

43
16



Fondo de Cesantía | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/10/2017 10:58:47 AM
Entidad Remitente: FCPC EMPRESA ELECTRICA QUITO
Remitente : MARIA MUNOZ
Al contestar cite este No.: T-16141-17



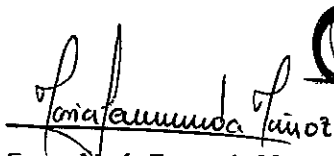
Quito, D.M, 10 de abril de 2017

FONCESEEQ- 2017 - 091

DOCTORA
MIRIAN MUÑOZ SOLANO
COORDINADORA DE 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 marzo 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

4/10-04.

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

AL 31 DE MARZO DEL 2017
 ECUACION CONTABLE

ACTIVO	+	GASTOS	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
12,481,646.68		33,297.66		12,042,894.74		307,502.61		164,546.99
		12,514,944.34		12,514,944.34				

✓

Balance General

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAR-2017
1	ACTIVOS	12,481,646.68
11	FONDOS DISPONIBLES	36,483.65
1101	CAJA	200
110110	Caja chica	200
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,283.65
110205	Bancos e instituciones financieras locales	36,283.65
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	8,561,906.89
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	5,134,122.18
120130	Reportos financieros	5,134,122.18
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,211,396.26
120205	Valores de titularización	298,902.16
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	855,391.98
120290	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVADO	57,102.12
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,216,388.45
120610	Acciones	2,216,388.45
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3,732,993.56
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,693,521.75
130101	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,693,521.75
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,772,613.22
130901	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,772,613.22
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	269,599.14
131201	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	269,599.14
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	2,740.55
139915	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-637.34
139920	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	-1,262.06
139925	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	-841.15
14	CUENTAS POR COBRAR	119,641.24
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	37,114.36
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	39.52
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	37,074.84
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	12,447.91
140205	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	12,447.91
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	121,901.14
140410	INVERS. RENTA FIJA SECTOR NO FINANC.PRIVADO	121,901.14
1405	PLANILLAS EMITIDAS	58,955.58
140505	Aportes	20,420.94
140510	Préstamos	38,534.64
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	79.99
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	79.99
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-110,857.74
149910	Provis. Rendim. Inversiones No Privativas	-110,857.74

Balance General

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAR-2017
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	3,169.78
1602	BIENES MUEBLES	25,561.10
160205	Muebles y enseres	9,636.06
160210	Equipo de oficina	2,941.32
160215	Equipo de computación	12,546.08
160225	EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES	437.64
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	22,391.32
169910	(Muebles y enseres)	-8,531.00
169915	(Equipo de oficina)	-2,613.93
169920	(Equipo de computación)	-10,846.62
169930	(EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES)	-399.77
19	OTROS ACTIVOS	27,451.56
1901	PAGOS ANTICIPADOS	424.77
190110	ANTICIPO PROVEEDORES	108.64
190120	Seguros	316.13
1902	GASTOS DIFERIDOS	27,026.79
190205	Licencias y programas de computación	1,276.40
190290	Otros	26,977.54
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-1,227.15

2	PASIVOS	12,042,894.74
21	CUENTA INDIVIDUAL	11,963,825.12
2101	FONDO DE CESANTÍA	10,669,765.50
210105	Aportes personales	10,435,758.89
210115	Aporte personal adicional Cesantía	142.94
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	233,863.67
2102	JUBILACIÓN	1,294,059.62
210210	Aportes patronales	1,294,059.62
23	CUENTAS POR PAGAR	68,479.25
2304	IMPUESTOS Y TASAS	407.1
230410	Retenciones IVA	407.1
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,072.15
239010	Proveedores	66,266.45
239035	Proveedores de bienes y servicios	436.05
239090	Otras cuentas por pagar	1,369.65
25	OBLIGACIONES PATRONALES	5,216.53
2502	BENEFICIOS SOCIALES	3,995.48
250201	BENEFICIOS SOCIALES	3,995.48
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,221.05
250301	APORTES AL IESS	1,221.05

Balance General

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2017

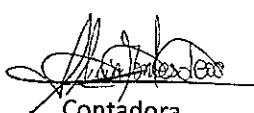
# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAR-2017
29	OTROS PASIVOS	5,373.84
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	3,760.96
290401	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
2905	DESAHUCIO EMPLEADOS	1,612.88
290501	DESAHUCIO EMPLEADOS DEL FDO. CESANTIA	1,612.88

3	PATRIMONIO	307,502.61
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	307,502.61
3202	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	307,502.61
320202	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	305,659.68
320203	SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93

7	CUENTAS DE ORDEN	0
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	5,745,127.53
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,745,127.53
730105	Documentos en garantía	5,745,127.53
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	5,745,127.53
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5,745,127.53
740105	Documentos en garantía	-5,745,127.53

RESUMEN		
ACTIVO	12,481,646.68	0
PASIVO	0.00	12,042,894.74
PATRIMONIO	0.00	307,502.61
UTILIDAD	0.00	131,249.33
TOTAL	12,481,646.68	12,481,646.68


