

Quito, D.M., 10 de octubre de 2017



**Fondo de
Cesantía** | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

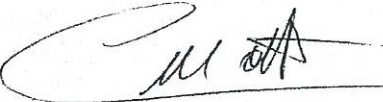
CONCESEFO 2017 - 183

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

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

Como nota aclaratoria la representación legal a partir del 1ro de octubre está a cargo de quien suscribe.

Atentamente,

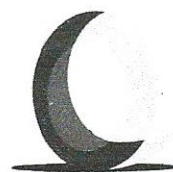
  **Fondo de
Cesantía** | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

Econ. Marco Cadena Moreno.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-54949-E
Fecha : 2017-10-10 12:39:18 GMT -05
Recibido por : Patricia Marianela Endara Gonzalez



**Fondo de
Cesantía** | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

Quito, D.M, 10 de octubre de 2017

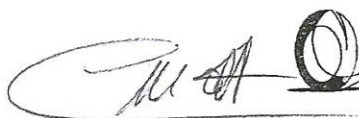
FONCESEEQ- 2017 - 184

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 septiembre de 2017, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Empresa Eléctrica Quito*.

Como nota aclaratoria la representación legal a partir del 1ro de octubre está a cargo de quien suscribe.

Atentamente,

Econ. Marco Cadena Moreno.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

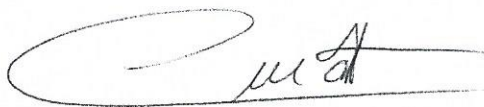
10 OCT 2017

13:35
HORA

 T. 22319
.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐

INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 43
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	340
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	512
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	852
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	10
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	224,845.00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	ALICIA MONSERRAT MONTESDEOCA TORRES
CORREO ELECTRÓNICO	alis84torres@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	984700253
NOMBRE DEL GERENTE	MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
CORREO ELECTRÓNICO	mcadenam@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	999729704
DIRECCIÓN DEL FCPC	Murgeon Oe1-61 y av. 10 de Agosto Edif.Acuario. 3er Piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	S/N



FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
ELECTRICA QUITO
ECUACION CONTABLE
DESDE: 01/01/2017 HASTA: 30/08/2017**

ECUACIÓN							
ACTIVO	+	GASTO	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+ INGRESO
12,881,571.68	+	114,313.42	=	12,206,400.01	+	313,810.44	+ 475,674.65
		12,995,885.10		12,995,885.10		-	

✓

Balance General

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-SEP-2017
1	ACTIVOS	12,881,571.68
1.1	FONDOS DISPONIBLES	402,042.76
1.1.01	CAJA	200
1.1.01.10	Caja chica	200
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	401,842.76
1.1.02.05	Bancos e instituciones financieras locales	401,842.76
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	8,020,584.07
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	5,000,000.00
1.2.01.05	Certificados de depósito	5,000,000.00
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	797,887.79
1.2.02.05	Valores de titularización	195,763.72
1.2.02.10	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	555,652.15
1.2.02.90	OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	46,471.92
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,222,696.28
1.2.06.10	Acciones	2,222,696.28
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS	4,339,724.34
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,684,425.38
1.3.01.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,684,425.38
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,468,987.50
1.3.09.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,468,987.50
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	188,745.82
1.3.12.01	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	188,745.82
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-2,434.36
1.3.99.15	(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-2,434.36
1.4	CUENTAS POR COBRAR	96,431.21
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	42,676.92
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado	6,668.69
1.4.01.10	Inversiones renta fija sector no financiero privado	36,008.23
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	16,575.49
1.4.02.05	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	16,575.49
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	147,531.34
1.4.04.10	INVERS. RENTA FIJA SECTOR NO FINANC.PRIVADO	147,531.34
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS	410.32
1.4.05.10	Préstamos	410.32
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	94.88
1.4.90.15	Pago por cuenta de participes a cobrar	94.88
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-110,857.74
1.4.99.10	Provis. Rendim. Inversiones No Privativas	-110,857.74
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,870.06
1.6.02	BIENES MUEBLES	25,561.10
1.6.02.05	Muebles y enseres	9,636.06
1.6.02.10	Equipo de oficina	3,378.96
1.6.02.15	Equipo de computación	12,546.08
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-23,691.04
1.6.99.10	(Muebles y enseres)	-8,987.96
1.6.99.15	(Equipo de oficina)	-3,149.75
1.6.99.20	(Equipo de computacion)	-11,553.33
1.9	OTROS ACTIVOS	20,919.24
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	155.2
1.9.01.10	ANTICIPO PROVEEDORES	11.49
1.9.01.20	Seguros	143.71
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	20,747.17
1.9.02.05	Licencias y programas de computación	1,276.40
1.9.02.90	Otros	20,747.17
1.9.02.99	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-1,276.40

