



ESTADOS FINANCIEROS MES ABRIL 2018

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

RUC: 1792123542001

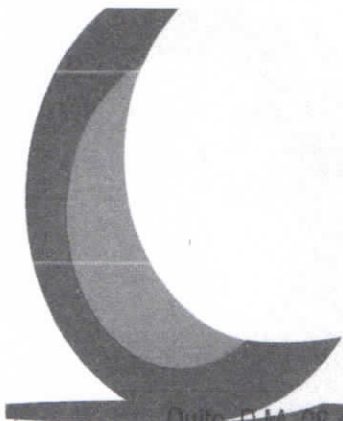
Atención:

Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



Quito, D.M., 08 de mayo de 2018



**Fondo de
Cesantía** | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONCESEEQ- 2018 - 055

INGENIERO

CRISTIAN GAMBOA CÁRDENAS

FCPC BANCO DEL INSTITUTO 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 abril de 2018, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Empresa Eléctrica Quito.*

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

Correo electrónico: mcadenam@yahoo.com

Numero de cedula: 040073503-1

Número de Teléfono: 0999729704



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 MAY 2018

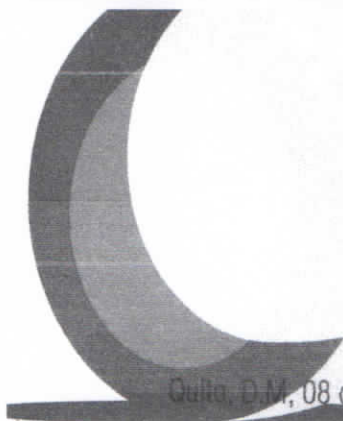
14:59
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS ☒

Fondo complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal de la Empresa Eléctrica Quito

Murgeón oe1-61 y Av. 10 de Agosto
Edificio Acuario, Tercer Piso, Oficina 302
Telf. (02) 2238900
info@fondoeeq.com



Quito, D.M., 08 de mayo de 2018



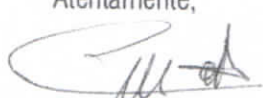
**Fondo de
Cesantía** | EMPRESA
ELÉCTRICA
QUITO

FONCESEEQ- 2018 - 054

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* correspondiente al mes de abril de 2018.

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-2018-24598-E
Fecha : 2018-05-08 14:15:41 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 3664
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ABRIL DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	335
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	527
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	862
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	16
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	256,600.00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	MARTHA LUCÍA DÁVILA GUALOTUÑA
CORREO ELECTRÓNICO	mdavila1707@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	991000085
NOMBRE DEL GERENTE	MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
CORREO ELECTRÓNICO	mcadenam@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	999729704
DIRECCIÓN DEL FCPC	Murgeón Oe1-61 y Av. 10 de Agosto Edif. Acuario. 3er Piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2238900



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ECUACIÓN CONTABLE ENERO A NOVIEMBRE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/04/2018

ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
12.678.693,52	+	74.445,16	=	12.128.808,54	+	392.696,98	+	231.633,16
		12.753.138,68						12.753.138,68



ECON. MARCO CADENA
 REPRESENTANTE LEGAL



DRA. MARTHA DÁVILA
 CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30-04-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
1	ACTIVOS		12.678.693,52
11	FONDOS DISPONIBLES	1	395.971,10
1101	CAJA		200,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		200,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		395.771,10
110205	Bancos e instituciones financieras locales		395.771,10
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	8.093.129,64
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		5.400.000,00
120105	Certificados de depósito		5.400.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	391.546,82
120205	Valores de titularización		117.635,83
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		238.476,94
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		35.434,05
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120305	Certificados de depósito		0,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120315	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	4	2.301.582,82
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		2.301.582,82
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	4.049.051,04
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2.711.675,14
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0,00
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1.228.265,18
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		112.158,54
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	6	-3.047,82
139905	(Quirografarios)		0,00
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		-3.047,82
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR	7	108.024,24
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		73.542,28

