ESTADOS FINANCIEROS MES

MAYO 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

Quito, D.M. 08 de junio de 2018

FONCESEEQ– 2018 – 063

INGENIERO
CRISTIAN GAMBOA CÁRDENAS
FCPC BANCO DEL INSTIUTO 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 mayo 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

Biess Banco del IESS
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
08 JUN 2018 11:44 HORA
FUNCIONARIO QUE RECIBE
SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

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

Fondo de Cesantía | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Quito, D.M, 08 de junio de 2018

FONCESEEQ– 2018 – 062

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 mayo de 2018.

Atentamente,

Fondo de Cesantía | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

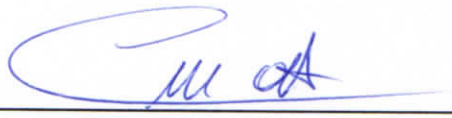
Econ. Marco Cadena Moreno.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-28476-E
Fecha : 2018-06-08 11:02:02 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

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

INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 3664
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	MAYO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	336
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	523
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	859
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	21
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	591,570.42
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)
12,614,656.61	+	96,712.60	=	11,996,660.78	+	394,595.45	+	320,112.98
		12,711,369.21						12,711,369.21

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: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
1	**ACTIVOS**		**12,614,656.61**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**208,309.31**
1101	**CAJA**		**200.00**
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		200.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**208,109.31**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		208,109.31
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**	**8,051,886.10**
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**	**348,404.81**
120205	Valores de titularización		117,635.83
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		197,106.63
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		33,662.35
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**	**2,303,481.29**
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		2,303,481.29
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**	**4,141,568.59**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		**2,881,750.14**
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**		**1,154,843.47**
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		**0.00**
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		**0.00**
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		**107,747.76**
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**	**6**	**-2,772.78**
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		-2,772.78
139990	(Provisión general)		0.00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**178,247.56**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**93,203.29**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		61,694.40
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		31,508.89
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**	**16,858.29**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		16,858.29
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**	**176,704.94**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		176,704.94
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**		**59,518.83**
140505	Aportes		19,668.28
140510	Préstamos		39,850.55
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**10**	**1,167.15**
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		1,167.15
149090	Otros		0.00
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**	**11**	**-169,204.94**
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-169,204.94
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**	**662.75**
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)**		**-24,898.35**
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-9,565.62
169915	(Equipo de oficina)		-3,330.46
169920	(Equipo de computacion)		-12,002.27
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**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-05-2018

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	**33,982.30**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**1,277.48**
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		945.94
190115	Arriendos		
190120	Seguros		331.54
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
1902	**GASTOS DIFERIDOS**	14	**32,687.95**
190205	Licencias y programas de computación		1,276.40
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		32,687.95
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	**11,996,660.78**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**11,898,645.65**
2101	**CESANTÍA**		**10,604,586.03**
210105	Aportes personales		10,364,586.60
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	**87,610.56**
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	**1,342.47**
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		1,342.47

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
230490	Otros		0.00
2305	**CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS**	**19**	**10,435.77**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**20**	**75,832.32**
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		74,462.67
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**	**5,280.73**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		**0.00**
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		**4,309.99**
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**970.74**
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**	**394,595.45**
31	**RESERVAS**		**0.00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		**0.00**
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		**394,595.45**
3201	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		**0.00**
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		**394,595.45**
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: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
4	**GASTOS**	**25**	**96,712.60**
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**	**24,988.83**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**24,988.83**
430105	Remuneraciones o salario		18,532.59
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		1,922.09
430120	Aporte Patronal		3,523.05
430125	Fondo de reserva		905.97
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**	**33,714.11**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**1,772.54**
440105	Servicios básicos		864.70
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		113.60
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		140.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		117.76
440190	Otros servicios generales		536.48
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**		**1,495.40**
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		65.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		1,430.40
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**4,950.00**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		4,950.00
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**		**24,897.00**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		7,000.00
440515	Servicios profesionales		17,897.00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**599.17**
440605	Material de Oficina		599.17
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	**2,797.80**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**159.69**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		159.69
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**90.81**
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		90.81
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	**GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS**		**2,547.30**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	28	**8,446.15**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**8,446.15**
460105	Impuestos y tasas		3,731.58
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		4,522.50
460190	Otros		192.07
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	29	**26,551.91**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**731.74**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		347.91
470120	Depreciación equipos de oficina		112.30
470125	Depreciación equipos de computación		271.53
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**		**8,858.50**
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		8,858.50
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	**213.80**
4801	**SEGUROS**		**213.80**
4890	**OTROS**		**0.00**
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	**INGRESOS**	31	**320,112.98**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**299,581.31**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**161,586.19**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		98,288.42
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		24,087.03
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		39,210.74
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**32**	**137,995.12**
510205	Quirografarios		86,147.02
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		51,848.10
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**		**20,531.67**
5301	**ARRIENDOS**		**0.00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		**0.00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**0.00**
5390	**INGRESOS VARIOS**		**20,531.67**
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		20,531.67
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	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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTÍA PRIVADO - EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-05-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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**	33	**5,822,200.19**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**5,822,200.19**
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		**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**		**5,822,200.19**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**5,822,200.19**
740105	Documentos en garantía		5,822,200.19
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
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	P´restamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	P´restamos 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° 2018-005-CONTAB