Balance General

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-SEP-2017
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS	16.87
2	PASIVOS	12,206,400.01
2.1	CUENTA INDIVIDUAL	12,125,368.51
2.1.01	FONDO DE CESANTÍA	10,831,308.89
2.1.01.05	Aportes personales	10,597,302.30
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	69,000.73
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	783.71
2.3.04.10	Retenciones IVA	783.71
2.3.05	CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS	5,916.35
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,300.67
2.3.90.10	Proveedores	60,931.02
2.3.90.90	Otras cuentas por pagar	1,369.65
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES	6,656.93
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5,769.66
2.5.02.01	BENEFICIOS SOCIALES	5,769.66
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	887.27
2.5.03.01	APORTES AL IESS	887.27
2.9	OTROS PASIVOS	5,373.84
2.9.04	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	3,760.96
2.9.04.01	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
2.9.90	OTROS	1,612.88
2.9.90.90	VARIOS	1,612.88
3	PATRIMONIO	313,810.44
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	313,810.44
3.2.02	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	313,810.44
3.2.02.02	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	311,967.51
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	6,038,584.34
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,038,584.34
7.3.01.05	Documentos en garantía	6,038,584.34
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	-6,038,584.34
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-6,038,584.34
7.4.01.05	Documentos en garantía	-6,038,584.34

RESUMEN		
ACTIVO	12,881,571.68	0
PASIVO	0	12,206,400.01
PATRIMONIO	0	313,810.44
UTILIDAD O PÉRDIDA	0	361,361.23
TOTAL	12,881,571.68	12,881,571.68



Representante Legal
Marco Edmundo Cadena Moreno



Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-SEP-2017
4	GASTOS	114,313.42
43	GASTOS DE PERSONAL	55,748.73
4301	GASTOS DEL PERSONAL	55,748.73
430105	Remuneraciones o salario	43,063.61
430115	Décimos sueldos	3,374.72
430120	Aporte IESS	7,477.67
430125	Fondo de reserva	1,762.27
430190	Otros	70.46
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,028.14
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,729.54
440105	Servicios básicos	1,283.15
440115	Movilizaciones, Embalajes	212.19
440125	Servicios de vigilancia	252
440130	Servicios de aseo y limpieza	120.61
440190	Otros servicios generales	861.59
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	360.37
440205	GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296.34
440215	GTO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64.03
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y ofci	50
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	35
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,910.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	8,910.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	22,165.60
440510	Servicios de auditoría externa	7,000.00
440515	Servicios profesionales	15,165.60
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,777.63
440605	Material de Oficina	1,777.63
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	6,397.63
4501	TÍTULOS Y VALORES	251.03
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	251.03
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	230.25
450210	GASTOS BANCARIOS	230.25
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	5,916.35
46	GASTOS NO OPERATIVOS	13,438.10
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,438.10
460105	Impuestos y tasas	4,595.79
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	8,842.31
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,443.92
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	2,026.71
470115	Depreciación muebles y enseres	681.85
470120	Depreciación equipos de oficina	203
470125	Depreciación equipos de computación	1,141.86
4702	AMORTIZACIONES	85.83
470210	GASTOS ANTICIPADOS	85.83
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	331.38
470420	Gto. Prov.I.P. préstamos Consolidación	155.93
470425	Gto. Prov.I.P. préstamos Especiales	175.45
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	256.9
4801	SEGUROS	256.9
480101	SEGUROS	256.9

