

2018 - 2438



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



Fondo de Cesantía | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONCESEEQ - 2018 - 043

43

INGENIERO
CRISTIAN GAMBOA CÁRDENAS
FCPC BANCO DEL INSTIUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente. -

Adjunto a la presente encontrará los Balances del mes de enero de 2018, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal de la Empresa Eléctrica Quito.*

El Fondo envió el Oficio No. FONCESEEQ-2018-036 con fecha 27 de febrero de 2018, a la Intendencia de Seguridad Social y la Coordinación de Fondos Cerrados BIESS, atendiendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos; entre las cumplidas de no adeudar por Reserva Matemática a la Empresa Eléctrica Quito y la disposición final de dar a conocer a la Asamblea de Partícipes el oficio de disposiciones Nro. SB-INCSS-2018-006-0 emitidas por la Superintendencia de Bancos.

Para dar operatividad al Fondo en los requerimientos de los partícipes, damos cumplimiento en fecha presente la entrega del Balance con corte al 31 de enero de 2018.

Atentamente,



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

J
12/03/18
10:20

Correo electrónico: mcadenam@yahoo.com
Numero de cedula: 040073503-1
Número de Teléfono: 0999729704



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 MAR 2018

15:58
HORA

Yudryl.
FUNDADOR QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

ESTADOS FINANCIEROS MES

ENERO 2018

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO (43)

RUC: 1792123542001

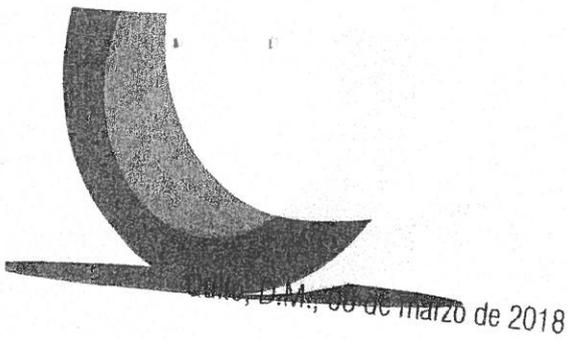
Atencion:

Ingeniero

Christian Gamboa Cardenas

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



Fondo de Cesantía | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONCESEEQ - 2018 - 041

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

Adjunto a la presente encontrará los Balances del mes de enero de 2018, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal de la Empresa Eléctrica Quito*.

El Fondo envió el Oficio No. FONCESEEQ-2018-036 con fecha 27 de febrero de 2018, a la Intendencia de Seguridad Social y la Coordinación de Fondos Cerrados BIESS, atendiendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos; entre las cumplidas de no adeudar por Reserva Matemática a la Empresa Eléctrica Quito y la disposición final de dar a conocer a la Asamblea de Partícipes el oficio de disposiciones Nro. SB-INCSS-2018-006-0 emitidas por la Superintendencia de Bancos. Para dar operatividad al Fondo en los requerimientos de los partícipes, damos cumplimiento en fecha presente la entrega del Balance con corte al 31 de enero 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-2018-13593-E
Fecha : 2018-03-08 15:19:22 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

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

Murgeón 0e1-61 y Av. 10 de Agosto
Edificio Acuario, Tercer Piso, Oficina 302
Telf. (02) 2238900
info@fondoeq.com
www.fondoeq.com

INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 3664
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	FEBRERO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	335
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	520
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	855
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	-
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 CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO
ECUACION CONTABLE ENERO A NOVIEMBRE
DESDE 01/01/2018 HASTA 31/01/2018

ACTIVOS (1)								
13,228,858.06	+	GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
	+	12,971.63	=	12,354,187.46	+	830,797.92	+	56,844.31
		13,241,829.69						13,241,829.69