 Representante Legal
 Maria Fernanda Muñoz


 Contadora
 Alicia Monserrat Monti

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAR-2017
4	GASTOS	33,297.66
43	GASTOS DE PERSONAL	19,797.50
4301	GASTOS DEL PERSONAL	19,797.50
430105	Remuneraciones o salario	15,519.68
430115	Décimos sueldos	1,121.88
430120	Aporte IESS	2,612.19
430125	Fondo de reserva	543.75
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,999.59
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,024.60
440105	Servicios básicos	356.5
440115	Movilizaciones, Embalajes	61.5
440125	Servicios de vigilancia	84
440130	Servicios de aseo y limpieza	25.43
440190	Otros servicios generales	497.17
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	360.37
440205	GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296.34
440215	GTO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64.03
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,970.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	2,970.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	2,221.50
440515	Servicios profesionales	2,221.50
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	423.12
440605	Material de Oficina	423.12
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	127.84
4501	TÍTULOS Y VALORES	71.41
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	71.41
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	56.43
450210	GASTOS BANCARIOS	56.43
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	785.61
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	726.99
470115	Depreciación muebles y enseres	224.89
470120	Depreciación equipos de oficina	60.88
470125	Depreciación equipos de computación	435.15
470135	Depreciación Equip y maquin servicios generales	6.07
4702	AMORTIZACIONES	36.58
470215	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y LICENCIAS	36.58
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	22.04
470420	Gto. Prov.I.P. préstamos Consolidación	22.04
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	1,163.00
4801	SEGUROS	84.48
480101	SEGUROS	84.48
4890	OTROS	1,078.52
489090	Otros	1,078.52

1/4

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 31 DE MARZO 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. 22.391.32.

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO USD 3.169.78

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 108.64.

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	146.82
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	169.31

Saldo AL 31 DE MARZO 2017	316.13

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 31 DE MARZO 2017 USD. 1.227,15

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. 26.977,54.

TOTAL, OTROS ACTIVOS AL 31 MARZO 2017	USD	27,451.26
--	------------	------------------

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 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.	2,231,498.05
INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	879,512.64

Saldo AL 31 DE MARZO 2017	3,111,010.69

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	5,778,726.91
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,546,021.29

Saldo AL 31 DE MARZO 2017	7,324,748.20

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

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

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

TOTAL, CUENTA INDIVIDUAL AL 31 MARZO 2017 10,435,758.89

2.1.01.15 APORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTIA

Además, se ha incorporado los Aportes Adicionales generados por pagos adicionales realizados por los partícipes a su aporte variable. Se registra AL 31 DE MARZO 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

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	5,100,023.21
Créditos:	232,022.47
Número de Créditos:	20
Débitos:	5,304,950.72
Número de Débitos:	58
Saldo Contable Final:	27,094.96
Cheques No Cobrados:	22,905.04
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 marzo del 2017 hasta el 31 de marzo del 2017

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
1 201703-0002	mié 1 mar 2017	SALDO			94,492,070.55	89,392,047.34	5,100,023.21
	mié 1 mar 2017	CHEQUE	7291	CHANGO MALDONADO JOSE MARCELO	0.00	1,412.06	5,098,611.15
2 201703-0003	mié 1 mar 2017	CHEQUE	7292	QUINA CABASCANGO JOSE RAMON	0.00	6,000.00	5,092,611.15
3 201703-0005	mié 1 mar 2017	CHEQUE	7293	MORA ESPINOZA ANGEL ENRIQUE	0.00	8,000.36	5,084,610.79
4 201703-0134	mié 1 mar 2017	INGRESO	19666962	PARA REGISTRAR EL REUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERESES DEL OBLIGACION C-UNICA/191870-191870CUPÓN DE INTERÉS 16/20;CUPÓN DE CAPITAL 16/20	5,500.00	0.00	5,090,110.79
5 201703-0135	mié 1 mar 2017	INGRESO	19667257	PARA REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA OBLIGACION UNICA-A7/852-852;CUPÓN DE INTERÉS 16/16;CUPÓN DE CAPITAL 8/8	12,726.56	0.00	5,102,837.35
6 201703-0136	mié 1 mar 2017	INGRESO	19667588	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE DIGECA OBLIGACION CUPÓN DE INTERÉS 11/16;CUPÓN DE CAPITAL 11/16	7,000.00	0.00	5,109,837.35
7 201703-0137	mié 1 mar 2017	INGRESO	23737921	POR REGISTRAR RECUPERACION DE CAPITAL E INTERES DE DIFARE; OBLIGACION	13,350.00	0.00	5,123,187.35
8 201703-0138	mié 1 mar 2017	INGRESO	23738039	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE INVERSION TITULARIZACIÓN;COMANDATO;UNIC A-UNICA/3185-3185;UNICA-UNICA/3186-3186	19,482.91	0.00	5,142,670.26
9 201703-0008	jue 2 mar 2017	CHEQUE	7295	COLUMBA GUALOTUNA FREDDY WILMER	0.00	8,744.17	5,133,926.09
10 201703-0139	jue 2 mar 2017	INGRESO	6057032	PARA REGISTRAR DEPOSITO DE EEQ POR DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL PARTICIPE DEL FONDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017	56,844.24	0.00	5,190,770.33
11 201703-0010	vie 3 mar 2017	CHEQUE	7296	CERDA RUEDA MARIO OSWALDO	0.00	1,138.46	5,189,631.87
12 201703-0140	vie 3 mar 2017	INGRESO	5623513	RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE LA OBLIGACIÓN UNICA-B/6379-6379; AUTOMOTORES DE LA SIERRA;CUPÓN DE INTERÉS 13/16; CUPÓN DE CAPITAL 13/16	6,750.00	0.00	5,196,381.87
13 201703-0145	vie 3 mar 2017	CHEQUE	7297	AEROLANE	0.00	148.68	5,196,233.19
14 201703-0147	vie 3 mar 2017	CHEQUE	S SA (QUITO)	MEGADATOS SA	0.00	56.99	5,196,176.20
15 201703-0012	lun 6 mar 2017	CHEQUE	7298	PAREDES ESPINOSA FERNANDO	0.00	5,273.64	5,190,902.56