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30-04-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		41.210,23
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		32.332,05
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	8	15.376,77
140205	Intereses por préstamos quirografarios		15.376,77
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0,00
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	9	184.793,71
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		184.793,71
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		520,39
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		520,39
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10	1.224,33
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de participantes a cobrar		1.224,33
149090	Otros		0,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	11	-167.433,24
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-167.433,24
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	12	789,69
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES	12	25.561,10
160205	Muebles y enseres		9.636,06
160210	Equipo de oficina		3.378,96
160215	Equipo de computación		12.546,08
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-24.771,41
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		-9.517,49
169915	(Equipo de oficina)		-3.307,40
169920	(Equipo de computación)		-11.946,52
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TÍTULOS VALORES		0,00

12

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30-04-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
1790	OTROS		0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	OTROS ACTIVOS	13	31.727,81
1901	PAGOS ANTICIPADOS		495,94
190105	Anticipos a Contratistas		0,00
190110	Anticipos a Proveedores		495,94
190115	Arriendos		0,00
190120	Seguros		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS	14	31.215,00
190205	Licencias y programas de computación		1.276,40
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		31.215,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-1.276,40
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
190305	Inversiones no privativas		0,00
190310	Inversiones privativas		0,00
190315	Proyectos inmobiliarios		0,00
190320	Proyectos terminados		0,00
190325	Propiedad y equipo		0,00
190330	Fideicomisos de administración		0,00
190335	Fideicomisos en garantía		0,00
1990	OTROS		16,87
199005	Faltantes de caja		0,00
199090	Otros activos		16,87
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0,00
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
2	PASIVOS	15	12.128.808,54
21	CUENTA INDIVIDUAL		12.033.896,24
2101	CESANTÍA		10.739.836,62
210105	Aportes personales		10.499.837,19
210110	Aportes patronales		0,00
210115	Aporte personal adicional	16	142,35
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	17	239.857,08
2102	JUBILACIÓN		1.294.059,62
210205	Aportes personales		0,00
210210	Aportes patronales	17	1.294.059,62
210215	Aporte adicional personal		0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201	CESANTÍA		0,00
220105	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00
2202	JUBILACIÓN		0,00
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	18	85.088,65
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0,00
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	18	1.079,34
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		1.079,34

12

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30-04-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
230490	Otros		0,00
2305	CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	9.926,31
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	74.083,00
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		72.713,35
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		1.369,65
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	21	4.699,81
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		3.763,04
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		936,77
2504	FONDO DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS	22	5.123,84
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		3.760,96
2990	OTROS		1.362,88
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		1.362,88
3	PATRIMONIO	23	392.696,98
31	RESERVAS		0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0,00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		392.696,98
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		392.696,98
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS	24	0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00



ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL



DRA. MARTHA DÁVILA
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30-04-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
4	GASTOS	25	74.445,16
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	GASTOS DE PERSONAL	25	19.444,10
4301	GASTOS DEL PERSONAL		19.444,10
430105	Remuneraciones o salario		14.321,80
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		1.519,93
430120	Aporte Patronal		2.772,45
430125	Fondo de reserva		724,79
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		105,13
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26	20.480,46
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1.422,29
440105	Servicios básicos		638,23
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		107,60
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00
440125	Servicios de vigilancia		112,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		89,24
440190	Otros servicios generales		475,22
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		610,40
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		610,40
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		3.960,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		3.960,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		13.890,60

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30-04-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		13.890,60
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		597,17
440605	Material de Oficina		597,17
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	27	2.235,58
4501	TÍTULOS Y VALORES		112,60
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		112,60
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		85,14
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		85,14
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS		2.037,84
46	GASTOS NO OPERATIVOS	28	7.484,25
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7.484,25
460105	Impuestos y tasas		2.123,62
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5.168,57
460190	Otros		192,06
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	24.653,27
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		604,80
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres		299,78
470120	Depreciación equipos de oficina		89,24
470125	Depreciación equipos de computación		215,78
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		16.961,67
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		16.961,67
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		7.086,80
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		7.086,80
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
470705	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	30	147,50
4801	SEGUROS		147,50
4890	OTROS		0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS	31	231.633,16
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		211.376,53
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		99.692,71
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		77.608,89

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30-04-2018

		CODIGO:	3664
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		19.598,04
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		2.485,78
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	32	111.683,82
510205	Quirografarios		68.847,86
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		42.835,96
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
520605	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00
520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	OTROS INGRESOS		20.256,63
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		20.256,63
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		20.256,63
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
710205	Titulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30-04-2018

		CODIGO:	3664
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
710490	Otros activos		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	33	5.808.545,79
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		5.808.545,79
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-5.808.545,79
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-5.808.545,79
740105	Documentos en garantía		-5.808.545,79
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00



ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL



DRA. MARTHA DÁVILA
CONTADORA

Quito, mayo 8 de 2018

DE: CONTABILIDAD
PARA: REPRESENTANTE LEGAL
ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 30 de abril de 2018, 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 de los Estados Financieros.

