
37	201706-0070	vie 16 jun 2017	CHEQUE	7458	VILLAFUERTE CASTILLO GONZALO ROLANDO	0.00	3,404.23	1,049,264.81
38	201706-0071	vie 16 jun 2017	CHEQUE	7459	VILLAFUERTE CASTILLO GONZALO ROLANDO	0.00	1,349.78	1,047,915.03
39	201706-0081	vie 16 jun 2017	INGRESO	5528334	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE DESCUENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA EEQ A LOS EMPLEADOS QUIENES SON PARTICIPES DEL FONDO PARA CUOTA DE PRESTAMO Y APOORTE QUINCENAL POR LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	57,970.40	0.00	1,105,885.43
40	201706-0082	vie 16 jun 2017	INGRESO	6242	POR REGISTRAR GENERACION DE INTERES DE LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP DEL BANCO PICHINCHA	83.20	0.00	1,105,968.63
41	201706-0083	vie 16 jun 2017	EGRESO	5528342	POR REGISTRAR LOS GASTOS BANCARIOS DEBITADOS POR EL BANCO QUE LUEGO SON COMPENSADOS CON LA FACTURA	0.00	3.05	1,105,965.58

18

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
42	201706-0084	lun 19 jun 2017	INGRESO	7170	EMITIDA POR EL BANCO POR REGISTRAR GENERACION DE INTERES DE LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP DEL BANCO PICHINCHA	66.38	0.00	1,106,031.96
43	201706-0085	lun 19 jun 2017	CHEQUE	7460	SEGUROS SUCRE S.A.	0.00	761.43	1,105,270.53
44	201706-0086	lun 19 jun 2017	AJUSTES		POR REGISTRAR LA ANULACION DEL CHEQUE 7433 PARA EL PARTICIPE SALGADO CEVALLOS DOLORES DEL ROCIO POR ERROR EN ELM ENDOSO DEL CHEQUE SE UTILIZA LA CUENTA DE FORMA TEMPORAL YA QUE SE VOLVERA A EMITIR UN NUEVO CHEQUE	451.58	0.00	1,105,722.11
45	201706-0087	lun 19 jun 2017	CHEQUE	7461	SALGADO CEVALLOS DOLORES DEL ROCIO	0.00	451.58	1,105,270.53
46	201706-0089	lun 19 jun 2017	CHEQUE	7462	HERNANDEZ HIDALGO MONICA ELIZABETH	0.00	5,523.61	1,099,746.92
47	201706-0099	lun 19 jun 2017	INGRESO	11863075	POR REGISTRAR EL VALOR A PAGAR DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES D EMAYO 2017	0.00	243.60	1,099,503.32
48	201706-0100	lun 19 jun 2017	INGRESO	11908741	POR REGISTRAR EL VALOR A PAGAR DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES D EMAYO 2017	0.00	231.08	1,099,272.24
49	201706-0090	mar 20 jun 2017	INGRESO	3144777	ANCHALUISA TARCÍ BOLIVAR VICENTE	1,000.00	0.00	1,100,272.24
50	201706-0101	vie 23 jun 2017	INGRESO	12663742	POR REGISTRAR LA RECUPERACION DE INTERES Y CAPITAL SENEFELDER 1-A/201274-201274 OBLIGACIÓN CUPÓN INTERÉS 13/16	387.50	0.00	1,100,659.74
51	201706-0102	vie 23 jun 2017	INGRESO	6316	POR REGISTRAR LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP HASTA EL 23/06/2017	88.12	0.00	1,100,747.86
52	201706-0103	vie 23 jun 2017	EGRESO	12663753	REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS HASTA EL 23/06/2017	0.00	0.90	1,100,746.96
53	201706-0104	lun 26 jun 2017	INGRESO	16494	POR REGISTRAR INGRESO INTERES LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP DEL 23-06	65.99	0.00	1,100,812.95
54	201706-0114	lun 26 jun 2017	INGRESO	10845416	POR REGISTRAR LA RECUPERACION TOTAL D ECAPITAL Y GENERACION DE ULTIMO CUPON DE INTERE DEL LA OBLIGACIÓN A-UNICA/3811-3811 ALIMEC CUPÓN DE INTERÉS 12/12 CUPÓN DE CAPITAL 6/6	17,000.00	0.00	1,117,812.95
55	201706-0111	mié 28 jun 2017	CHEQUE	7463	NAVARRETE JOSE AGUSTIN	0.00	7,903.79	1,109,909.16
56	201706-0112	mié 28 jun 2017	CHEQUE	7464	NAVARRETE JOSE AGUSTIN	0.00	1,854.75	1,108,054.41
57	201706-0115	mié 28 jun 2017	INGRESO	5094685	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y RECEPCION DE INTERES DEL AL OBLIGACION UNIVERSAL SWEET A-UNICA/194675-194675 CUPÓN INTERÉS 16/20 CUPÓN CAPITAL 16/20	5,484.38	0.00	1,113,538.79
58	201706-0118	mié 28 jun 2017	EGRESO	6692986	POR REGISTRAR EL PAGO REALIZADO A LOS EMPLEADOS DEL FONDO POR EL MES DE JUNIO DEL 2017	0.00	4,528.26	1,109,010.53
59	201706-0116	jue 29 jun 2017	INGRESO	5665	POR REGISTRAR INTERES GANADO POR LA INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	67.00	0.00	1,109,077.53
60	201706-0117	jue 29 jun 2017	EGRESO	223881	POR REGISTRAR LOS VALORES DE GASTOS BANCARIOS QUE SE REGISTRAN AL ANTICIPO HASTA EL DIA QUE LA FACTURA SE EMITA	0.00	2.40	1,109,075.13





REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo	
61	201706-0124	vie 30 jun 2017	CHEQUE	7465	GARCIA HARO KLEBER PIO	0.00	12,238.12	1,096,837.01	
62	201706-0125	vie 30 jun 2017	CHEQUE	7466	GARCIA HARO KLEBER PIO	0.00	963.21	1,095,873.80	
63	201706-0126	vie 30 jun 2017	CHEQUE	7467	GARCIA HARO KLEBER PIO	0.00	4,674.97	1,091,198.83	
64	201706-0129	vie 30 jun 2017	CHEQUE	(QUITO)	LOGISLEX	0.00	825.00	1,090,373.83	
65	201706-0130	vie 30 jun 2017	EGRESO	202454	POR REGISTRAR GASTOS BANCARIOS DEL DIA 30-06-2017 COMO ANTICIPO	0.00	0.50	1,090,373.33	
66	201706-0131	vie 30 jun 2017	INGRESO	5098	POR REGISTRAR INTERESES GENERADOS POR EL DIA 30-06-2017 DE LA INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	22.30	0.00	1,090,395.63	
67	201706-0133	vie 30 jun 2017	CHEQUE	7468	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	1,678.62	1,088,717.01	
68	201706-0135	vie 30 jun 2017	CHEQUE	7469	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	0.00	5,660.85	1,083,056.16	
69	201706-0140	vie 30 jun 2017	CHEQUE	7470	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0.00	41.20	1,083,014.96	
70	201706-0149	vie 30 jun 2017	EGRESO	0104199	GASTOS BANCARIOS JUNIO	0.00	0.30	1,083,014.66	
71	201706-0151	vie 30 jun 2017	INGRESO	0104180	RECUPERO DE COBROS REALIZADOS PR LA EEQ DE CUOTA DE APORTES Y PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	59,441.37	0.00	1,142,456.03	
72	201706-0152	vie 30 jun 2017	INGRESO	8331194	VACA ARBOLEDA ENRIQUE IVAN	82.89	0.00	1,142,538.92	
73	201706-0154	vie 30 jun 2017	EGRESO	12214945	POR REGISTRAR INVERSION SWEEP ACCOUNT OV AL 30-06-2017	0.00	1,117,795.89	24,743.03	
Saldo						1,233,103.39	1,225,409.51	7,693.88	
Impreso por: CONTADOR el miércoles, 5 de julio del 2017 a las 18:07:08						Totales:	102,353,734.	102,328,991.	24,743.03

Gerente:

Contador:

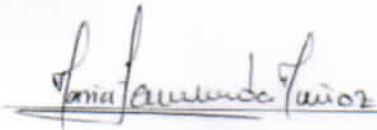
REPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fecha: viernes, 30 de junio del 2017