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 marzo del 2017 hasta el 31 de marzo del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
16	201703-0013	lun 6 mar 2017	CHEQUE	7299	ENRIQUE PAREDES ESPINOSA FERNANDO	0.00	1,318.41	5,189,584.15
17	201703-0014	lun 6 mar 2017	CHEQUE	7300	ENRIQUE PAREDES ESPINOSA FERNANDO	0.00	1,318.41	5,188,265.74
18	201703-0015	lun 6 mar 2017	CHEQUE	7301	ENRIQUE PAREDES ESPINOSA FERNANDO	0.00	1,318.42	5,186,947.32
19	201703-0016	lun 6 mar 2017	CHEQUE	7302	ENRIQUE PAREDES ESPINOSA FERNANDO	0.00	1,318.38	5,185,628.94
20	201703-0017	lun 6 mar 2017	CHEQUE	7303	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0.00	38.77	5,185,590.17
21	201703-0020	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7304	GUTIERREZ LLUMIQUINGA ORLANDO VINICIO	0.00	3,011.12	5,182,579.05
22	201703-0021	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7305	GUTIERREZ LLUMIQUINGA ORLANDO VINICIO	0.00	4,188.88	5,178,390.17
23	201703-0023	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7306	LOPEZ HIDALGO MARCO GUZMAN	0.00	15,058.84	5,163,331.33
24	201703-0025	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7307	FUENTES CHUQUIMARCA JUAN ERNESTO	0.00	6,499.16	5,156,832.17
25	201703-0027	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7308	CAILLAGUA CHILLAN LUIS MARCELO	0.00	865.30	5,155,966.87
26	201703-0028	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7309	CAILLAGUA CHILLAN LUIS MARCELO	0.00	506.57	5,155,460.30
27	201703-0029	mar 7 mar 2017	CHEQUE	7310	CAILLAGUA CHILLAN LUIS MARCELO	0.00	9,091.82	5,146,368.48
28	201703-0050	mié 8 mar 2017	CHEQUE	EL S.A. (QUITO)	D&K TRAVEL S.A.	0.00	163.37	5,146,205.11
29	201703-0053	mié 8 mar 2017	CHEQUE	EL RAUL ARMANDO (QUITO)	VILLARROEL RAUL ARMANDO	0.00	143.08	5,146,062.03
30	201703-0056	mié 8 mar 2017	CHEQUE	CHICA JUAN CARLOS (QUITO)	MANTILLA CHICA JUAN CARLOS	0.00	585.00	5,145,477.03
31	201703-0059	mié 8 mar 2017	CHEQUE	UILAR JULIO CESAR (QUITO)	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	0.00	910.80	5,144,566.23
32	201703-0062	mié 8 mar 2017	CHEQUE	7311	LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD CIA.LTDA.	0.00	31.36	5,144,534.87
33	201703-0071	mié 8 mar 2017	CHEQUE	7312	SALUDSA	0.00	505.51	5,144,029.36
34	201703-0073	mié 8 mar 2017	CHEQUE	NTESINOS MARIA FERNANDA (QUITO)	MUÑOZ MONTESINOS MARIA FERNANDA	0.00	50.00	5,143,979.36
35	201703-0077	vie 10 mar 2017	CHEQUE	7313	PACHACAMA LOPEZ ANGEL EDUARDO	0.00	10,568.94	5,133,410.42
36	201703-0079	vie 10 mar 2017	CHEQUE	7314	ALMACHI CLERQUE GUILLERMO MARCELO	0.00	7,701.54	5,125,708.88
37	201703-0080	vie 10 mar 2017	CHEQUE	7315	ALMACHI CLERQUE GUILLERMO MARCELO	0.00	5,164.80	5,120,544.08
38	201703-0082	vie 10 mar 2017	CHEQUE	7316	ENDARA LOPEZ EDISON MARCELO	0.00	2,057.79	5,118,486.29
39	201703-0083	vie 10 mar 2017	CHEQUE	7317	ENDARA LOPEZ EDISON MARCELO	0.00	8,787.21	5,109,699.08
40	201703-0188	vie 10 mar 2017	INGRESO	6889643	POR REGISTRAR DEVOLUCION DE RETENCION EMITIDA POR EL FONDO AL BANCO DEL PICHINCHA POR FACTURA DE GASTOS BANCARIOS REGISTRADA EN EL ANTICIPO Y DADA DE BAJA EL MOMENTO QUE SE RECIBE LA FACTURA	0.18	0.00	5,109,699.26
41	201703-0189	vie 10 mar 2017	INGRESO	6997333-7023 634	DEVOLUCION DE RETENCIONES DEL BANCO PICHINCHA, VALORES QUE EL FONDO CONSIDERO QUE NO SERIAN DEVUELTOS Y SE ENVIO AL GASTO CON ESTE INGRESO EN BANCOS SE REGISTRA UNA DISMINUCION EN EL GASTO	1.61	0.00	5,109,700.87
42	201703-0085	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7318	VASQUEZ SAQUINGA WILMAN VICENTE	0.00	165.96	5,109,534.91