Estado de Pérdidas y Ganancias

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 30-SEP-2017
5	INGRESOS	475,674.65
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	414,368.39
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	157,048.78
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	72,633.01
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	84,415.77
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	257,319.61
510205	Quirografarios	122,784.90
510210	Prendarios	5.07
510215	Hipotecarios	134,529.64
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	14,668.87
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	14,668.87
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR	14,668.87
53	OTROS INGRESOS	46,637.39
5390	INGRESOS VARIOS	46,637.39
539090	Otros ingresos	46,637.39

RESUMEN	
INGRESOS	475,674.65
EGRESOS	-114,313.42
RESULTADO POR LIQUIDAR	361,361.23

Representante Legal
Marco Edmundo Cadena Moreno

Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

Quito, 06 de octubre del 2017

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

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	344,295.28
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	57,547.48
CAJA CHICA	200.00

TOTAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	402,042.76

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 3.25% 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.	5,000,000.00
CDP BANCO PACIFICO	5,000,000.00
Valores de Titularización	195,763.72
Papel Comercial Emit. Instituciones no Financieras	555,652.15
Pagare de renegociación Inst. No financieras	46,471.92

TOTAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	5,797,887.79

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Las inversiones en acciones constituyen títulos valores que producen ingresos o dividendos, registrando AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 como se detalla a continuación:

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.	39,780.00
ACCIONES PATHFOREST S.A.	6,987.50
ACCIONES CONCLINA S.A. CONJ. CLIN. NACIONAL	549,958.40
ACCIONES CERRO VERDE FORESTAL S.A.	72,025.00
ACCIONES EL REFUGIO FORESTAL S.A.	14,300.00
ACCIONES LA CAMPIÑA FORESTAL S.A.	17,325.00
ACCIONES LA ESTANCIA FORESTAL-FORESTEAD S.A.	320,350.00
ACCIONES CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A.	120,773.38
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	247,500.00
ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A.	83,330.00
ACCIONES LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	175,000.00
ACCIONES LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST)SA.	164,450.00
ACCIONES LA SABANA FORESTAL	283,322.00
TOTAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	2,222,696.28

TOTAL, INVERSIONES NO PRIVATIVAS	USD	8,020,584.07
---	------------	---------------------

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	2,684,425.38
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	241,979.40
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	823,225.22
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	403,782.88

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	4,153,412.88

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	51,526.54
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	89,858.29
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	47,360.99

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	188,745.82

1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

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

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	-2434.36

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	-2,434.36

TOTAL, INVERSIONES PRIVATIVAS	USD	4,339,724.34
--------------------------------------	------------	---------------------

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.

INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO	6,668.69

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	6,668.69

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 36.008,23

Se encuentra registrado el interés por títulos y valores de OBLIGACIONES por Cobrar Renta Fija Sector No Financiero Privado, las cuales no han sido canceladas por los emisores y por tal razón se encuentran vencidos AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.

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

INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	3,092.11
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	29,939.66
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR INTERES CETIVEHICULOS	2,976.46

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	36,008.23

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participes por préstamo no descontados en la segunda quincena del mes USD 16.575,49

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. 147.531,34. Las mismas se detallan a continuación:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	112,116.24
TERRABIENES S.A.	21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	14,173.60

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	147,531.34

1.4.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes por aportes no cancelados, por un valor de USD 94.88 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, los mismos que se recuperan el mes siguiente.

