

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

AL 31 DE MAYO DEL 2017

ECUACION CONTABLE

ACTIVO	+	GASTOS	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
12,591,680.88		55,304.34		12,049,492.24		320,700.87		276,792.11
		12,646,985.22		12,646,985.22				




Balance General

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAY-2017
1	ACTIVOS	12,591,680.88
1.1	FONDOS DISPONIBLES	33,686.50
1.1.01	CAJA	200
1.1.01.10	Caja chica	200
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	33,486.50
1.1.02.05	Bancos e instituciones financieras locales	33,486.50
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	8,356,783.77
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	5,109,942.46
1.2.01.30	Reportos financieros	5,109,942.46
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1,017,254.60
1.2.02.05	Valores de titularización	225,449.59
1.2.02.10	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	738,246.29
1.2.02.90	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	53,558.72
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,229,586.71
1.2.06.10	Acciones	2,229,586.71
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS	4,063,048.02
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,219,048.16
1.3.01.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,219,048.16
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,615,817.61
1.3.09.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,615,817.61
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	230,903.74
1.3.12.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	230,903.74
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-2,721.49
1.3.99.15	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-589.89
1.3.99.20	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	-1,092.89
1.3.99.25	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	-1,038.71
1.4	CUENTAS POR COBRAR	118,509.04
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	31,068.23
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	2.02
1.4.01.10	Inversiones renta fija sector no financiero privado	31,066.21
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	13,611.67
1.4.02.05	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	13,611.67
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	125,444.54
1.4.04.10	INVERS. RENTA FIJA SECTOR NO FINANC. PRIVADO	125,444.54
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS	59,055.18
1.4.05.05	Aportes	20,394.23
1.4.05.10	Préstamos	38,660.95
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	187.16
1.4.90.15	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	187.16
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-110,857.74
1.4.99.10	Provis. Rendim. Inversiones No Privativas	-110,857.74

Balance General

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017

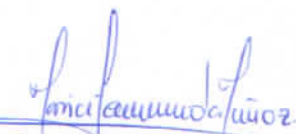
# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAY-2017
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,677.19
1.6.02	BIENES MUEBLES	25,561.10
1.6.02.05	Muebles y enseres	9,636.06
1.6.02.10	Equipo de oficina	2,941.32
1.6.02.15	Equipo de computación	12,546.08
1.6.02.25	EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES	437.64
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-22,883.91
1.6.99.10	(Muebles y enseres)	-8,683.32
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	-2,655.17
1.6.99.20	(Equipo de computación)	-11,141.54
1.6.99.30	(EQUIPOS Y MÁQUINAS SERVICIOS GENERALES)	-403.88
1.9	OTROS ACTIVOS	16,976.36
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	271.8
1.9.01.10	ANTICIPO PROVEEDORES	13.13
1.9.01.20	Seguros	258.67
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	16,687.69
1.9.02.05	Licencias y programas de computación	1,276.40
1.9.02.90	Otros	16,663.24
1.9.02.99	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-1,251.95
1.9.90	OTROS	16.87
1.9.90.01	RETENCIONES IR SRI	16.87
2	PASIVOS	12,049,492.24
2.1	CUENTA INDIVIDUAL	11,975,734.85
2.1.01	FONDO DE CESANTÍA	10,681,675.23
2.1.01.05	Aportes personales	10,447,668.64
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	62,153.23
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	474.68
2.3.04.10	Retenciones IVA	474.68
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,678.55
2.3.90.10	Proveedores	56,948.90
2.3.90.35	Proveedores de bienes y servicios	3,360.00
2.3.90.90	Otras cuentas por pagar	1,369.65
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES	6,230.32
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5,007.98
2.5.02.01	BENEFICIOS SOCIALES	5,007.98
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,222.34
2.5.03.01	APORTES AL IESS	1,222.34

Balance General

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAY-2017
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
2.9.05	DESAHUCIO EMPLEADOS	1,612.88
2.9.05.01	DESAHUCIO EMPLEADOS DEL FDO. CESANTIA	1,612.88
3	PATRIMONIO	320,700.87
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	320,700.87
3.2.02	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	320,700.87
3.2.02.02	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	318,857.94
3.2.02.03	SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93
7	CUENTAS DE ORDEN	0
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	5,792,469.39
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,792,469.39
7.3.01.05	Documentos en garantía	5,792,469.39
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	-5,792,469.39
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-5,792,469.39
7.4.01.05	Documentos en garantía	-5,792,469.39

RESUMEN		
ACTIVO	12,591,680.88	0
PASIVO	0	12,049,492.24
PATRIMONIO	0	320,700.87
UTILIDAD O PÉRDIDA	0	221,487.77
TOTAL	12,591,680.88	12,591,680.88


 Representante Legal
 Maria Fernanda Muñoz


 Contadora
 Alicia Monserrat Montesdeoca

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAY-2017
4	GASTOS	55,304.34
43	GASTOS DE PERSONAL	32,845.39
4301	GASTOS DEL PERSONAL	32,845.39
430105	Remuneraciones o salario	25,715.69
430115	Décimos sueldos	1,869.80
430120	Aporte IESS	4,353.65
430125	Fondo de reserva	906.25
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,072.43
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,782.68
440105	Servicios básicos	666.08
440115	Movilizaciones, Embalajes	111.19
440125	Servicios de vigilancia	140
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. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64.03
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,950.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	4,950.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	6,221.50
440515	Servicios profesionales	6,221.50
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	777.88
440605	Material de Oficina	777.88
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	314.13
4501	TÍTULOS Y VALORES	129.03
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	129.03
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	185.1
450210	GASTOS BANCARIOS	185.1
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	1,478.52
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	1,219.58
470115	Depreciación muebles y enseres	377.21
470120	Depreciación equipos de oficina	102.12
470125	Depreciación equipos de computación	730.07
470135	Depreciación Equip y maquin servicios generales	10.18
4702	AMORTIZACIONES	61.38
470215	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y LICENCIAS	61.38
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	197.56
470425	Gto. Prov.I.P. préstamos Especiales	197.56
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	2,169.75
4801	SEGUROS	141.94
480101	SEGUROS	141.94
4890	OTROS	2,027.81
489090	Otros	2,027.81