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 3 de 4

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de marzo del 2017 hasta el 31 de marzo del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
43	201703-0086	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7319	VASQUEZ SAQUINGA WILMAN VICENTE	0.00	7,343.17	5,102,191.74
44	201703-0087	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7320	AVILES AGUINAGA TERESA IRLANDA	0.00	15,000.00	5,087,191.74
45	201703-0089	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7321	ALARCON CRUZ LUIS ALBERTO	0.00	15,234.49	5,071,957.25
46	201703-0090	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7322	ALARCON CRUZ LUIS ALBERTO	0.00	14,765.30	5,057,191.95
47	201703-0092	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7323	ARIAS BARRENO ELVIRA MARISOL	0.00	9,340.36	5,047,851.59
48	201703-0093	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7324	ARIAS BARRENO ELVIRA MARISOL	0.00	5,309.12	5,042,542.47
49	201703-0095	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7328	CANDO TIBANQUIZA WALTER ALIPIO	0.00	12,775.90	5,029,766.57
50	201703-0096	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7326	CANDO TIBANQUIZA WALTER ALIPIO	0.00	2,491.37	5,027,275.20
51	201703-0097	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7327	CANDO TIBANQUIZA WALTER ALIPIO	0.00	2,633.48	5,024,641.72
52	201703-0098	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7329	CERON CHAMORRO LILIANA PATRICIA	0.00	19,900.00	5,004,741.72
53	201703-0099	lun 13 mar 2017	CHEQUE	7330	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00	4,424.11	5,000,317.61
54	201703-0141	lun 13 mar 2017	INGRESO	12047664	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE LA OBLIGACIÓN ;OPTICA LOS ANDES;CUPÓN DE INTERÉS 8/16; CUPÓN DE CAPITAL 8/16	7,375.00	0.00	5,007,692.61
55	201703-0118	mar 14 mar 2017	CHEQUE	7331	SEGUROS SUCRE S.A.	0.00	1,686.63	5,006,005.98
56	201703-0148	mar 14 mar 2017	EGRESO	4684822	POR REGISTRAR PAGO PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE PERSONAL DEL FONDO POR EL MES DE FEBRERO 2017	0.00	100.45	5,005,905.53
57	201703-0149	mar 14 mar 2017	EGRESO	4684857	POR REGISTRAR EL PAGO DE IESE POR EL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL DEL FONDO	0.00	1,014.56	5,004,890.97
58	201703-0120	mié 15 mar 2017	CHEQUE	7332	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES E.P.	0.00	60.35	5,004,830.62
59	201703-0121	mié 15 mar 2017	CHEQUE	7333	CLAVIJO ESTACIO BLANCA GUICEL	0.00	21,534.72	4,983,295.90
60	201703-0122	mié 15 mar 2017	CHEQUE	7334	CLAVIJO ESTACIO BLANCA GUICEL	0.00	3,031.04	4,980,264.86
61	201703-0123	mié 15 mar 2017	CHEQUE	7335	CLAVIJO ESTACIO BLANCA GUICEL	0.00	2,478.69	4,977,786.17
62	201703-0124	mié 15 mar 2017	CHEQUE	7336	ESTRELLA JACOME JORGE EDUARDO	0.00	14,329.56	4,963,456.61
63	201703-0127	mié 15 mar 2017	INGRESO	7756972	PROANO MOLINA FRANKLIN DANILO	138.73	0.00	4,963,595.34
64	201703-0129	jue 16 mar 2017	INGRESO	4693	POR REGISTRAR INTERES GANADO DE INVERSION SWEEP DEL BANCO PICHINCHA DESDE EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO HASTA EL 16/03/2017	2,196.21	0.00	4,965,791.55
65	201703-0142	jue 16 mar 2017	INGRESO	6687915	IZA CLAVIJO EDUARDO ENRIQUE	276.18	0.00	4,966,067.73
66	201703-0143	vie 17 mar 2017	CHEQUE	AYALA SANTIAGO FEDERICO (QUITO)	0.00	180.78	4,965,886.95	
67	201703-0150	vie 17 mar 2017	INGRESO	10472886	POR REGISTRAR TRANSFERENCIA EEQ POR COBRO REALIZADO POR APORTES Y PRESTAMOS A PARTICIPES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO	54,851.28	0.00	5,020,738.23
68	201703-0154	vie 17 mar 2017	EGRESO	4442985	POR REGISTRAR EL PAGO SRI DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO FORMULARIO 104	0.00	254.08	5,020,484.15
69	201703-0155	vie 17 mar 2017	EGRESO	4443247	POR REGISTRAR EL PAGO DE IMPUESTOS POR EL MES DE FEBRERO FORMULARIO 103	0.00	160.96	5,020,323.19
70	201703-0182	lun 20 mar 2017	INGRESO	11616787	PARA REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL POR USD 10.000 E INTERES USD 581.25 DE LA OBLIGACION SENEFELDER 1-A/201274-201274;CUPÓN INTERÉS 12/16;CUPÓN CAPITAL 6/8	10,581.25	0.00	5,030,904.44