1.4.99 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

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

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ	89,616.24
TERRABIENES	21,241.50

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	110,857.74
TOTAL, CUENTAS POR COBRAR AL 30 SEPTIEMBRE 2017	USD 96,431.21

1.6. PROPIEDAD Y EQUIPO

1.6.02 BIENES MUEBLES

Se encuentran registrados al costo de adquisición los cuales son depreciados por el método de línea recta en función de los años de vida útil, los bienes y equipos que tiene el Fondo de Cesantía AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2017 USD. (-) 23.691.04.

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	USD 1.870.06
---	---------------------

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 11.49.

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	66.74
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	76.97

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	143.71

1.9.02 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION

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

(-) Amortización Acumulada Programas de Computación AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 USD. 1.276,40

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. 20.362.49, adicionalmente reporta el valor de USD 384.68 de seguro de desgravamen que se liquida el mes siguiente.

TOTAL, OTROS ACTIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	USD	20,919.24
--	------------	------------------

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.	2,212,375.98
INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC.	871,996.98

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	3,084,372.96

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	5,978,485.85
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,534,443.49

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	7,512,929.34

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 repartir a los partícipes ACTIVOS hasta esa fecha la RESERVA MATEMATICA, que mantenía el Fondo, lo que ha generado un incremento en las cuentas individuales de los partícipes.

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

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

TOTAL, CUENTA INDIVIDUAL AL 30 SEPTIEMBRE 2017	10,597,302.30
---	----------------------

2.1.01.15 APOORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTIA

Además, se ha incorporado los Aportes Adicionales generados por pagos adicionales realizados por los partícipes a su aporte variable. Se registra AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. 783.71

IMPUESTO IVA	167.69
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	616.02

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	783.71

2.3.05 CUENTAS POR PAGAR- TASA DE ADMINISTRACION BIESS

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

CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS	5,916.35

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	5,916.35

2.3.90 OTROS CUENTAS POR PAGAR

Registran aquellas obligaciones que se presentan, pendientes por ser canceladas de acuerdo a la liquidación del beneficiario, correspondiente a seguro de desgravamen por créditos concedidos, por pagar AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 por un valor de USD 65.799.65;

SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	46,768.45
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	12,154.60
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,007.97
Otras cuentas por pagar-DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	1,169.65
Provisiones anuales 2016 (Est. Actuarial)	200.00

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	62,300.67

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, como se detalla a continuación:

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2645.8
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	218.76
VACACIONES	2,905.10
APORTE PERSONAL AL IESS	300.04
APORTE PATRONAL IESS	385.76
PRESTAMOS AL IESS	201.47

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	6,656.93

2.9 OTROS PASIVOS

Se reporta la provisión anual de jubilación patronal y desahucio

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

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	5,373.84

PATRIMONIO:

3.2 SUPERÁVIT POR VALUACIONES

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

SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	311,967.51
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1,842.93

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	313,810.44

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 repartir 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.

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

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

RESULTADOS ACUMULADOS		361,361.23

SALDO RESULTADOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	USD	361,361.23

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	39,229.35
VACACIONES	1,190.61
ASISTENCIA MÉDICA	2,643.65
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	993.50
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	2,381.22
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	4,772.52
GASTO APOORTE PERSONAL IESS	2,705.15
GTO. FONDOS DE RESERVA	1,762.27
OTROS	70.46

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	55,748.73

- 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	1,283.15
MOVILIZACION EMBALAJES	208.25
CORREOS	3.94
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	252.00
LIMPIEZA Y ASEO	120.61
OTROS GASTOS VARIOS	118.04
GASTOS ASAMBLEA	743.55
GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	296.34
GTO, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	64.03
MANTENIMIENTO OFICINA	50.00
MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS	35.00
ARRIENDO OFICINAS	8,910.00
AUDITORIAS	7,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	12,121.50
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	3,044.10
SUMINISTROS DE COMPITACION	1,777.63

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	36,028.14

- Gastos Financieros y operativos realizados por el Fondo, por un total de USD. 481.28.