#	Fecha	Número	Persona	Valor
1	vie 30 jun 2017	7465	GARCIA HARO KLEBER PIO	12,238.12
2	vie 30 jun 2017	7466	COMITE DE EMPRESA EEQ	963.21
3	vie 30 jun 2017	7467	COOP. DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL	4,674.97
4	vie 30 jun 2017	7468	CHONTA VICENTE EDWIN RAUL	1,678.62
5	vie 30 jun 2017	7469	COMITE DE EMPRESA EEQ	5,660.85
6	vie 30 jun 2017	7470	EMPRESA ELECTRICA QUITO	41.20
Impreso por: CONTADOR el miércoles, 5 de julio del 2017 a las 18:07:35				Totales: 25,256.97

Gerente:



Contador:



CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	16,437.35
Créditos:	4,104,954.17
Número de Créditos:	1
Débitos:	4,100,000.00
Número de Débitos:	1
Saldo Contable Final:	21,391.52
Cheques No Cobrados:	0.00
Saldo Estado Cuenta:	21,391.52



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 junio del 2017 hasta el 30 de junio del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo	
		jue 1 jun 2017	SALDO			89,511,469.10	89,495,031.75	16,437.35	
1	201706-0134	jue 29 jun 2017	INGRESO	261900284	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERE DE REEPO 261900284 A UNA TASA DE INTERES DEL 1.50% DESDE EL 2017-05-31	4,104,954.17	0.00	4,121,391.52	
2	201706-0136	vie 30 jun 2017	EGRESO	261905951	POR REGISTRAR INVERSION REEPO 261905951 DESDE EL 29/09/2017 HASTA EL 24/04/2017 A UNA TASA DE INTERES DEL 3.25% POR 25 DIAS	0.00	4,100,000.00	21,391.52	
	Saldo					4,104,954.17	4,100,000.00	4,954.17	
Impreso por: CONTADOR el miércoles, 5 de julio del 2017 a las 18:07:21						Totales:	93,616,423.2	93,595,031.7	21,391.52

Gerente:

[Firma Gerente]

Contador:

[Firma Contador]

Quito, 06 de julio del 2017

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

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros AL 30 DE JUNIO 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	24.743,03
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	21.391,52
CAJA CHICA	200,00
TOTAL, AL 30 DE JUNIO 2017	46.334,55

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 1.50% 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.		5.217.795,89
OVERNIGHT PICHINCHA	1.117.795,89	
REPOS BANCO PACIFICO	4.100.000,00	
Valores de Titularización		225.449,59
Papel Comercial Emit. Instituciones no Financieras		696.579,64
Pagare de renegociación Inst. No financieras		51.787,02
TOTAL, AL 30 DE JUNIO 2017		6.191.612,14

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 JUNIO 2017 un valor de USD 2.233.492,00

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.	39.195,00
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.	320.350,00
ACCIONES CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A.	126.082,10
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	247.500,00
ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A.	83.330,00
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 JUNIO 2017	2.233.492,00

TOTAL, INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 30 DE JUNIO 2017	USD	8.425.104,14
---	------------	---------------------

1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

PRESTAMOS. – Son valores otorgados 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	2.294.274,63
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	264.064,97
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	868.343,42
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	456.538,88
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	3.883.221,90

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	57.296,50
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	99.937,23
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	64.479,07
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	221.712,80

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 JUNIO 2017 se realiza el ajuste pertinente que permite reflejar el saldo real de la provisión.

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-2.591,51
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	-2.591,51

TOTAL, INVERSIONES PRIVATIVAS AL 30 DE JUNIO 2017	USD	4.102.343,19
--	------------	---------------------

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 372.16

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 35.104.50

Se encuentra también 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 JUNIO 2017

Se considera además los intereses que se han renegociado por la obligación Cetivehículos.

INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	3.509,70
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	29.645,93
RENEGOCIACION X COBRAR INTERES CETIVEHICULOS	1.948,87
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	35.104,50

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participes por préstamo no descontados en la segunda 14.259,19

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. 134,716.24. Las mismas se detallan a continuación:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	104.616.24
TERRABIENES S.A.	21.241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	8.858.50
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	134,716.24

1.4.05. PLANILLAS EMITIDAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro, por recuperación de préstamos 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. 410.32 AL 30 DE JUNIO 2017

1.4.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes por aportes, por un valor de USD 186.28, AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2017	110,857.74

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR 31 DE MAYO 2017 USD 74.190,95

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 JUNIO 2017 son:

Muebles y Enseres	9.636.06
Equipo de Oficina	3.378.96
Equipo de Computación	12.546.08
TOTAL, PLANTA Y EQUIPO	25.561,10

(-) Depreciación Acumulada hasta el 30 ABRIL 2017 USD. 23.126,13.