A

11/4



Fondo de Cesantía EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 4 de 4

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fechas: Desde el 1 de marzo del 2017 hasta el 31 de marzo del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo	
71	201703-0194	mié 22 mar 2017	INGRESO		PARRA GRANDA HUMBERTO	18,962.46	0.00	5,049,866.90	
72	201703-0183	vie 24 mar 2017	INGRESO	4688393	PARA REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL USD 8,333.33; E INTERES USD 166.71; OBLIGACION MEGAPROFER ;A-UNICA/8090--8090;CUPÓN INTERÉS 12/12;CUPÓN CAPITAL 11/12	8,500.04	0.00	5,058,366.94	
73	201703-0184	lun 27 mar 2017	INGRESO	11522358	POR REGISTRAR INTERES GENERADO DE LA OBLIGACION ALIMEC; A-UNICA/3811-3811;CUPÓN DE INTERÉS 11/12	333.33	0.00	5,058,700.27	
74	201703-0185	mar 28 mar 2017	INGRESO	5180332	PARA REGISTRAR LA RECUPERACION DE CAPITAL USD 5000 E INTERES USD 581.25 OBLIGACION UNIVERSAL SWEET;A-UNICA/194675--194675;CU PÓN INTERÉS 15/20;CUPÓN CAPITAL 15/20	5,581.25	0.00	5,064,281.52	
75	201703-0180	mié 29 mar 2017	EGRESO	26896993	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL MES DE MARZO DEL 2017	0.00	4,527.98	5,059,753.54	
76	201703-0181	vie 31 mar 2017	INGRESO	6024	PARA REGISTRAR LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP DESDE 17/03/2017 AL 31/03/2017	1,571.24	0.00	5,061,324.78	
77	201703-0186	vie 31 mar 2017	EGRESO	260392	POR REGISTRAR VALORES POR GASTOS BANCARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 LOS CUALES SE ENVIA AL ANTICIPO HASTA LA LLEGADA DE LA FACTURA	0.00	108.64	5,061,216.14	
78	201703-0195	vie 31 mar 2017	EGRESO	11505086	PARA REGISTRAR EL VALOR DE INVERSION SWEEP ACCOUNT RP AL 31/03/2017	0.00	5,034,121.18	27,094.96	
Saldo						232,022.47	5,304,950.72	-5,072,928.25	
Impreso por: CONTADOR el sábado, 8 de abril del 2017 a las 13:58:03						Totales:	94,724,093.0	94,696,998.0	27,094.96

Gerente:

Contador:

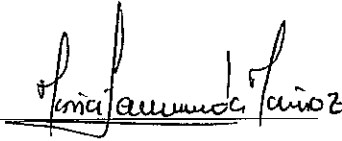
REPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

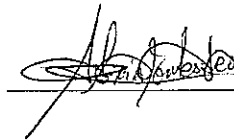
Fecha: viernes, 31 de marzo del 2017

#	Fecha	Número	Persona	Valor
1	lun 6 mar 2017	7299	PAREDES AGUILAR ANDRES FERNANDO	1,318.41
2	lun 13 mar 2017	7329	CERON CHAMORRO LILIANA PATRICIA	19,900.00
3	mar 14 mar 2017	7331	SEGUROS SUCRE S.A.	1,686.63
Impreso por: CONTADOR el sábado, 8 de abril del 2017 a las 13:58:08				Totales: 22,905.04

Gerente:



Contador:



CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	9,152.72
Créditos:	200,037.97
Número de Créditos:	2
Débitos:	200,002.00
Número de Débitos:	2
Saldo Contable Final:	9,188.69
Cheques No Cobrados:	0.00
Saldo Estado Cuenta:	9,188.69

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 marzo del 2017 hasta el 31 de marzo del 2017

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo	
		mié 1 mar 2017	SALDO			76,904,181.16	76,895,028.44	9,152.72	
1	201703-0130	lun 6 mar 2017	INGRESO	261881045	PARA REGISTRAR RECUPERO DE INTERES Y CAPITAL DE LA INVERSION REEPO SEGUN CARTA EEQ-INV-0012 CON VIGENCIA HASTA EL 06/03/2017	100,026.28	0.00	109,179.00	
2	201703-0131	lun 6 mar 2017	EGRESO	261883345	POR REGISTRAR APERTURA DE INVERSION REEPO INV 261883345, SEGUN CARTA EEQ-INV-0013 A UNA TASA DE INTERES DEL 0.55% CON VIGENCIA DESDE 06/03/2017 HASTA EL 13/03/2017	0.00	100,001.00	9,178.00	
3	201703-0132	lun 13 mar 2017	INGRESO	261883345	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE REEPOINV 261883345 SEGUN CARTA EEQ-INV-0013	100,011.69	0.00	109,189.69	
4	201703-0133	lun 13 mar 2017	EGRESO	261884913	POR REGISTRAR INVERSION REEPO SEGUN EEQ-INV-0013 A UNA TASA DE INTERES DEL 0.75% CON VIGENCIA DESDE EL 13/03/2017 HASTA EL 03/04/2017	0.00	100,001.00	9,188.69	
	Saldo					200,037.97	200,002.00	35.97	
Impreso por: CONTADOR el sábado, 8 de abril del 2017 a las 13:58:58						Totales:	77,104,219.1	77,095,030.4	9,188.69

Gerente:

Contador:

ANEXO 1

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 31 DE MARZO 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	\$ 64,378.26	0	\$ 113,104.12	0	\$ 84,964.45
	A2	1 a 15	0.00	1 a 15	-	1 a 30	-	1 a 30	\$ 7,152.31	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	-
	B2	61 a 90	0.00	61 a 90	-	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	-
	C2	121 a 180	0.00	121 a 180	-	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	-
E	E	270 +	0.00	270 +	-	450 +	-	450 +	-	450 +	-
			\$ -		\$ -		\$ 64,378.26		\$ 120,256.43		\$ 84,964.45

Porcentajes de Provisión		A Provisionar Prendario		A Provisionar Hipotecarios		A Provisionar Consolidación		A Provisionar Especial		A Provisionar Quirografarios	
mínimo	máximo										
0.99%	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 637.34	\$ 1,119.73	\$ 841.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.99%	0.00%			-	142.33	-	-	-	-	-	-
2.00%	4.99%			-	-	-	-	-	-	-	-
5.00%	9.99%			-	-	-	-	-	-	-	-
10.00%	19.99%			-	-	-	-	-	-	-	-
20.00%	39.99%			-	-	-	-	-	-	-	-
40.00%	59.99%			-	-	-	-	-	-	-	-
60.00%	99.99%			-	-	-	-	-	-	-	-
100.00%	0.00%			-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 637.34	\$ 1,262.06	\$ 841.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Aprobado por:

Elaborado por:

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

Ingrid Sandra Ayala
Analista de Crédito



EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

Fondo de
Cesantía

ANEXO 2

CALIFICACIÓN DE INVERSIONES PRIVATIVAS

31 DE MARZO DE 2017

No.	Nombre	Cédula	Tipo de Préstamo	Días Mora	Monto Concedido	SALDO ACTUAL DEUDA	TOTAL APORTES	PROVISIÓN CONSTITUIDA	CALIFICACIÓN	Porcentaje de Provisión	PROVISIÓN REQUERIDA	Descripción Garantías
1	ALOMOTO ALDANA CHRISTIAN MARIO	1713499729	HIPOTECARIO	0	66.000.00	51,952.94	28,027.66	\$ 23,925.28	A1	0.99%	\$ 236.86	82,879.00
2	ANCHALUISA TARCÍ BOLIVAR VICENTE	1706335835	ESPECIAL	0	57.000.00	33,257.12	24,394.04	\$ 8,863.08	A1	0.99%	\$ 87.74	112,978.00
3	ARCOS ARCO VICTOR HUGO	1711478329	ESPECIAL	0	45.000.00	26,404.18	19,329.01	\$ 7,075.17	A1	0.99%	\$ 70.04	82,309.00
4	BAQUERO DUQUE JOSE ABRAHAM	1707081509	CONSOLIDACIÓN	0	54.000.00	26,843.86	23,242.74	\$ 3,601.12	A1	0.99%	\$ 35.65	92,051.00
5	BETANCOURTH ROSERO NANCY MARIBEL	1713592101	HIPOTECARIO	0	38,475.00	22,853.99	18,465.79	\$ 4,388.20	A1	0.99%	\$ 43.44	99,421.00
6	CARDENAS RECALDE LIGIA PATRICIA	1705000022	ESPECIAL	0	57,150.00	35,011.42	28,360.58	\$ 6,650.84	A1	0.99%	\$ 65.84	165,864.00
7	CASTILLO PROANO MAYRA AZUCENA	1706413364	CONSOLIDACIÓN	0	74,410.00	39,849.36	29,551.57	\$ 10,297.79	A1	0.99%	\$ 101.95	106,308.00
8	CLEMENTE FIGUEROA SANDRA MAGDALENA	1713921946	CONSOLIDACIÓN	0	26,500.00	17,653.31	11,270.13	\$ 6,383.18	A1	0.99%	\$ 63.19	57,606.00
9	FELICITA USHINA HERNAN BOLIVAR	1706550009	CONSOLIDACIÓN	0	50.000.00	30,361.57	19,968.39	\$ 10,893.18	A1	0.99%	\$ 107.84	85,856.00
10	FRÍAS HARO EDUARDO DOMINGO	1707454789	ESPECIAL	0	78.000.00	51,210.56	31,089.34	\$ 20,121.22	A1	0.99%	\$ 199.20	119,539.00
11	GALLO GUTIERREZ NELSON EDMUNDO	501314223	ESPECIAL	0	38.000.00	26,149.59	17,396.61	\$ 8,752.98	A1	0.99%	\$ 86.65	80,168.00
12	GONZALEZ TORRES FRANKLIN VICENTE	1708590599	ESPECIAL	0	72.000.00	60,596.01	40,717.33	\$ 19,878.68	A1	0.99%	\$ 196.80	109,020.00
13	GUDINO ESPINOZA HENRY FERNANDO	1718514431	HIPOTECARIO	0	33,327.08	21,474.35	11,815.48	\$ 9,658.87	A1	0.99%	\$ 95.62	42,619.00
14	LOPEZ GUAMBUGUETE CELIO WILFRIDO	201205275	CONSOLIDACIÓN	0	18.000.00	14,318.19	13,857.46	\$ 460.73	A1	0.99%	\$ 4.56	59,787.00
15	LOPEZ IZA CARMITA LILIANA	702129719	HIPOTECARIO	0	42,389.41	22,008.13	21,713.01	\$ 295.12	A1	0.99%	\$ 2.92	49,780.00
16	LOPEZ YANEZ LUIS ROBERTO	1714561246	HIPOTECARIO	0	40,058.26	22,277.07	13,807.48	\$ 8,469.59	A1	0.99%	\$ 83.85	99,421.00
17	LOZADA VALLE EDWIN FRANCISCO	911277648	ESPECIAL	0	35.000.00	11,717.27	0.00	\$ 11,717.27	A1	0.99%	\$ 116.00	50,971.00
18	MOLINA ALVAREZ MONICA PATRICIA	171169282	HIPOTECARIO	0	51,787.55	30,666.24	16,959.71	\$ 13,706.53	A1	0.99%	\$ 135.69	77,747.00
19	MORALES CASTILLO FABIAN PATRICIO	1707838460	HIPOTECARIO	0	37.000.00	28,497.43	24,562.76	\$ 3,934.67	A1	0.99%	\$ 38.95	53,950.00
20	NARANJO DEMERA EDISON	1709169062	CONSOLIDACIÓN	0	48,100.00	35,627.08	31,692.55	\$ 3,934.53	A1	0.99%	\$ 38.95	68,761.00
21	PACHACAMA RIVERA JOSE FABIAN	1705281325	CONSOLIDACIÓN	0	43.000.00	27,810.80	17,776.66	\$ 10,034.14	A1	0.99%	\$ 99.34	101,346.00
22	PEREZ MORALES VICTOR MANUEL	1712359502	CONSOLIDACIÓN	0	53.000.00	37,835.07	34,854.88	\$ 2,980.19	A1	0.99%	\$ 29.50	76,099.00
23	RIVADENEIRA JARAMILLO BERTHA EUGENIA	1709917874	CONSOLIDACIÓN	0	56.000.00	30,105.23	24,982.23	\$ 5,123.00	A1	0.99%	\$ 50.72	118,973.00
24	SANCHEZ MORILLO LIGIA ADELA	1703612695	CONSOLIDACIÓN	15	46,500.00	22,525.35	15,373.04	\$ 7,152.31	A2	1.99%	\$ 142.33	77,707.00
25	SANCHEZ TORRES LEONARDO HERNAN	1711089258	CONSOLIDACIÓN	0	55,500.00	30,257.99	23,298.41	\$ 6,959.58	A1	0.99%	\$ 68.90	89,225.00
26	SIMBA AYALA WASHINGTON ROBERTO	1711255941	CONSOLIDACIÓN	0	80.000.00	65,027.93	38,485.88	\$ 26,542.05	A1	0.99%	\$ 262.77	142,070.00
27	TOPON CODENA PEDRO ANTONIO	1715721047	CONSOLIDACIÓN	0	35.000.00	28,425.44	18,838.15	\$ 9,587.29	A1	0.99%	\$ 94.91	52,750.00
28	TOPON PILLAJO MIGUEL ANGEL	1710059567	ESPECIAL	0	41.000.00	32,493.51	30,588.30	\$ 1,905.21	A1	0.99%	\$ 18.86	81,132.00
29	VALDEZ OLALLA GOTARDO DANILO	1711739696	CONSOLIDACIÓN	0	50.000.00	34,525.27	18,217.93	\$ 16,307.34	A1	0.99%	\$ 161.44	162,843.00
							\$ 269,599.14	\$			\$ 2,740.55	