4/4

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 31 DE MAYO 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31-MAY-2017
5	INGRESOS	276,792.11
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	230,604.08
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	89,920.04
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	23,692.12
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	59,592.05
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	6,635.87
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	140,684.04
510205	Quirografarios	58,423.09
510210	Prendarios	5.07
510215	Hipotecarios	82,255.88
53	OTROS INGRESOS	46,188.03
5390	INGRESOS VARIOS	46,188.03
539090	Otros ingresos	46,188.03

RESUMEN	
INGRESOS	276,792.11
EGRESOS	-55,304.34
RESULTADO POR LIQUIDAR	221,487.77


Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz


Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

Quito, 06 de junio del 2017

DE: CONTABILIDAD
PARA: GERENCIA
ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE MAYO 2017

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros AL 31 DE MAYO 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	17,049.15
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	16,437.35
CAJA CHICA	200.00

TOTAL, AL 31 DE MAYO 2017	33,686.50

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.		5,109,942.46
OVERNIGHT PICHINCHA	1,009,942.46	
REPOS BANCO PACIFICO	4,100,000.00	
Valores de Titularización		225,449.59
Papel Comercial Emit. Instituciones no Financieras		738,246.29
Pagare de renegociación Inst. No financieras		53,558.72

TOTAL, AL 31 DE MAYO 2017		6,127,197.06

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Las inversiones en acciones constituyen títulos valores que producen ingresos o dividendos, registrando AL 31 DE MAYO 2017 un valor de USD 2.229,586.71

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.	105,510.81
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	247,500.00
ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A.	99,996.00
ACCIONES LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	175,000.00
ACCIONES LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST)SA.	164,450.00
ACCIONES LA SABANA FORESTAL	283,322.00

TOTAL, AL 31 DE MAYO 2017	2,229,586.71

TOTAL, INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 31 DE MAYO 2017 USD 8,356,783.77

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	2,219,048.16
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	277,919.21
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	873,213.33
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	464,685.07
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	3,834,865.77

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	59,585.07
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	104,315.55
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	67,003.12
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	230,903.74

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

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-589.89
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS CONSOLIDACIÓN)	-1,092.89
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS ESPECIALES)	-1038.71
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	-2,721.49

TOTAL, INVERSIONES PRIVATIVAS AL 31 DE MAYO 2017	USD	4,063,048.02
---	------------	---------------------

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 2.02

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 31.066.21

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 31 DE MAYO 2017

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

INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	2,017.75
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	27,465.74
RENEGOCIACION X COBRAR INTERES CETIVEHICULOS	1,582.72
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	31,066.21

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participes por préstamo no descontados en la segunda 13.611,67

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. 125.444.54. Las mismas se detallan a continuación:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	97,116.24
TERRABIENES S.A.	21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	7,086.80
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	125,444.54

1.4.05. PLANILLAS EMITIDAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro, por recuperación de préstamos y aportes de la última quincena del mes, valores que son recuperados cuando la Empresa Eléctrica desembolsa los valores cobrados en rol de pagos a los partícipes por USD. 59.055,18 AL 31 DE MAYO 2017, los mismos que se recuperan el mes siguiente.

APORTES FONDO 2DA QUINCENA MAYO	20,394.23
PRESTAMOS FONDO 2DA QUINCENA MAYO	38,660.95

Saldo AL 31 DE MAYO 2017	59,055.18

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 187.16, AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO 2017	110,857.74

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR 31 DE MAYO 2017	USD	118.509.04
---	-----	------------

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 MAYO 2017 son:

Muebles y Enseres	9.636.06
Equipo de Oficina	2.941.32
Equipo de Computación	12.546.08
Equipo y Máquinas Servicios Generales	437.64
TOTAL, PLANTA Y EQUIPO	25.561,10

(-) Depreciación Acumulada hasta el 30 ABRIL 2017 USD. 22.883,91.

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO USD 2.677,19

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 13.13.

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	120.14
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	138.53
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	258.67

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 MAYO 2017 USD. 1.251,95

1.9.02.90, OTROS. - PAGOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta refleja la periodicidad contable consistente en atribuir a cada ejercicio económico el devengo de los gastos en función de la corriente real de bienes y servicios de avalúo de propiedades, por contratación de POLIZAS DE SEGURO de bienes inmuebles de participes por concesión de préstamos, por un valor de USD. 15.921,61, adicionalmente reporta el valor de USD 741.63 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	16,976.36
---	------------	------------------

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.	2,222,587.65
INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC.	876,010.53
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	3,098,598.18

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	5,814,626.97
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,534,443.49
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	7,349,070.46

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 DE MAYO 2017	10,447,668.64
--	----------------------

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 31 DE MAYO 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. 474,68

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 31 DE MAYO 2017 por un valor de USD 61678.55;

SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	47,223.04
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	7,717.89
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,007.97
PROVEEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR	3,360.00
Otras cuentas por pagar-DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	1,169.65
Provisiones anuales 2016 (Est. Actuarial)	200.00
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	61,678.55

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 31 DE MAYO 2017 por USD. 6.230.32, como se detalla a continuación:

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1,587.48
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1,044.56
VACACIONES	2,375.94
APORTE PERSONAL AL IESS	443.87
APORTE PATRONAL IESS	570.69
PRESTAMOS AL IESS	207.78
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	6,230.32

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 31 DE MAYO 2017	5,373.84

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR AL 31 MAYO 2017 USD 62,153.23

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	318,857.94
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	320,700.87

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

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

SALDO RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO 2017 USD 221,487.77

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	23,485.25
VACACIONES	661.45
ASISTENCIA MÉDICA	1,568.99
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	546.90
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	1,322.90
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	2,853.45
GASTO APOORTE PERSONAL IESS	1,500.20
GTO. FONDOS DE RESERVA	906.25
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	32,845.39

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

SERVICIOS BÁSICOS	666.08
MOVILIZACION EMBALAJES	107.25
CORREOS	3.94
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	140.00
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	4,950.00
HONORARIOS PROFESIONALES	6,221.50
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	777.88
Saldo AL 31 DE MAYO 2017	14,072.43

- Gastos Financieros y operativos realizados por el Fondo, por un total de USD. 314.13.
- Gastos no Operativos corresponde el valor cancelado a la Superintendencia de Bancos por contribución del primer semestre del año 2017 por un valor de USD 4.424,12
- Gastos por Depreciaciones de la cuenta "Propiedad Planta y Equipo", es el gasto que el Fondo incurre a medida que sus activos fijos se desgastan durante la vida útil por un total de USD. 1478.52.
- Dentro de otros gastos se encuentran seguros del Fondo por amortización del anticipado por un valor de USD 141.94 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. 2,027.81.