ACTIVOS:

NOTA 1:

1.1 FONDOS DISPONIBLES

Constituyen valores que se disponen en los Bancos de la localidad y un fondo de caja chica.

	Valor USD
BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	347.729,87
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	48.041,23
CAJA CHICA	200,00
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	395.971,10

1.2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

NOTA 2:

Son inversiones realizadas en el sector Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, estas inversiones devengan intereses, cuyas tasas oscilan entre 2.50% y 5,00% con plazos que fluctúan entre los 108 a 121 días.

Según detalle se presenta de la siguiente forma:

	Valor USD
INV. BANCO SOLIDARIO	300.000,00
INV. BANCO RUMIÑAHUI	370.000,00
INV. BANCO PICHINCHA	1.245.000,00
INV. BANCO DEL PACÍFICO	1.400.000,00
INV. BANCO LOJA	1.245.000,00
INV.BANCO BOLIVARIANO	100.000,00
INV. BANCO AMAZONAS	370.000,00
INV.BANCO INTERNACIONAL	370.000,00
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	5.400.000,00

1.2.02 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

NOTA 3:

Son inversiones realizadas en el Sector No Financiero Privado y están constituidas por TITULARIZACIONES y OBLIGACIONES, cuyas tasas oscilan entre 7.75% y 8.75% y con plazos que fluctúan entre 1073 y 1800 días.

Se detalla a continuación:

Titularizaciones	Valor USD
TITULAR.URBANO EXPRESS	17.635,83
TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	100.000,00
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	117.635,83

Obligaciones	Valor USD
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	13.327,61
OBLIGACIONES TELCONET S.A.	18.879,36
OBLIGACIONES UNIVERSAL SWEET INDUSTRIALES S.A.	4.437,87
OBLIGACIONES COMPUBUSSINESS CIA.LTDA.	4.997,86
OBLIGACIONES PYCCA S.A.	14.294,22
OBLIGACIONES AGR. RIO MANSO EXA S.A.	41.619,82
OBLIGACIONES PLASTLIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	12.812,35
OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA	4.430,98
OBLIGACIONES ILE CA.IND.LOJ.ESPECER	17.632,25
OBLIGACIONES ESLIVE SA.	10.948,74
OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	4.939,33
OBLIGACIONES ALMACENES BOYACA SA.	12.046,27
OBLIGACIONES MAXDRIVE SA.	11.646,12
OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	42.372,60
OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA	24.091,56
OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	35.434,05
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	273.910,99

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

NOTA 4:

Son inversiones en acciones, constituyen títulos valores que producen utilidades o dividendos. El detalle a continuación:

Acciones	Valor USD
ACCIONES MERIZA S.A.	41.600,00
ACCIONES RÍO CONGO FORESTAL C.A.	46.800,00
ACCIONES EL TECAL C.A.	42.705,00
ACCIONES RESERVA FORESTAL S.A.	39.780,00
ACCIONES PATHFOREST S.A.	7.475,00
ACCIONES CONCLINA S.A. CONJ. CLIN. NACIONAL	577.780,00
ACCIONES CERRO VERDE FORESTAL S.A.	72.025,00
ACCIONES EL REFUGIO FORESTAL S.A.	14.850,00
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.	131.390,82
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	270.000,00
ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A.	83.330,00
ACCIONES LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	181.250,00
ACCIONES LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST)SA.	171.600,00
ACCIONES LA SABANA FORESTAL	283.322,00
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	2.301.582,82

1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

NOTA 5:

PRÉSTAMOS. – Son valores otorgados a los partícipes y que son beneficios establecidos por el Fondo, de acuerdo al reglamento vigente. Estas cuentas están compuestas por los desembolsos de las operaciones de crédito aprobados, y se acreditan por los valores recuperados en el cobro mediante descuento en rol del personal de la EEQ.