Aprobado por:

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

Elaborado por:

Ing. Sandra Ayala
Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito



**Fondo de
Cesantía**

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO								
No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 31 MARZO 2017	Valor por cobrar	TIPO
1	Certificado de Depósito	0.75%	13-mar-2017	03-abr-2017	BANCO DEL PACÍFICO	\$ 100,001.00		RENTA FIJA
2	Certificado de Depósito	0.75%	31-mar-2017	03-abr-2017	BANCO PICHINCHA	\$ 5,034,121.18		RENTA FIJA
						\$ 5,134,122.18		

Aprobado por:

Aprobado por: Francisco J. Muñoz

Econ. María Fernanada Muñoz

Representante Legal

Elaborado por:

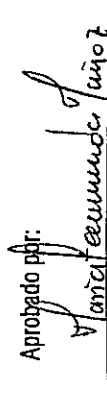

Ing. Sandra Ayala

Analista de Crédito

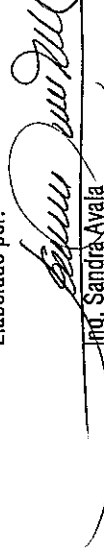
FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 31 MARZO 2017	Valor por cobrar	TIPO
10	Titularización	8.25%	13-abr-2015	13-abr-2017	TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	\$ 162,500.00		RENTA FIJA
20	Titularización	8.00%	30-ene-2014	30-abr-2017	TITULAR. URBANO EXPRESS	\$ 44,799.31		RENTA FIJA
23	Titularización	7.50%	09-ago-2012	09-may-2017	TITULAR. FLUJOS FYBECA	\$ 23,505.44		RENTA FIJA
27	Titularización	8.25%	22-nov-2013	22-may-2017	TITULAR. ICESA	\$ 49,008.41		RENTA FIJA
29	Titularización	8.25%	26-may-2014	26-may-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 10,047.12		RENTA FIJA
30	Titularización	8.25%	26-may-2014	26-may-2017	TITULAR. COMANDATO	\$ 9,041.88		RENTA FIJA
						\$ 298,902.16		