TOTAL, DE GASTOS AL 31 DE MAYO 2017	USD	55,304.34
--	------------	------------------

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. 89,920.04.

- Esta cuenta registra también los intereses por inversiones privativas, de Préstamos Quirografarios, Consolidación, Especiales, Prendarios, Hipotecarios, Otros Ingresos por un valor de USD. 140,684.04.
- Además, se muestra en esta cuenta el valor por otros ingresos correspondientes a:
 - o Otros Ingresos USD 46,188.03 (Reclasificación de los valores en exceso de provisiones 2016 y -la devolución de SRI por pago indebido en Contribución Solidaria.).

PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	USD	7,071.41
PROVISION CATERA PQ FONDO DE CESANTIA	USD	17,890.33
DEVOLUCION CONTRIBUCION SOLIDARIA SRI	USD	21,226.29
TOTAL, OTROS INGRESOS AL 31 DE MAYO 2017	USD	46,188.03

TOTAL, DE INGRESOS AL 31 DE MAYO 2017	276.792,11
--	-------------------

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 31 DE MAYO 2017 por un valor de USD. 5,792.469.39.

Atentamente.


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

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

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

	<u>CAPITAL PAGADO - EFFECTIVO</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	343,213	0	0	(0)	185,256	528,469
Pago capital empresa electrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago Intereses	0	0	(22,512)	0	0	0	0	(22,512)
Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	0	36,232	36,232
Saldo al 31 de MAYO 2017	(0)	0	320,701	0	0	(0)	221,488	542,189



Representante Legal
Maria Fernanda Muñoz



Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
<i>Resultado del ejercicio</i>	36,232	36,232
<i>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:</i>		(145)
Provisión clientes por incobrabilidad	0	
Utilidad en venta de activos	(171)	
Amortización seguros prepagados	0	
Depreciación de activos fijos	25	
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>		(13,378)
Aumento en documentos y cuentas por cobrar	0	
Aumento en documentos y cuentas por cobrar empleados	0	
Aumento otras cuentas por cobrar	(473)	
Aumento cuentas por pagar	4,927	
Disminución de aportes	11,675	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	672	
Aumento intereses	(7,667)	
Aumento Patrimonio	(22,512)	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta	0	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación		22,709
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incremento en inversiones		(96,471)
Incremento en inversiones a largo plazo		30,402
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos		0
Aumento o Disminución en cartera de créditos		21,374
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(44,694)
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		(21,985)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		55,672
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		33,687
(a) Impuesto a la renta pagado		

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de los afiliados	49,123
Efectivo pagado a afiliados, proveedores y otros	(12,016)
Intereses pagados	(7,667)
Efectivo pagado a empleados	(6,290)
Efectivo provisto por operaciones	<u>23,151</u>
Impuesto a la renta pagado	0
Otros ingresos operativos	<u>(442)</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>22,709</u>

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	(96,471)
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	21,374
Incremento en inversiones a largo plazo	<u>30,402</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(44,694)</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 (21,985)

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 33,687 0.00

Las notas son parte integrante de los estados financieros


Representante Legal


Contador General

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA																	
HOJA DE TRABAJO DE FLUJO DE EFECTIVO 2017																	
AJUSTES						FLUJO DE OPERACION											
REF.	Cuenta Contable	OCTUBRE	NOV	VARIACION	DEBE	HABER	VARIACION AJUSTADA	Tipo	Clientes CL	Participes PV	Empleados EM	Impuesto a la Renta IR	Otros OT	INVERSION	FINANCIAM.FC	EFFECTIVO EE	OBSERVACIONES
1	ACTIVO:															0.00	
2	Efectivo y equivalentes	-55,671.78	-33,686.50	(21,985)			(21,985)		--	--	--	--	--	--	--	--	
3	Inversiones	6,030,726.55	6,127,197.06	96,471			96,471	IN						(96,470.51)		--	
4	Inversiones largo plazo	2,416,561.74	2,386,099.48	(30,462)			(30,462)	IN						30,402.26		--	
5	Cuentas por cobrar:															--	
6	Prestamos	4,100,755.41	4,075,381.18	(21,374)	0.00		(21,374)	IN	--	--	--	--	--	21,374.23		--	
7	Provision inversiones	-113,987.49	-113,579.23	408	-408.26	0.00			CL					--		--	
8	Deposito en garantias								--	--	--	--	--	--		--	
9	Empleados	0.00	0.00	--			--	EM	--	--	--	--	--	--		--	
10	Anticpos y garantias			--					--	--	--	--	--	--		--	
11	Otras cuentas por cobrar	59,678.36	59,272.34	(406)	0.00		(406)	OT	--	--	--	--	406.02	--		--	
12	Impuestos anticipados IVA			--					--	--	--	--	--	--		--	
13	Impuestos anticipados IR			--					--	--	--	--	--	--		--	
14	Pagos anticipados			--					--	--	--	--	--	--		--	
15	Seguros Prepagados			--	0.00				--	--	--	--	--	--		--	
16	Anticipo proveedores			--					--	--	--	--	--	--		--	
17	Gastos Pagados por anticipo	16,042.76	16,921.91	879			879	OT	--	--	--	--	(879.15)	--		--	
18	Inventarios			--					--	--	--	--	--	--		--	
19	Provisión inventarios			--					--	--	--	--	--	--		--	
20	Activo fijo	26,837.50	26,837.50					IN	--	--	--	--	--	--		--	
21	Degradación acumulada	-23,872.89	-24,135.88	(263)	262.97				--	--	--	--	--	--		--	
22	Domnios			--					--	--	--	--	--	--		--	
23	Amortización Acum Domnios			--					--	--	--	--	--	--		--	
24	Activo por Impuesto Diferido			--					--	--	--	--	--	--		--	
25	Inversiones largo plazo			--				IN	--	--	--	--	--	--		--	
26	Cuentas por cobrar largo plazo			--				PV	--	--	--	--	--	--		--	
27	Garantias arrendamientos			--				CL	--	--	--	--	--	--		--	
28	PASIVOS:																
29	Obligaciones Bancarias c/p			--				FC	--	--	--	--	--	--		--	
30	Cuentas por pagar	-56,751.29	-61,678.55	(4,927)			(4,927)	PV	--	4,927.26				--		--	
31	Aportes patronales	-8,172,607.35	-8,184,281.95	(11,675)			(11,675)	PV		11,674.60				--		--	
32	Proveedores de Servicios			--				PV	--	--	--	--	--	--		--	
	Tarjetas de Crédito por pagar			--				FC	--	--	--	--	--	--		--	
33	Empleados			--				EM	--	--	--	--	--	--		--	
	Fiest CP Aenor Internacional			--				FC	--	--	--	--	--	--		--	
34	IESS	-1,225.57	-1,222.34	3			3	EM			(3.23)			--		--	
35	SRI - Retenciones IR			--				IR	--	--	--	--	--	--		--	