La cartera vigente o cartera por vencer es aquella cuyos plazos no se han vencido de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato. El detalle es el siguiente:

	Valor USD
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2.711.675,14
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	236.810,57
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	645.524,41
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	345.930,20
TOTAL CRÉDITOS AL 30 DE ABRIL DE 2018 (A)	3.939.940,32

PRÉSTAMOS VENCIDOS. - Son aquellos créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento de acuerdo a sus términos y condiciones establecidos, estos son:

	Valor USD
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	26.174,41
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	52.450,41
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	33.533,72
TOTAL CRÉDITOS AL 30 DE ABRIL DE 2018 (B)	112.158,54

1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

NOTA 6:

PROVISIONES.- Son los valores 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.

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	Valor USD
	-3.047,82
TOTAL PROVISIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2018 (C)	-3.047,82

TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS (A) + (B) - (C) 4.049.051,04

1.4. CUENTAS POR COBRAR

NOTA 7:

1.4.01 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Constituyen los intereses devengados a la fecha de cierre del balance mensual, correspondientes a las Inversiones en Renta Fija en Sector Financiero Privado.

	Valor USD
Inversiones renta fija sector financiero privado	
INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO	41.210,23
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	41.210,23

Desde enero 2018 se realiza el registro del devengado de Obligaciones y Titularizaciones por interés implícito durante el tiempo de la inversión.

También 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 vencidas.

Además, se identifican los intereses que se han renegociado por la obligación Cetivehículos.

	Valor USD
INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	882,15
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	26.489,14
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR OTROS	4.960,76
SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	32.332,05

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

NOTA 8:

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participantes del Fondo por préstamos no descontados en la segunda quincena del mes de abril por USD 15,376.77.

1.4.04 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

NOTA 9:

Son Inversiones de 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:

	Valor USD
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	127.116,24
TERRABIENES S.A.	21.241,50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	26.575,50
OBLIGACIÓN ESLIVE	4.210,53
OBLIGACIÓN URBANO EXPRESS	5.649,94
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	184.793,71

1.4.05 PLANTILLAS EMITIDAS

NOTA 9:

Se registra los valores pendientes por depositar por parte de la Empresa Eléctrica por descuentos de préstamo de la segunda quincena de del mes, cuyo valor asciende a USD 520.39.

1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

NOTA 10:

Se registra la emisión de las planillas de cobro a participantes por aportes no cancelados, por un valor de USD 1,224.33, mismos que se recuperan el mes siguiente.

1.4.99 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

NOTA 11:

En esta cuenta se registra los valores de la provisión efectuada en base al saldo de las Inversiones No Privativas Vencidas, las cuales por prudencia Financiera son constituidas para cubrir eventuales pérdidas de inversiones por incobrabilidad. A la fecha se mantiene el siguiente saldo:

Conceptos a provisionar	Valor USD	% Prov	Valor provisión
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	-119.616,24	100%	-119.616,24
TERRABIENES S.A.	-21.241,50	100%	-21.241,50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	-26.575,50	100%	-26.575,50
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	-167.433,24		-167.433,24

1.6 PROPIEDAD Y EQUIPO

NOTA 12:

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 son:

Bienes muebles	Valor USD
Muebles y Enseres	9.636,06
Equipo de Oficina	3.378,96
Equipo de Computación	12.546,08
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.561.10

La Depreciación Acumulada al 30-04-2018 es la siguiente:

Bienes muebles	Valor USD	DEP. ACUM	SALDO
Muebles y Enseres	9.636,06	-9.517,49	118,57
Equipo de Oficina	3.378,96	-3.307,40	71,56
Equipo de Computación	12.546,08	-11.946,52	599,56
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.561.10	-24.771,41	789,69

1.9 OTROS ACTIVOS

NOTA 13:

1.9.01 PAGOS ANTICIPADOS

En esta cuenta se registran los gastos bancarios por las transacciones realizadas en el mes mismas que no cuentan con factura, por cuanto el banco emite la factura el mes siguiente, especialmente del Banco Pichincha, este valor anticipado se liquida el momento que se registra la factura, en esta cuenta también se registra la transferencia en tránsito del Banco Pacifico para realizar una inversión, misma que se procede el primer día hábil del mes.