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31-01-2018

		CODIGO:	3664
CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES	1	13,228,858.06
			1,098,067.95
1101	CAJA		
110105	Efectivo		200.00
110110	Caja chica		0.00
			200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,097,867.95
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1,097,867.95
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	7,732,253.27
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		4,869,591.00
120105	Certificados de depósito		4,869,591.00
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	2	548,471.24
120205	Valores de titularización		135,785.77
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		371,936.32
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		40,749.15
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	3	2,314,191.03
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		2,314,191.03
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	4	4,258,480.52
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2,724,348.33
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		1,389,359.99
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		149,889.56
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	5	-5,117.36
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		-5,117.36
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	6	111,695.68
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		87,432.33
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		55,057.53
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		32,374.80
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	7	23,221.35
140205	Intereses por préstamos quirografarios		23,221.35
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	8	162,118.14
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		162,118.14
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	9	410.32
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		410.32
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	10	631.68
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		631.68
149090	Otros		0.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-162,118.14
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-162,118.14
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		1,238.25
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES	11	25,561.10

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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)		-24,322.85
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-9,295.14
169915	(Equipo de oficina)		-3,241.22
169920	(Equipo de computacion)		-11,786.49
169925	(Vehiculos)		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
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	12	27,122.39
1901	PAGOS ANTICIPADOS		31.92
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		3.15
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		28.77
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	13	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		27,073.60
190205	Licencias y programas de computación		1,276.40
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros	14	27,073.60
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		12,354,187.46
21	CUENTA INDIVIDUAL	15	12,265,171.85
2101	CESANTÍA		10,971,112.23
210105	Aportes personales		10,737,105.64
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional	16	142.92
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	17	233,863.67
2102	JUBILACIÓN		1,294,059.62
210205	Aportes personales		0.00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
210210	Aportes patronales		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		80,761.78
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	3,503.66
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		3,503.66
230490	Otros		0.00
2305	CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	8,397.93
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20	68,860.19
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		67,490.54
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	3,129.99
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		2,217.76
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		912.23
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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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		874,670.60
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		405,305.19
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	23	0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		405,305.19
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS	24	469,365.41
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		469,365.41
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 CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
4	GASTOS		12,971.63
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	25	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		4,943.15
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4,943.15
430105	Remuneraciones o salario		3,698.94
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		377.16
430120	Aporte Patronal		685.80
430125	Fondo de reserva		181.25
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4,956.22
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		272.67
440105	Servicios básicos		244.67
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		0.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		28.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		0.00
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		0.00
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		990.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		990.00
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		3,581.40
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00
440515	Servicios profesionales		3,581.40
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		112.15
440605	Material de Oficina		112.15
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		548.28
4501	TÍTULOS Y VALORES		31.87
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		31.87
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		6.95
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		6.95
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS		509.46
46	GASTOS NO OPERATIVOS		567.31
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		567.31
460105	Impuestos y tasas		567.31
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,927.94
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		156.24
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		77.43
470120	Depreciación equipos de oficina		23.06
470125	Depreciación equipos de computación		55.75
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		0.00
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		1,771.70
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		1,771.70
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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		28.73
4801	SEGUROS		28.73
4890	OTROS		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	INGRESOS	26	56,844.31
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		55,619.19
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		26,236.04
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		20,455.99
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		5,780.05
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		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		29,383.15
510205	Quirografarios		17,898.90
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		11,484.25
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

Handwritten signature

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		1,225.12
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		1,225.12
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		1,225.12
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	27	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	Títulos 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
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		6,139,210.19
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6,139,210.19
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		-6,139,210.19
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-6,139,210.19
740105	Documentos en garantía		-6,139,210.19
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

Handwritten signature or initials

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

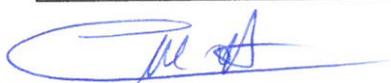
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO - EMPRESA ELECTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-01-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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

Oficio N° 2018-002-CONTAB

Quito, marzo 8 de 2018

DE: CONTABILIDAD
PARA: REPRESENTANTE LEGAL
ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO DE 2018

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de enero 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 del Balance General.

ACTIVOS:

NOTA 1:

1.1 FONDOS DISPONIBLES

Constituyen valores que se disponen en los Bancos de la Localidad.

BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	589,197.22
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	508,670.73
CAJA CHICA	<u>200.00</u>
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	1,098,067.95

1.2 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

NOTA 2:

Son inversiones realizadas en el sector Financiero y no Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, TITULARIZACIONES, OBLIGACIONES, PAPEL COMERCIAL; estas inversiones devengan intereses, cuyas tasas oscilan entre 3.25% y 8,25% con plazos que fluctúan entre los 1 a 121 días.

Según detalle se presenta de la siguiente forma:

1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	
Pólizas de acumulación a plazo fijo por USD.	
INV. BANCO RUMIÑAHUI	580,634.00
INV. BANCO AUSTRO	130,143.00
INV. BANCO PICHINCHA	964,542.00
INV. BANCO DEL PACÍFICO	915,032.00
INV. BANCO LOJA	520,540.00
INV. BANCO AMAZONAS	516,244.00
INV. BANCO INTERNACIONAL	807,667.00
INV. BANCO PRODUBANCO - PROMERICA	434,789.00
	4,869,591.00

1202 INV. RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	
Valores de Titularización	
TITULAR.URBANO EXPRESS	23,285.77
TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	112,500.00
	135,785.77

Obligaciones	
Papel Comercial Emit. Instituciones no Financieras	371,936.32
Pagare de renegociación Inst. No financieras	40,749.15
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	412,685.47

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

NOTA 3:

Las inversiones en acciones constituyen títulos valores que producen ingresos o dividendos. El detalle a continuación:

NOMBRE ACCION	VALOR
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.	143,999.03
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)	171,600.00
ACCIONES LA SABANA FORESTAL	283,322.00
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	2,314,191.03

1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

NOTA 4:

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 . , 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	2,724,348.33
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	239,941.11
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	753,704.78
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	395,714.10
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	4,113,708.32

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, esto son:

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	41,473.58
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	67,425.14
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	40,990.84
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	149,889.56

1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

NOTA 5:

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.

Basados en la calificación de cartera se realiza el ajuste pertinente que permite reflejar el saldo real de la provisión.

(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	(5,117.39)
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	-5,117.39

TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS	4,258,480.49
-------------------------------------	---------------------

1.4. CUENTAS POR COBRAR

NOTA 6:

1401 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	55,057.53
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	55,057.53

Desde enero 2017 se realiza el registro del devengado de Obligaciones y Titularizaciones por interés implícito durante el tiempo de la inversión.

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.

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

INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	464.06
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	27,729.53
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR OTROS SECTOR NO FINANCI	4,181.21
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	32,374.80

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

NOTA 7:

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participes por préstamo no descontados en la segunda quincena del mes USD23,221.35

1.4.04 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

NOTA 8:

Son Inversiones en 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:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	119,616.24
TERRABIENES S.A.	21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	21,260.40
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	162,118.14

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 a enero de 2018 asciende a USD410.32.

1.4.90. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

NOTA 10:

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes por aportes no cancelados, por un valor de USD631.89, 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. A la fecha se mantiene el siguiente saldo:

OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	(119,616.24)
TERRABIENES S.A.	-21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	(21,260.40)
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	-162,118.14

1.6. PROPIEDAD Y EQUIPO

NOTA 11:

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:

Muebles y Enseres	9.636.06
Equipo de Oficina	3378.96
Equipo de Computación	12546.08
Equipo y Máquinas Servicios Generales	437.64
TOTAL, PLANTA Y EQUIPO	25.561.10

La Depreciación Acumulada hasta el 31-01-2018 es la siguiente:

1602 BIENES MUEBLES	VALOR	DEP. ACUM	SALDO
Muebles y Enseres	9,636.06	-9,295.14	340.92
Equipo de Oficina	3,378.96	-3,241.22	137.74
Equipo de Computación	12,546.08	-11,786.49	759.59
Equipo y Máquinas Servicios Generales	437.64	0.00	0.00
TOTAL, PLANTA Y EQUIPO	25.561.10	(24,322.85)	1,238.25

1.9 OTROS ACTIVOS

NOTA 12:

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, 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 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	13.36
SEGUROS EQUIPO ELECTRÓNICO	<u>15.41</u>
TOTAL AL 31 DE ENERO DE 2018	28.77

1.9.02 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION

NOTA 13:

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.