-145.29 Comprobador de ajuste

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA
AJUSTES PARA EL FLUJO DE EFECTIVO

B Balance
R Resultados

Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Neto	Tipo	Detalle
1	Cientes	0.00		0.00	B	
1	Provisión incobrables		0.00	0.00	B	
2	Gasto por provisión cxc	0.00	-237.73	237.73	R	
2	Provisión incobrables	-408.26	0.00	-408.26	B	
2	Otros Ingresos		-170.53	170.53		
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	262.97		262.97	R	
5	Depreciación acumulada	0.00	262.97	-262.97	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 difendo		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	-145.29	-145.29	0.00		

Total ajustes con efecto en resultados

X

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	46,205.27
Créditos:	1,108,237.14
Número de Créditos:	26
Débitos:	1,137,393.26
Número de Débitos:	41
Saldo Contable Final:	17,049.15
Cheques No Cobrados:	32,950.85
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona/Descripción	Debe	Haber	Saldo
	2017-05-01	SALDO			100,012,393.66	99,966,188.39	46,205.27
201705-0002	2017-05-02	CHEQUE	7422	MOYA ARIAS EDDY PATRICIO	0	8,226.56	37,978.71
201705-0004	2017-05-02	CHEQUE	7423	GUIJARRO GARZON DIEGO	0	8,048.92	29,929.79
201705-0005	2017-05-02	CHEQUE	7424	GUIJARRO GARZON DIEGO	0	3,361.49	26,568.30
201705-0006	2017-05-02	TRANSFERENCIA		GUANOTASIG PUMACURO	0	12,000.00	14,568.30
201705-0007	2017-05-02	INGRESO BANCOS	22569711	FERNANDO ROBERTO JACOME SALAZAR DARWIN ALBERTO	2.89	0	14,571.19
				POR REGISTRAR EL VALOR RECUPERADO DEPOSITADO POR LA EEQ DE CUOTAS DE APOORTE Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EEQ POR LA 2DA QUINCENA DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO DE LA			
201705-0105	2017-05-02	INGRESO BANCOS	19225903	EEQ 504504	58,835.43	0	73,406.62
				POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CUOTA DE CAPITAL E INTERES DE LA TITULARIZACION URBANO EXPRESS VTC-005- URBANO-2014-B ,CUPÓN DE INTERÉS 13/20,CUPÓN DE CAPITAL 13/20			
201705-0106	2017-05-02	INGRESO BANCOS	19226498		6,115.58	0	79,522.20
				POR REGISTRAR RECUPERO DE INTERES DE LA OBLIGACION A- UNICA/8097--8097 MAXDRIVE; CUPÓN DE INTERÉS 11/16			
201705-0107	2017-05-02	INGRESO BANCOS	19245209	CARDENAS RECALDE LIGIA	750	0	80,272.20
201705-0015	2017-05-04	PAGO CAPITAL PRÉSTAMO	10170005	PATRICIA (12873)	19,800.00	0	100,072.20
				POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE LA OBLIGACION- TIA- A- UNICA/197520-- 197520;CUPÓN DE INTERÉS 14/16;CUPÓN DE CAPITAL 14/16			
201705-0108	2017-05-04	INGRESO BANCOS	6036521	14/16	9,902.34	0	109,974.54
201705-0009	2017-05-05	CHEQUE	7425	MUNOZ FIALLOS JOSE MELECIO	0	5,596.67	104,377.87
201705-0011	2017-05-05	CHEQUE	7426	ERAZO FREIRE PATRICIO XAVIER	0	299.31	104,078.56
				MARTINEZ GUEVARA DIEGO JAVIER (34086) - BANCO: PICHINCHA - CUENTA: 3393590904 - TRANSFERENCIA BANCARIA, ORDEN NO. 27672362- VALOR:7080.67-			
201705-0013	2017-05-05	CHEQUE		MARTINEZ GUEVARA DIEGO JAVIER	0	7,080.67	96,997.89
201705-0016	2017-05-05	PAGO CAPITAL PRÉSTAMO	10124570	CARDENAS RECALDE LIGIA PATRICIA (12873)	15,000.00	0	111,997.89

[Handwritten signature]