COMISIÓN PÓLIZA SEGURO	251.03
SERVICIOS BANCARIOS	230.25

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	481.28

- Gastos provisionados por el pago de contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del año 2017:

GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	5,916.35

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	5,916.35

- 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 8.842,31. Además los impuestos generados por adquisición de bienes, servicios y honorarios profesionales por un valor de USD 4.595.79

- 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. 2.443.92.
- Dentro de otros gastos se encuentran seguros del Fondo por amortización del anticipado por un valor de USD 256.90.

TOTAL, DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	USD 114,313.42
--	-----------------------

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. 157.048.78

INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	72,633.01
INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES	20,850.03
INT.TIT. Y VALORES OBLIGACIONES	63,565.74

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	157,048.78

- Esta cuenta registra también los intereses por inversiones privativas, de Préstamos Quirografarios, Consolidación, Especiales, Prendarios, Hipotecarios, Otros Ingresos por un valor de USD. 257.319.61.

INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	122,498.18
INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	286.72
INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5.07
INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	25,035.99
INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	63,508.80
INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	45,984.85

Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	257,319.61

- Se reporta el valor de las ganancias generadas a favor del Fondo entregados por obligacionistas en el año 2016 por un valor de USD 14.668.87

- Además, se muestra en esta cuenta el valor por otros ingresos correspondientes a:
 - o Otros Ingresos USD 46.637.39 (Reclasificación de los valores en exceso de provisiones 2016.).

PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	USD	7,071.41
PROVISION CATERA PQ FONDO DE CESANTIA	USD	18,339.69
DEVOLUCION CONTRIBUCION SOLIDARIA SRI	USD	21,226.29
TOTAL, OTROS INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	USD	46,637.39

TOTAL, DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

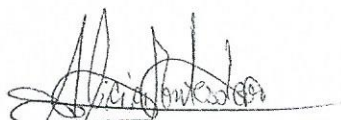
475.674.65

CUENTAS DE ORDEN

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

Comprenden las cuentas que registran y controlan los movimientos de valores que no afectan la Situación Financiera del Fondo de Cesantía EEQ, pero su registro es necesario con fines de custodia, recordatorio contable, control administrativo o para señalar responsabilidades que puedan presentarse o no en el futuro. Registran todos los valores en documentos que respaldan la concesión de préstamos quirografarios, préstamos de consolidación, préstamos especiales, prendarios e hipotecarios vigentes a los partícipes del Fondo, tiene un saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 por un valor de USD. 6.038.584.34.

Atentamente.



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

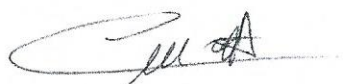
FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

Estados de Cambios en el Patrimonio

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

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

	<u>CAPITAL PAGADO - EFECTIVO</u>	<u>INTERÉS RESERVA MATEMÁTICA</u>	<u>SUPERAVIT POR VALUACIONES</u>	<u>Perdidas actuariales</u>	<u>Perdidas acumulados</u>	<u>Utilidades acumulados</u>	<u>Utilidades ejercicio</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo al 30 SEPTIEMBRE de 2017	-0	0	309,335	0	0	-0	329,335	638,670
Pago capital empresa electrica	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago Intereses	0	0	4,476	0	0	0	0	4,476
Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	0	32,026	32,026
Saldo al 31 de DICIEMBRE 2016	-0	0	313,810	0	0	-0	361,361	675,171



Representante Legal
Marco Edmundo Cadena Moreno



Contadora
Alicia Monserrat Montesdeoca

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

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

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Efectivo recibido de los afiliados	50,636	
Efectivo pagado a afiliados, proveedores y otros	34,586	
Intereses pagados	0	
Efectivo pagado a empleados	(4,667)	
<i>Efectivo provisto por operaciones</i>	<u>80,555</u>	
Impuesto a la renta pagado	0	
Otros ingresos operativos	<u>60,551</u>	
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>141,107</u>	