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 31 MARZO 2017	Valor por cobrar	TIPO
3	Obligación	8.00%	03-dic-2013	03-mar-2017	OBLIGACIONES AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	\$ 18,750.00		RENTA FIJA
4	Obligación	8.00%	13-mar-2015	13-mar-2017	OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA	\$ 49,091.56		RENTA FIJA
5	Obligación	7.75%	19-mar-2014	19-mar-2017	OBLIGACIONES ARTES GRAFICAS SENEFLDER	\$ 19,257.88		RENTA FIJA
6	Obligación	8.00%	26-jun-2014	26-mar-2017	OBLIGACIONES CORPORACIÓN ALIMEC S.A.	\$ 16,666.65		RENTA FIJA
7	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-mar-2017	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 43,327.61	\$ 7,500.00	RENTA FIJA
8	Obligación	7.75%	28-jun-2013	28-mar-2017	OBLIGACIONES UNIVERSAL SWEET INDUSTRIALES S.A.	\$ 24,437.87		RENTA FIJA
9	Obligación	8.75%	08-oct-2013	08-abr-2017	OBLIGACIONES COMPUSSINNESS CIA.LTDA.	\$ 19,997.86		RENTA FIJA
11	Obligación	8.00%	14-oct-2013	14-abr-2017	OBLIGACIONES PYCCA S.A.	\$ 59,294.22		RENTA FIJA
12	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES CAMPOSANTOS ECUADOR S.A.	\$ 37,783.43		RENTA FIJA
13	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES ILE CA.IND.LOJESPECER	\$ 44,795.65		RENTA FIJA
14	Obligación	8.00%	24-abr-2012	24-abr-2017	OBLIGACIONES TELCONET S.A.	\$ 5,322.60		RENTA FIJA
15	Obligación	8.00%	24-oct-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES ALMACENES BOYACA SA.	\$ 43,296.27		RENTA FIJA
16	Obligación	8.00%	24-ene-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES PLASTIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 37,812.35		RENTA FIJA
17	Obligación	7.75%	25-oct-2013	25-abr-2017	OBLIGACIONES REYBANPAC REV BANANO PACIFICO C.A.	\$ 18,747.86		RENTA FIJA
18	Obligación	7.25%	27-ene-2014	27-abr-2017	OBLIGACIONES MUEBLES EL BOSQUE SA.	\$ 26,993.03		RENTA FIJA
19	Obligación	8.00%	28-ene-2014	28-abr-2017	OBLIGACIONES ESLIVE SA.	\$ 32,001.39		RENTA FIJA
21	Obligación	8.00%	31-jul-2014	30-abr-2017	OBLIGACIONES MAXDRIVE SA.	\$ 36,646.12		RENTA FIJA
22	Obligación	7.50%	04-nov-2013	04-may-2017	OBLIGACIONES INDUSTR. ASOCIAD. TIA S.A.	\$ 28,119.90		RENTA FIJA
24	Obligación	8.00%	10-may-2014	10-may-2017	OBLIGACIONES TELCONET S.A.	\$ 38,879.36		RENTA FIJA
25	Obligación	8.75%	13-may-2013	11-may-2017	OBLIGACIONES AGR. RIO MANZO EXA S.A.	\$ 86,619.82		RENTA FIJA
26	Obligación	7.75%	15-feb-2013	13-may-2017	OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA	\$ 24,430.98		RENTA FIJA
28	Obligación	8.00%	25-nov-2014	25-may-2017	OBLIGACIONES PLASTIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 19,432.64		RENTA FIJA
31	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-may-2017	OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	\$ 93,747.60		RENTA FIJA
32	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-may-2017	OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST. CARNES	\$ 29,939.33		RENTA FIJA
						\$ 855,391.98	\$ 7,500.00	

Aprobado por:

Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

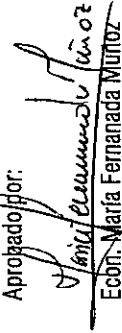
Elaborado por:

Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

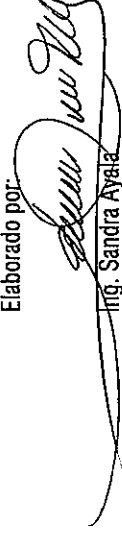
No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 31 MARZO 2017	Valor por cobrar	TIPO
33	Acciones		26-dic-2012		ALICOSTA BK HOLDING S.A.	\$ 99,996.00		RENTA VARIABLE
34	Acciones		06-nov-2009		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 18,150.00		RENTA VARIABLE
35	Acciones		08-jul-2011		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.	\$ 8,775.00		RENTA VARIABLE
39	Acciones		19-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 2,191.80		RENTA VARIABLE
40	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,987.75		RENTA VARIABLE
41	Acciones		26-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 28,579.20		RENTA VARIABLE
42	Acciones		09-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 9,638.85		RENTA VARIABLE
43	Acciones		12-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 4,763.85		RENTA VARIABLE
44	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 2,067.00		RENTA VARIABLE
45	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,312.35		RENTA VARIABLE
46	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,900.00		RENTA VARIABLE
47	Acciones		05-jul-2011		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,882.45		RENTA VARIABLE
48	Acciones		08-ago-2012		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 8,541.00		RENTA VARIABLE
49	Acciones		04-sep-2013		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 9,057.75		RENTA VARIABLE
50	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 10,352.55		RENTA VARIABLE
51	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 32,350.50		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 (HILLFOREST) 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	\$ 42,640.00		RENTA VARIABLE
63	Acciones		17-ago-2009		RIO CONGO FORESTAL	\$ 45,045.00		RENTA VARIABLE
						\$ 2,216,388.45	\$ -	

Aprobado por:


Econ. María Fernanda Muñoz

Representante Legal

Elaborado por:

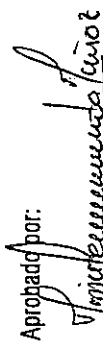

Ing. Sandra Ayala

Analista de Crédito

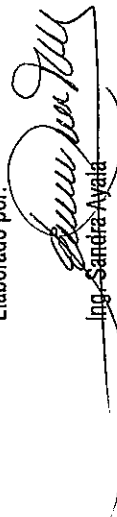
FONDO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 31 MARZO 2017	Valor por cobrar	TIPO
2	Pagares, Acta Transaccional	8.00%	02-ag-2016	01-mar-2017	Cetivehículos S.A.	\$ 57,102.12	\$ 1,771.70	RENTA FIJA
						\$ 57,102.12	\$ 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 31 Marzo 2017	Valor por cobrar	TIPO
1	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-dic-2016	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 43,327.61	\$ 97,116.24	RENTA FIJA
2	Obligación	8.25%	11-11-2011	11-nov-2015	SECOHI	\$ -	\$ -	RENTA FIJA
3	Obligación	7.50%	06-07-2011	06-jul-2015	TERRABIENES S.A.	\$ -	\$ 21,241.50	RENTA FIJA
4	Obligación	8.00%	06-sep-2012	01-mar-2017	OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	\$ 57,102.12	\$ 3,543.40	RENTA FIJA
TOTAL						\$ 121,901.14		

Aprobado

María Fernanda Muñoz
Econ. María Fernanda Muñoz

Representante Legal

Elaborado por:

Ing. Sandra Ayala

Analista de Crédito