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	46,205.27
Créditos:	1,108,237.14
Número de Créditos:	26
Débitos:	1,137,393.26
Número de Débitos:	41
Saldo Contable Final:	17,049.15
Cheques No Cobrados:	32,950.85
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona/Descripción	Debe	Haber	Saldo
201705-0014	2017-05-06	CHEQUE	7427	EMPRESA ELECTRICA QUITO	0	43.21	111,954.68
201705-0036	2017-05-08	CHEQUE	7428	SABINO	0	19,912.61	92,042.07
201705-0052	2017-05-09	CHEQUE PAGOS	CHICA JUAN				
201705-0053	2017-05-09	CHEQUE PAGOS	CARLOS (QUITO)	MANTILLA CHICA JUAN CARLOS	0	675	91,367.07
			S SA (QUITO)	MEGADATOS SA	0	56.99	91,310.08
201705-0054	2017-05-09	CHEQUE PAGOS	COMUNICACIONES Y SEGURIDAD	LAARCOM COMUNICACIONES Y			
			CIA.LTDA. (QUITO)	SEGURIDAD CIA.LTDA.	0	31.36	91,278.72
201705-0055	2017-05-09	CHEQUE PAGOS	UILAR JULIO CESAR				
201705-0056	2017-05-09	CHEQUE PAGOS	(QUITO)	LOPEZ AGUILAR JULIO CESAR	0	910.8	90,367.92
			(QUITO)	SALUDSA	0	526.59	89,841.33
201705-0109	2017-05-09	INGRESO BANCOS	5469987	PARA REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES TITULARIZACIÓN-FYBECA-CUPÓN DE INTERES 19/20- CUPÓN DE CAPITAL 19/20	12,084.20	0	101,925.53
201705-0110	2017-05-10	INGRESO BANCOS	8784306	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES- TELCONET-E-UNICA/199204-199204-OBLIGACIÓN-CUPÓN DE INTERÉS 13/20-CUPÓN DE CAPITAL 13/20	5,800.00	0	107,725.53
201705-0111	2017-05-11	INGRESO BANCOS	4902113	PARA REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE EXTRAC RIO MANSO-OBL-005- RIOMANSO-2013-A- OBLIGACIÓN-CUPÓN DE INTERÉS 14/20- CUPÓN DE CAPITAL 14/20	12,019.82	0	119,745.35
201705-0057	2017-05-12	PAGO CAPITAL PRÉSTAMO	8020751	GALLO GUTIERREZ NELSON EDMUNDO (28565)	9,000.00	0	128,745.35
201705-0059	2017-05-12	CHEQUE	7429	GALLO GUTIERREZ NELSON EDMUNDO	0	350.63	128,394.72
201705-0061	2017-05-12	CHEQUE	7430	NAVARRETE CHAVEZ JOSE MANUEL	0	11,385.00	117,009.72
201705-0062	2017-05-12	CHEQUE	7431	NAVARRETE CHAVEZ JOSE MANUEL	0	1,564.93	115,444.79
201705-0072	2017-05-12	INGRESO BANCOS	5550441	SANCHEZ MORILLO LIGIA ADELA	12,961.70	0	128,406.49
201705-0112	2017-05-12	EGRESO BANCOS	4685245	POR REGISTRAR EL DEBITO DE PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL PERSONAL DEL FONDO POR EL MES DE ABRIL	0	211.01	128,195.48
201705-0113	2017-05-12	EGRESO BANCOS	4685272	POR REGISTRAR EL DEBITO BANCARIOS DE IESS POR EL MES DE ABRIL 2017	0	1,014.56	127,180.92
201705-0114	2017-05-12	INGRESO BANCOS	4597	POR REGISTRAR LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP DESDE EL 01-05-2017 HASTA EL 12-05-2017	249.48	0	127,430.40

A
1/1

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	46,205.27
Créditos:	1,108,237.14
Número de Créditos:	26
Débitos:	1,137,393.26
Número de Débitos:	41
Saldo Contable Final:	17,049.15
Cheques No Cobrados:	32,950.85
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona/Descripción	Debe	Haber	Saldo
				REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO COMO ANTICIPO			
201705-0115	2017-05-12	EGRESO BANCOS	5550453	PROVEEDORES HASTA RECIBIR LA FACTURA DEL MES DE MAYO	0	6.58	127,423.82
201705-0063	2017-05-15	CHEQUE	7432	ALARCON QUINONEZ CARLOS MARCELO	0	684.28	126,739.54
201705-0064	2017-05-15	CHEQUE	7433	SALGADO CEVALLOS DOLORES DEL ROCIO	0	451.58	126,287.96
201705-0116	2017-05-15	INGRESO BANCOS	15237126	CANCELACION RENDIMIENTOS ACCIONES LA FAVORITA AÑO 2016	6,635.87	0	132,923.83
201705-0117	2017-05-15	INGRESO BANCOS	18373253	POR REGISTRAR INTERES Y CPITAL OBLIGACIÓN-MOBILSOL-B-UNICA/193380--193380CUPÓN DE INTERÉS 16/20-CUPÓN DE CAPITAL	5,484.38	0	138,408.21
201705-0118	2017-05-16	INGRESO BANCOS	6075018	POR REGISTRAR LA RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS POR LA EEQ PARA EL FONDO POR APORTES MENSUALES Y CUOTAS PRESTAMO DE LA QUINCENA 1 DE MAYO SEGUN DOCUMENTO505241	58,350.99	0	196,759.20
201705-0074	2017-05-17	CHEQUE	7435	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES E.P.	0	50.42	196,708.78
201705-0119	2017-05-17	EGRESO BANCOS	5357573	POR REGISTRAR EL DEBITO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL SEGUN COMPROBANTE DE PAGO FORMULARIO 104	0	193.2	196,515.58
201705-0120	2017-05-17	EGRESO BANCOS	5387495	ADJUNTO POR REGISTRAR EL DEBITO BANCARIO DEL PAGO DE IMPUESTOS RENTA DEL MES DE ABRIL SEGUN FORMULARIO 103	0	112.29	196,403.29
201705-0122	2017-05-17	EGRESO BANCOS	5387495	REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO COMO ANTICIPO	0	1.55	196,401.74
201705-0071	2017-05-18	CHEQUE PAGOS	7434	PROVEEDORES HASTA RECIBIR LA FACTURA DEL MES DE MAYO	0	197.59	196,204.15
201705-0092	2017-05-19	CHEQUE PAGOS	7436	AYALA ROBELY SANDRA ELIZABETH	0	771.01	195,433.14
201705-0093	2017-05-19	CHEQUE PAGOS	7437	SEGUROS SUCRE S.A.	0	841.96	194,591.18
201705-0096	2017-05-19	CHEQUE PAGOS	7438	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE OFICINA Y ACCESOREIOS DE COMPUTACION	0	316.32	194,274.86
201705-0097	2017-05-19	CHEQUE	7439	SANCHEZ MORILLO LIGIA ADELA	0	5,418.24	188,856.62