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	36,772	
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0	
Aumento o Disminución en cartera de créditos	(72,649)	
Incremento en inversiones a largo plazo	<u>(19,443)</u>	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>(55,321)</u>	

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

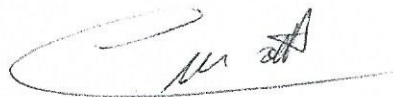
Prestamo de accionistas	0	
Efectivo provisto por tarjetas de credito	0	
Efectivo pagado por obligaciones financieras	0	
Efectivo pagado por intereses de obligaciones financieras	<u>0</u>	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0</u>	

(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 85,786

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 316,257

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 402,043 0.00

Las notas son parte integrante de los estados financieros



Representante Legal
Marco Edmundo Cadena Moreno



Contador General
Monserrat Montesdeoca

FONDO DE CESANTIA EMPRESA ELECTRICA

ESTADOS DE FLUJOS DEL EFECTIVO

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

(Expresados en dólares de EUA)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado del ejercicio 32,026 32,026

Ajustes por ingresos y gastos que no requieren efectivo:

Provisión clientes por incobrabilidad	0	476
Utilidad en venta de activos	291	
Amortización seguros prepagados	0	
Depreciación de activos fijos	185	
Baja de activos	0	
Beneficios empleados	0	
Participación laboral del periodo	0	
Impuesto a la renta del periodo (a)	0	

Resultados relacionados con actividades de inversión y financiamiento

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

Cambios netos en capital de trabajo

Aumento en documentos y cuentas por cobrar	0	108,605
Aumento en documentos y cuentas por cobrar empleados	0	
Aumento otras cuentas por cobrar	60,551	
Aumento cuentas por pagar	1,978	
Disminución de aportes	41,003	
Disminución en obligaciones con los trabajadores	597	
Aumento intereses	0	
Aumento Patrimonio	4,476	
Disminución en obligaciones por impuesto a la renta	0	

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 141,107

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Incremento en inversiones	36,772
Incremento en inversiones a largo plazo	(19,443)
Pago por compra de terrenos, muebles y equipos	0
Aumento o Disminución en cartera de créditos	(72,649)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (55,321)

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

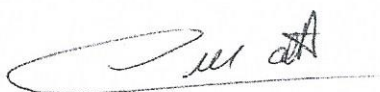
(DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 85,786

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 316,257

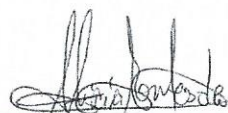
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 402,043

(a) Impuesto a la renta pagado

Las notas son parte integrante de los estados financieros



Representante Legal
Marco Edmundo Cadena Moreno



Contador General
Mòhserrat Montesdeoca

HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO

ACTIVO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12,801,492.43	\$ 12,881,571.68	\$ 80,079.25	Incremento por el efectivo recibido por concepto de cuota de aportes, prestamos e inversiones no provativas.	
UTILIDAD					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 329,335.19	\$ 361,361.23	\$ 32,026.04	Incremento por los intereses de los creditos concedidos y las inversiones realizadas en Certificado de Deposito, titularizaciones, acciones, obligaciones vigentes	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12,084,365.86	\$ 12,125,368.51	\$ 41,002.65	Este rubro se incrementa por la aportación mensual de los partícipes del Fondo	
GASTO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 95,994.64	\$ 114,313.42	\$ 18,318.78	Se incrementa por pagos al personal de fondo, honorarios de Representante Legal y honorarios sistemas y legal	
INGRESO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 425,329.83	\$ 475,674.65	\$ 50,344.82	Aumenta por la colocacion de nuevos prestamos y renovaciones; adicionalmente la ganancia por Certificado de Deposito, titularizaciones, acciones, obligaciones vigentes que mantinene el FONDO	

Elaborado por: Monserrat Montesdeoca

Revisado por