(-) Amortización Acumulada Programas de Computación a enero de 2018 es de 2017 USD. 1.276,40

1.9.02.90, OTROS. - PAGOS POR ANTICIPADO

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 partícipes por concesión de préstamos, por un valor de USD.27,073.60, 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.	2,209,648.60
INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	870,925.00
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	3,080,573.60

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	6,126,022.33
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,530,509.71
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	7,656,532.04

Se debe considerar que en el mes de febrero de 2017, se realizó la repartición de rendimientos correspondiente al periodo 2016 y adicionalmente, por decisión mayoritaria en Asamblea Extraordinaria de partícipes del día 23 de enero del 2017; se llega a la determinación de 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 31-01-2018

10,737,105.64

2.1.01.15 APORTE 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.142.92.

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. 233.863.67

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.

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	1742.52
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	1761.14
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	3,503.66

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.

CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION	8,397.93
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	8,397.93

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	49,787.04
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	15,695.53
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 31 DE ENERO DE 2018	68,860.19

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	529.12
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	596.98
VACACIONES	1091.66
APORTE PERSONAL AL IESS	300.04
APORTE PATRONAL IESS	385.76
PRESTAMOS AL IESS	226.43
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	3,129.99

2.9 OTROS PASIVOS

NOTA 22:

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	-
OTROS	1,362.88
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	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	403,462.26
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	405,305.19

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

Reserva Matemática. - Según el Estatuto de creación del Fondo de Jubilación, en el Capítulo IV Art 30 de la Administración Financiera, literal a) la contribución inicial de la Empresa; equivalente a USD. 6.500.000,00 (seis millones quinientos mil dólares). Por

observación de la Superintendencia de Bancos y en cumplimiento del literal e) del numeral 73) de la NEC 1 "Presentación de Estados Financieros", se reclasifica la Reserva Matemática en dos: Terreno de Cumbayá por USD.2.601.997.34; y efectivo e instrumentos financieros por USD.1.922.457.98, más interés Reserva Matemática por \$ 381.840.96

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

NOTA 24:

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

3401.- Presenta el resultado producto de las actividades financiación y operación del Fondo

EXCEDENTES ACUMULADOS	469,365.41
SALDO RESULTADOS ACUMULADOS AL 31-01-2018	469,365.41

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	3,175.00
VACACIONES	132.29
ASISTENCIA MÉDICA	391.65
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	112.58
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	264.58
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	385.79
GASTO APOORTE PERSONAL IESS	300.04
GTO. FONDOS DE RESERVA	181.25
OTROS	-
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	4,943.18

- **44 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	244.67
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	28.00
ARRIENDO OFICINAS	990.00
HONORARIOS PROFESIONALES	1,300.00
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	2,281.40
SUMINISTROS DE COMPITACION	112.15
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	4,956.22

- **45 Gastos Financieros y operativos realizados por el Fondo**

COMISIÓN PÓLIZA SEGURO	31.87
SERVICIOS BANCARIOS	6.95
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	38.82

- **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.

GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	509.46
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	509.46

- **46 Gastos no Operativos.-**

Corresponden al valor de los impuestos generados por adquisición de bienes, servicios y honorarios profesionales por un valor de USD567.31

- **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 USD156.24, provisiones de inversiones no privativas vencidas USD1.771.70.

También se registran otros gastos concernientes a seguros del Fondo por amortización del anticipo

NOTA 26:

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 generadas en periodo determinado.

INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	20,455.99
INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES	999.95
INT.TIT. Y VALORES OBLIGACIONES	4,780.10
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	26,236.04

- **5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS.-**

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

INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	17,859.99
INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	38.91
INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	2,255.24
INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	5,369.47
INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	3,859.54
Saldo AL 31 DE ENERO DE 2018	29,383.15

- **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 USD1,225.12.

NOTA 27:

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.

Al 31 de enero de 2018, registra un saldo de USD 6,026,334.34.

Atentamente.



Martha Dávila G

CONTADOR FONDO DE CESANTIA DE LA EEQ