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	46,205.27
Créditos:	1,108,237.14
Número de Créditos:	26
Débitos:	1,137,393.26
Número de Débitos:	41
Saldo Contable Final:	17,049.15
Cheques No Cobrados:	32,950.85
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona/Descripción	Debe	Haber	Saldo
201705-0104	2017-05-22	INGRESO BANCOS	14594	PARA REGISTRAR LA INVERSION SWEEP ACCOUNT OV AL INICIO DE MAYO DEL 2017	803,217.68		992,074.30
201705-0121	2017-05-22	INGRESO BANCOS	7857	POR REGISTRAR LIQUIDACION INTERES SWEEP ACCOUNT RP- DESDE EL 12/05/2017 HASTA EL 22-05-2017	198.02	0	992,272.32
201705-0129	2017-05-23	INGRESO BANCOS	9393199	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE LA TITULARIZACIÓN ICESA UNICA-UNICA/6094--6094 CUPÓN DE INTERÉS 14/16 CUPÓN DE CAPITAL 7/8	26,010.62	0	1,018,282.94
201705-0128	2017-05-24	CHEQUE PAGOS	RO NAVARRETE	MONTENEGRO NAVARRETE			
201705-0133	2017-05-25	EGRESO BANCOS	EDWIN ROBERTO (QUITO)	EDWIN ROBERTO	0	79.1	1,018,203.84
			9393209		0	0.31	1,018,203.53
201705-0134	2017-05-25	INGRESO BANCOS	6188976	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES POR OBLIGACIÓN DIFARE A- UNICA/207465--707465	13,875.00	0	1,032,078.53
201705-0135	2017-05-25	INGRESO BANCOS	6189396	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE INVERSION OBLIGACIÓN PLÁSTICOS DEL LITORAL C-UNICA/191870--191870 CUPÓN DE INTERÉS 17/20, CUPÓN DE CAPITAL	5,400.00	0	1,037,478.53
201705-0139	2017-05-25	INGRESO BANCOS	8344	REGISTRO DE INTERES SWEEP DEL BANCO DEL PICHINCHA DESDE EL 23-05 HASTA EL DÍA 25-05	60.67	0	1,037,539.20
201705-0136	2017-05-29	EGRESO BANCOS	61050	POR REGISTROS GASTOS BANCARIOS COMO ANTICIPO	0	1.44	1,037,537.76
201705-0137	2017-05-29	INGRESO BANCOS	4615	POR REGISTRAR EL INTERES INVERSION SWEEP DEL DÍA 25-29 DE MAYO	82.47	0	1,037,620.23
201705-0138	2017-05-29	INGRESO BANCOS	16778523	POR REGISTRAR EL VALOR RECUPERADO EN EL MES DE INTERES Y CAPITAL DE LA OBLIGACIÓN DIGECOA-1/203281--203281 CUPÓN DE INTERÉS 12/16 CUPÓN DE CAPITAL 12/16	6,875.00	0	1,044,495.23
201705-0145	2017-05-29	INGRESO BANCOS	21177105	POR REGISTRAR RECUPERO DE CAPITAL Y GENERACION DE INTERES DE LA TITULARIZACIÓN COMANDATO UNICA-UNICA/3185--3185 Y UNICA-UNICA/3186--3186 CUPÓN INTERÉS 12/12 CUPÓN CAPITAL	19,482.89	0	1,063,978.12

CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	46,205.27
Créditos:	1,108,237.14
Número de Créditos:	26
Débitos:	1,137,393.26
Número de Débitos:	41
Saldo Contable Final:	17,049.15
Cheques No Cobrados:	32,950.85
Saldo Estado Cuenta:	50,000.00



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PICHINCHA - 3393590904

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

Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona/Descripción	Debe	Haber	Saldo
				PAGO REMUNERACION			
201705-0148	2017-05-29	EGRESO BANCOS	20826974	PERSOANAL DEL FONDO POR EL MES DE MAYO 2017	0	4,526.69	1,059,451.43
201705-0140	2017-05-31	CHEQUE	7440	CORAL CEVALLOS CARLOS	0	14,000.00	1,045,451.43
201705-0142	2017-05-31	CHEQUE	7441	SUAREZ LOPEZ JORGE	0	824.62	1,044,626.81
201705-0143	2017-05-31	CHEQUE	7442	WASHINGTON	0	5,309.12	1,039,317.69
201705-0144	2017-05-31	CHEQUE	7443	SUAREZ LOPEZ JORGE	0	12,365.53	1,026,952.16
201705-0155	2017-05-31	INGRESO BANCOS	7655	REGISTRO INTERES SEEP DEL BANCO PICHINCHA HASTA EL 31/05/2017	42.11	0	1,026,994.27
201705-0156	2017-05-31	EGRESO BANCOS	12721617	POR REGISTRAR INVERSION SWEEP BANCO PICHINCHA	0	1,009,942.46	17,051.81
				POR REGISTRAR ANTICIPO DE GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017 HASTA EL FINAL DEL MES QUE SERA COMPENSADO EL MOMENTO DE LA GENERACION D ELA			
201705-0157	2017-05-31	EGRESO BANCOS	220602	FACTURA	0	2.66	17,049.15
Saldo Periodo					1,108,237.14	1,137,393.26	-29,156.12
Saldo Final					101,120,630.80	101,103,581.65	17,049.15

Gerente:

Contador:

REPORTE DE CHEQUES NO COBRADOS

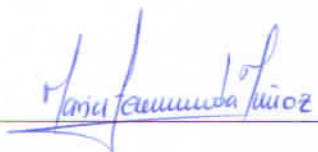
Banco: PICHINCHA - 3393590904

Fecha: miércoles, 31 de mayo del 2017

#	Fecha	Número	Persona	Valor
1	lun 15 may 2017	7433	SALGADO CEVALLOS DOLORES DEL ROCIO	451.58
2	mié 31 may 2017	7440	CORAL CEVALLOS CARLOS ORLANDO	14,000.00
3	mié 31 may 2017	7441	SUAREZ LOPEZ JORGE WASHINGTON	824.62
4	mié 31 may 2017	7442	COMITÉ DE EMPRESA EEQ	5,309.12
5	mié 31 may 2017	7443	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SAN CRISTOBAL	12,365.53
Totales:				32,950.85

Impreso por: CONTADOR el martes, 6 de junio del 2017 a las 14:21:32

Gerente:



Contador:



CONCILIACIÓN

Saldo Contable Inicial:	9,266.51
Créditos:	8,207,170.84
Número de Créditos:	3
Débitos:	8,200,000.00
Número de Débitos:	2
Saldo Contable Final:	16,437.35
Cheques No Cobrados:	0.00
Saldo Estado Cuenta:	16,437.35



FONDO DE CESANTÍA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Página 1 de 1

REPORTE AUXILIAR DE BANCOS

Banco: PACIFICO - 7695357

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

#	Asiento	Fecha	Tipo	Número	Persona / Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	201705-0125	lun 1 may 2017 mar 2 may 2017	SALDO INGRESO	261892476	POR REGISTRAR LIQUIDACION REEPO INVERSION SEGUN EEQ-INV-0016 A UNA TASA DE INTERES DEL 1.5% POR 13 DIAS CON VIGENCIA DESDE EL 19/04/2017 HASTA EL 02/05/2017	81,304,298.26 4,002,166.67	81,295,031.75 0.00	9,266.51 4,011,433.18
2	201705-0126	mar 2 may 2017	INGRESO	261892791	POR REGISTRAR LIQUIDACION DE INVERSION REEPO SEGUN FCPC-EEQ-INV-0015 DEL 16/04/2017 A UNA TASA DE INTERES DEL 1050% POR 12 DIAS	100,050.00	0.00	4,111,483.18
3	201705-0127	mar 2 may 2017	EGRESO	261894638	POR REGISTRAR INVERSION REEPO SEGUN EEQ-INV-0017 POR UN PLAZO DE 29 DIAS A UNA TASA DE 1.50% DESDE EL 02-05-2017 HASTA EL 31/05/2017	0.00	4,100,000.00	11,483.18
4	201705-0158	mié 31 may 2017	INGRESO	261894638	POR REGISTRAR EL RECUPERO DE CAPITAL E INTERES DE LA INVERSION DE BANCO PACIFICO 26184638 CON CARTA INV-0017 A UN PLAZO DE 29 DIAS	1,104,954.17	0.00	4,116,437.35
5	201705-0159	mié 31 may 2017	EGRESO	261900284	POR REGISTRAR INVERSION REEPO BANCO PACIFICO 261900284 SEGUN CARTA DE INV-0018 A UNA TASA DE INTERES 1.50% DESDE EL 31 MAYO HASTA EL 28 DE JUNIO	0.00	4,100,000.00	16,437.35
Saldo						8,207,170.84	8,200,000.00	7,170.84
Totales:						89,511,469.1	89,495,031.7	16,437.35

Impreso por: CONTADOR el martes, 6 de junio del 2017 a las 14:25:12

Gerente:

Contador:

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 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 MAYO 2017	Valor por cobrar
1	Certificado de Depósito	1.50%	31-may-2017	29-jun-2017	BANCO DEL PACÍFICO	\$ 4,100,000.00	
2	Certificado de Depósito	0.75%	31-may-2017	01-jun-2017	BANCO PICHINCHA	\$ 1,009,942.46	
TOTAL						\$ 5,109,942.46	\$ -

Aprobado por:



Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:



Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

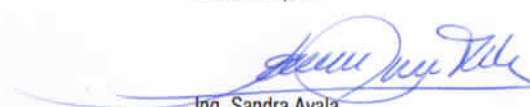
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO								
No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 31 MAYO 2017	Valor por cobrar	TIPO
4	Obligación	8.00%	03-dic-2013	03-mar-2017	OBLIGACIONES AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	\$ 18,750.00		RENTA FIJA
5	Obligación	8.00%	13-mar-2015	13-mar-2017	OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA	\$ 49,091.56		RENTA FIJA
6	Obligación	7.75%	19-mar-2014	19-mar-2017	OBLIGACIONES ARTES GRAFICAS SENEFELDER	\$ 19,257.88		RENTA FIJA
7	Obligación	8.00%	26-jun-2014	26-mar-2017	OBLIGACIONES CORPORACIÓN ALUMEC S.A.	\$ 16,666.65		RENTA FIJA
8	Obligación	8.00%	27-sep-2013	27-mar-2017	OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	\$ 43,327.61		RENTA FIJA
9	Obligación	7.75%	28-jun-2013	28-mar-2017	OBLIGACIONES UNIVERSAL SWEET INDUSTRIALES S.A.	\$ 24,437.87		RENTA FIJA
10	Obligación	8.75%	08-oct-2013	08-abr-2017	OBLIGACIONES COMPUSSINESS CIA.LTDA.	\$ 14,997.86		RENTA FIJA
12	Obligación	8.00%	14-oct-2013	14-abr-2017	OBLIGACIONES PYCCA S.A.	\$ 44,294.22		RENTA FIJA
13	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES CAMPOSANTOS ECUADOR S.A.	\$ 32,783.43		RENTA FIJA
14	Obligación	8.00%	17-ene-2014	17-abr-2017	OBLIGACIONES ILE CA.IND.LOJ.ESPECER	\$ 39,575.95		RENTA FIJA
15	Obligación	8.00%	24-oct-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES ALMACENES BOYACA SA.	\$ 37,046.27		RENTA FIJA
16	Obligación	8.00%	24-ene-2014	24-abr-2017	OBLIGACIONES PLASTLIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 32,812.35		RENTA FIJA
17	Obligación	7.75%	25-oct-2013	25-abr-2017	OBLIGACIONES REYBANPAC REY BANANO PACÍFICO C.A.	\$ 12,497.86		RENTA FIJA
18	Obligación	7.25%	27-ene-2014	27-abr-2017	OBLIGACIONES MUEBLES EL BOSQUE SA.	\$ 19,850.17		RENTA FIJA
19	Obligación	8.00%	28-ene-2014	28-abr-2017	OBLIGACIONES ESLIVE SA.	\$ 27,790.86		RENTA FIJA
21	Obligación	8.00%	31-jul-2014	03-jul-2017	OBLIGACIONES MAXDRIVE SA.	\$ 36,646.12		RENTA FIJA
22	Obligación	7.50%	04-nov-2013	04-ago-2017	OBLIGACIONES INDUSTR. ASOCIAD. TIA S.A.	\$ 18,744.90		RENTA FIJA
24	Obligación	8.00%	10-may-2014	10-ago-2017	OBLIGACIONES TELCONET S.A.	\$ 33,879.36		RENTA FIJA
25	Obligación	8.75%	13-may-2013	11-ago-2017	OBLIGACIONES AGR. RIO MANSO EXA S.A.	\$ 76,494.82		RENTA FIJA
26	Obligación	7.75%	15-feb-2013	13-ago-2017	OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA	\$ 19,430.98		RENTA FIJA
28	Obligación	8.00%	25-nov-2014	25-ago-2017	OBLIGACIONES PLASTLIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	\$ 14,432.64		RENTA FIJA
29	Obligación	8.00%	27-may-2014	25-ago-2017	OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	\$ 81,747.60		RENTA FIJA
30	Obligación	8.00%	27-may-2014	27-ago-2017	OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	\$ 23,689.33		RENTA FIJA
TOTAL						\$ 738,246.29	\$ -	