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO USD 2.434,97

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 9,46.

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	106.79
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	123.14
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	229.93

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 JUNIO 2017 USD. 1.264,15

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. 16.832.95, adicionalmente reporta el valor de USD 732.42 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 31 MAYO 2017	USD	17,833.88
--------------------------------------	-----	-----------

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 9,46.

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	106.79
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	123.14
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	229.93

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 JUNIO 2017 USD. 1.264,15

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 partícipes por concesión de préstamos, por un valor de USD. 16.832.95, adicionalmente reporta el valor de USD 732.42 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 31 MAYO 2017	USD	17,833.88
--------------------------------------	-----	-----------

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, su composición se detalla a continuación:

2.1.01 CESANTIA

Esta cuenta contiene el saldo total de las CUENTAS INDIVIDUALES 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.	2.218.266,19
INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	874.312,03

Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	3.092.578,22

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	5.855.467,41
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1.534.443,49

Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	7.389.910,90

Se debe considerar que en el mes de febrero del año 2017 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 JUNIO 2017	10.482.489,12
---	----------------------

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 30 DE JUNIO 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. 506.79

RETENCION IMPUESTO IVA	282,80
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	223,99
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	506,79

2.3.05 CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS

Son valores por cancelar por contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que han sido provisionados según resolución N° SB-2017-082 emitida por la Superintendencia de Bancos donde indica la forma de cálculo.

CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS	3.944,24
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	3.944,24

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 JUNIO 2017 por un valor de USD 60.003.92;

SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	47.234,82
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	8.738,98
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2.007,97
PROVEEDOR DE SERVICIOS	652,50
DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	1.169,65
CUENTAS POR PAGAR - PROVISION	200,00
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	60.003,92

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 JUNIO 2017 por USD. 6.735.00, como se detalla a continuación:

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1.852,06
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1.153,94
VACACIONES	2.508,23
APORTE PERSONAL AL IESS	443,87
APORTE PATRONAL IESS	570,69
PRESTAMOS AL IESS	206,21
Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	6.735,00

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 JUNIO 2017	5,373.84

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR AL 31 MAYO 2017 USD 64.454,95

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	322.763,23
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1.842,93

Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	324.606,16

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

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

SALDO RESULTADOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO 2017 USD 256.516,4

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	28.182,30
VACACIONES	793,74
ASISTENCIA MÉDICA	1.568,99
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	656,28
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	1.587,48
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	3.424,14
GASTO APOORTE PERSONAL IESS	1.800,24
GTO. FONDOS DE RESERVA	1.087,50

Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	39.100,67

- 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	846,67
MOVILIZACION EMBALAJES	107,25
CORREOS	3,94
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	168,00
LIMPIEZA Y ASEO	69,77
OTROS GASTOS VARIOS	75,54
GASTOS ASAMBLEA	700,10
GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296,34
GTO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64,03
ARRIENDO OFICINAS	5.940,00
HONORARIOS PROFESIONALES	8.246,50
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	777,88

Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	17.296,02

- Gastos Financieros y operativos realizados por el Fondo, por un total de USD. 354.82.

COMISIÓN PÓLIZA SEGURO	158,77
SERVICIOS BANCARIOS	196,05

Saldo AL 30 DE JUNIO 2017	354,82
----------------------------------	---------------

- Gastos provisionados por pago de contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del año 2017 por un valor de USD 4.424,12
- 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 3.944,24
- 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. 1,732.94.
- Dentro de otros gastos se encuentran seguros del Fondo por amortización del anticipado por un valor de USD 170.68 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. 2,411.56.

TOTAL, DE GASTOS AL 30 DE JUNIO 2017	USD	69.435,05
---	------------	------------------

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. 110.546,93.
- Esta cuenta registra también los intereses por inversiones privativas, de Préstamos Quirografarios, Consolidación, Especiales, Prendarios, Hipotecarios, Otros Ingresos por un valor de USD. 169.090,36.

- Además, se muestra en esta cuenta el valor por otros ingresos correspondientes a:
 - o Otros Ingresos USD 46.314,16 (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	18.016,46
DEVOLUCION CONTRIBUCION SOLIDARIA SRI	USD	21.226,29
TOTAL, OTROS INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2017	USD	46.314,16

TOTAL, DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2017 **325.951,45**

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 JUNIO 2017 por un valor de USD. 5.827.694,25.

Atentamente.


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

Handwritten mark or signature