En este grupo de cuenta, además, se registra el anticipado de Seguros del Fondo, los mismos que se van amortizando mensualmente hasta culminar su vigencia. Al 30 de abril 2018, esta cuenta presenta un saldo que asciende a USD 495.94.

1.9.02.05 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION

NOTA 14:

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. Cuyo saldo al 30 de abril asciende a USD 1,276.40.

1.9.02.90 OTROS

NOTA 14:

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. 31,215.08, adicionalmente reporta el valor de seguro de desgravamen que se liquida el mes siguiente.

PASIVOS:

NOTA 15:

2.1. CUENTA INDIVIDUAL

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

2.1.01 CESANTIA

Esta cuenta contiene el saldo total de las cuentas individuales entregadas por el IESS el 01 de marzo de 2012 mediante acta de liquidación definitiva de administración del contrato del seguro adicional de cesantía celebrado entre la Empresa Eléctrica Quito S.A. y el BIESS transferencia de los valores al administrador del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación Patronal Especial de los Funcionarios y Trabajadores de la Empresa Eléctrica 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.	1.948.271,80
INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	<u>876.464,44</u>
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	2.824.736,24

También se registra en esta cuenta los 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	5.949.413,70
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	<u>1.725.687,25</u>
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	7.675.100,95

TOTAL CUENTA INDIVIDUAL AL 30-04-2018	10.499.837,19
--	----------------------

2.1.01.15 APOORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTIA

NOTA 16:

Además, se ha incorporado los Aportes Adicionales generados por pagos adicionales realizados por los partícipes a su aporte variable. El saldo es de USD.142.80.

2.1.01.20 APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL

NOTA 17:

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. 239,857.08

2.1.02. JUBILACION

21021001 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 USD1,294,059.62, que se obtiene en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Este valor constituye el saldo de años anteriores.

2.3. CUENTAS POR PAGAR

NOTA 18:

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 impuestos.

IMPUESTO IVA	424,59
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	654,75
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	1.079,34

2.3.05 CUENTAS POR PAGAR- TASA DE ADMINISTRACION BIESS

NOTA 19:

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. El saldo a la fecha es de USD9,926.31.

2.3.90 OTROS CUENTAS POR PAGAR

NOTA 20:

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.

SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	52.024,49
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	18.680,83
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2.007,97
PROVEEDOR DE BIENES	0,06
Otras cuentas por pagar-DEPÓSITOS POR IDENTIFICACIÓN	1.169,65
Provisiones anuales 2016 (Est. Actuarial)	200,00
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	74.083,00

2.5 OBLIGACIONES PATRONALES

NOTA 21:

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.

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1.334,15
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	934,72
VACACIONES	1.494,17
APORTE PERSONAL AL IESS	312,83
APORTE PATRONAL IESS	402,22
PRESTAMOS AL IESS	221,72
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	4.699,81

2.9 OTROS PASIVOS

NOTA 22:

Se reporta la provisión anual de jubilación patronal y desahucio

JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. C	3.760,96
DESAHUCIO EMPLEADOS DEL FDO. CESANTIA	-
OTROS	1.362,88
TOTAL	5.123,84

NOTA 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	390.854,05
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANCI	1.842,93
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	392.696,98

NOTA 24:

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

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

NOTA 25:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

4.- GASTOS

Comprende los gastos en que se incurren, relacionados con las operaciones como:

- 4301 GASTOS DE PERSONAL.-

Son pagos de sueldos y beneficios de ley, de los funcionarios del Fondo según detalle:

GASTO REMUNERACIONES	12.835,42
VACACIONES	534,80
ASISTENCIA MÉDICA	951,58
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	450,32
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	1.069,61
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	1.559,50
GASTO APOORTE PERSONAL IESS	1.212,95
GTO. FONDOS DE RESERVA	724,79
OTROS	105,13
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	19.444,10

NOTA 26:

- 44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.-

Constituyen los desembolsos para la prestación de los servicios, honorarios profesionales y otros según se describe a continuación:

SERVICIOS BÁSICOS	638,23
MOVILIZACION EMBALAJES	107,60
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	112,00
LIMPIEZA Y ASEO	89,24
GASTOS ASAMBLEA	475,22
MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS	610,40
ARRIENDO OFICINAS	3.960,00
HONORARIOS PROFESIONALES	4.765,00
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	9.125,60
SUMINISTROS DE COMPITACION	597,17
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	20.480,46

NOTA 27:

- 45 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este rubro se registra los gastos por pago comisión póliza seguro y servicios bancarios, así:

COMISIÓN PÓLIZA SEGURO	112,60
SERVICIOS BANCARIOS	85,14
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	197,74

- **4504 GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS.-**

Constituye la provisión por el pago de contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el año 2018, cuyo saldo es de USD2,037.84.

NOTA 28:

- **46 GASTOS NO OPERATIVOS.-**

Corresponden al valor de los impuestos generados por adquisición de bienes, servicios y honorarios profesionales, contribución a la Superintendencia de Bancos, así:

GASTO IVA PAGADO	2.123,62
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	5.168,57
OTROS	192,06
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	7.484,25

NOTA 29:

- **47 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 USD604.80, provisiones de inversiones privativas por USD16,961.67 y no privativas vencidas USD7,086.80.

NOTA 30:

48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

También se registran otros gastos concernientes a seguros del Fondo por amortización del anticipo por USD147,50.

NOTA 31:

5.- INGRESOS

Los Ingresos representan todo beneficio a rendimiento de los Activos Financieros como:

• **5101 INGRESOS 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 generados en período determinado.

INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	77.608,89
INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES	3.998,15
INT.TIT. Y VALORES OBLIGACIONES	15.599,89
INT.TIT. Y VALORES ACCIONES	2.485,78
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	99.692,71

NOTA 32:

• **5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS.-**

Esta cuenta registra los intereses por inversiones privativas, de Préstamos Quirografarios, Consolidación, Especiales, Prendarios, Hipotecarios y Otros Ingresos.

INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	68.696,42
INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFAR	151,44
INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	8.615,66
INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	19.812,43
INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	14.407,87
TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2018	111.683,82

• **52.02 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Se reporta el valor de las ganancias generadas a favor del Fondo entregados por obligacionistas.

53 OTROS INGRESOS

Se registra el valor por otros ingresos correspondientes a reclasificación de los valores en exceso de provisiones por USD. 20,256.63.

NOTA 33:

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, de consolidación, especiales, prendarios e hipotecarios vigentes a los partícipes del Fondo.

A la fecha registra un saldo de USD5,808,545.79.

Atentamente.


Martha Dávila G
CONTADOR FONDO DE
CESANTIA DE LA EEQ

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO**

ACTIVO					
MES	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 13.062.457,92	\$ 12.678.693,52	\$ (383.764,40)	Existe una disminución por la liquidación de partícipes activos y pasivos que se acogen a la jubilación de la Empresa Eléctrica Quito.	
UTILIDAD					
MES	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 126.146,21	\$ 157.188,00	\$ 31.041,79	Existe un incremento por recuperación de intereses de cartera colocada y los rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito, Obligaciones y Titularizaciones.	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12.425.957,91	\$ 12.033.896,24	\$ (392.061,67)	Este rubro disminuye por las liquidaciones de las cuentas individuales a los partícipes que se jubilaron de la entidad patronal y por ende tiene derecho a recibir su cesantía.	
GASTO					
MES	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 55.945,10	\$ 74.445,16	\$ 18.500,06	Se incrementa por el pago de remuneraciones de los empleados del Fondo, pagos honorarios profesionales, compra de suministros, pago consumo de servicios, pago de la contribución a la Superintendencia de Bancos, provisiones, depreciaciones, etcétera.	
INGRESO					
MES	MARZO	ABRIL	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 182.091,31	\$ 231.633,16	\$ 49.541,85	Se incrementa por la recuperación de los intereses en inversiones privativas y no privativas	



ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL



DRA. MARTHA DÁVILA
CONTADORA