Aprobado por:



Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

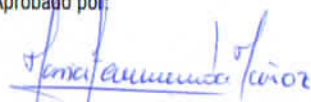
Elaborado por:



Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

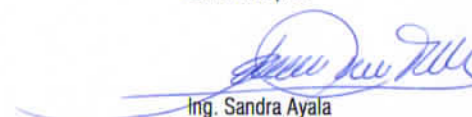
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO							
No	NOMBRE DEL TÍTULO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR AL 31 MAYO 2017	Valor por cobrar
11	Titularización	8.25%	13-abr-2015	13-abr-2017	TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	\$ 150,000.00	
20	Titularización	8.00%	30-ene-2014	30-abr-2017	TITULAR.URBANO EXPRESS	\$ 39,579.31	
23	Titularización	7.50%	09-ago-2012	09-ago-2017	TITULAR. FLUJOS FYBECA	\$ 11,861.87	
27	Titularización	8.25%	22-nov-2013	22-ago-2017	TITULAR. ICESA	\$ 24,008.41	
TOTAL						\$ 225,449.59	\$ -

Aprobado por:



Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:



Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito



Fondo de
Cesantía

EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 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 MAYO 2017	Valor por cobrar	TIPO
31	Acciones		26-dic-2012		ALICOSTA BK HOLDING S.A.	\$ 99,996.00		RENTA VARIABLE
32	Acciones		06-nov-2009		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 18,150.00		RENTA VARIABLE
33	Acciones		08-jul-2011		CERRO VERDE FORESTAL S.A.	\$ 52,800.00		RENTA VARIABLE
34	Acciones		21-oct-2009		CONCLINA S.A.	\$ 547,422.00		RENTA VARIABLE
35	Acciones		01-oct-2015		CONCLINA S.A.	\$ 9,958.40		RENTA VARIABLE
36	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 7,155.00		RENTA VARIABLE
37	Acciones		19-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,787.16		RENTA VARIABLE
38	Acciones		22-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,251.55		RENTA VARIABLE
39	Acciones		26-jul-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 23,303.04		RENTA VARIABLE
40	Acciones		09-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 7,859.37		RENTA VARIABLE
41	Acciones		12-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,884.37		RENTA VARIABLE
42	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,685.40		RENTA VARIABLE
43	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 1,070.07		RENTA VARIABLE
44	Acciones		18-ago-2010		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,180.00		RENTA VARIABLE
45	Acciones		05-jul-2011		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 3,165.69		RENTA VARIABLE
46	Acciones		08-ago-2012		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 6,964.20		RENTA VARIABLE
47	Acciones		04-sep-2013		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 7,385.55		RENTA VARIABLE
48	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 8,441.31		RENTA VARIABLE
49	Acciones		02-oct-2014		CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	\$ 26,378.10		RENTA VARIABLE
50	Acciones		06-nov-2009		EL REFUGIO FORESTAL S.A.	\$ 14,300.00		RENTA VARIABLE
51	Acciones		17-ago-2009		EL SENDERO FORESTAL PATHFOREST S.A.	\$ 6,987.50		RENTA VARIABLE
52	Acciones		17-ago-2009		EL TECAL	\$ 40,950.00		RENTA VARIABLE
53	Acciones		06-nov-2009		LA CAMPIÑA FORESTAL S.A.	\$ 17,050.00		RENTA VARIABLE
54	Acciones		14-mar-2011		LA COLINA (HILLFOREST) S.A.	\$ 247,500.00		RENTA VARIABLE
55	Acciones		09-abr-2013		LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	\$ 175,000.00		RENTA VARIABLE
56	Acciones		18-mar-2010		LA ESTANCIA FORESTAL	\$ 320,350.00		RENTA VARIABLE
57	Acciones		17-ago-2009		LA RESERVA FORESTAL	\$ 39,195.00		RENTA VARIABLE
58	Acciones		19-mar-2012		LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST)	\$ 283,322.00		RENTA VARIABLE
59	Acciones		03-abr-2014		LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) s.a.	\$ 164,450.00		RENTA VARIABLE
60	Acciones		17-ago-2009		MERIZA	\$ 41,600.00		RENTA VARIABLE
61	Acciones		17-ago-2009		RIO CONGO FORESTAL	\$ 45,045.00		RENTA VARIABLE
TOTAL						\$ 2,229,586.71	\$ -	

Aprobado por:

Econ. María Fernanda Muñoz
Representante Legal

Elaborado por:

Ing. Sandra Ayala
Analista de Crédito

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO 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 MAYO 2017	Valor por cobrar	TIPO
3	Pagares, Acta Transaccional	8.00%	02-ag-2016	01-abr-2017	Cetivehículos S.A.	\$ 53,558.72	\$ 1,771.70	RENTA FIJA
TOTAL						\$ 53,558.72	\$ 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 Mayo 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	\$ 53,558.72	\$ 7,086.80	RENTA FIJA
5	Titularización	8.00%	30-ene-2014	30-abr-2017	TITULAR.URBANO EXPRESS	\$ 39,579.31		RENTA FIJA
TOTAL							\$ 125,444.54	

Aprobado por:

Econ. María Fernanda Muñoz

Representante Legal

Elaborado por:

Ing. Sandra Ayala

Analista de Crédito