Quito, junio 8 de 2018

DE: **CONTABILIDAD**
PARA: **REPRESENTANTE LEGAL**
ASUNTO: **NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018**

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

BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	160,068.08
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	48,041.23
CAJA CHICA	200.00
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**208,309.31**

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:

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	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	**117,635.83**

Obligaciones	Valor USD
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	13,327.61
OBLIGACIONES TELCONET S.A.	13,879.36
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.	28,494.82
OBLIGACIONES PLASTLIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	12,812.35
OBLIGACIONES MOBISOL SA. INMOBILIARIA	0.00
OBLIGACIONES ILE CA.IND.LOJ.ESPECER	17,632.25
OBLIGACIONES ESLIVE SA.	10,948.74
OBLIGACIONES DIGECA SA. DIST.CARNES	0.00
OBLIGACIONES ALMACENES BOYACA SA.	12,046.27
OBLIGACIONES MAXDRIVE SA.	11,646.12
OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	28,497.60
OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIA.LTDA	24,091.56
OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	33,662.35
TOTAL	**230,768.98**

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	557,780.00
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.	153,289.29
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	**2,303,481.29**

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		2,881,750.14
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		235,262.44
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER		634,064.16
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER		285,516.87
TOTAL CRÉDITOS AL 31 DE MAYO DE 2018	**(A)**	**4,036,593.61**

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		24,967.20
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS		50,611.73
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS		32,168.83
TOTAL CRÉDITOS AL 31 DE MAYO DE 2018	**(B)**	**107,747.76**

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.

		Valor USD
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)		(2,772.78)
TOTAL PROVISIÓN AL 31 DE MAYO DE 2018	**(C)**	**(2,772.78)**

TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS	**(A) + (B) - (C)**	**4,141,568.59**

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	61,694.40
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**61,694.40**

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 Cetivehiculos.

	Valor USD
INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	1,217.57
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	25,094.33
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR OTROS SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	5,196.99
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**31,508.89**

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

NOTA 8:

Esta cuenta está conformada por los valores por cobrar a participes del Fondo por préstamos no descontados en la segunda quincena del mes de abril por USD16,858.29.

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	28,347.20
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**176,704.94**

1.4.05 PLANTILLAS EMITIDAS

NOTA 9:

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes por aportes y préstamos no cancelados, mismos que se recuperan el mes siguiente.

	Valor USD
POR COBRAR APORTES PERSONALES	19,668.28
POR COBRAR PRESTAMOS PARTICIPES EEQ.	39,850.55
TOTAL	**59,518.83**

1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

NOTA 10:

Registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes seguro de desgravamen no cancelados, mismos que se recuperan el mes siguiente, cuyo saldo es de USD1,167.15.

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
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	(119,616.24)
TERRABIENES S.A.	(21,241.50)
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	(28,347.20)
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**(169,204.94)**

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 31-05-2018 es la siguiente:

Bienes muebles	Valor USD	DEP. ACUM	SALDO
Muebles y Enseres	9,636.06	(9,565.62)	70.44
Equipo de Oficina	3,378.96	(3,330.46)	48.50
Equipo de Computación	12,546.08	(12,002.27)	543.81
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**25.561.10**	**(24,898.35)**	**662.75**

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 a proveedores por USD945.94 y de Seguros del Fondo, los mismos que se van amortizando mensualmente hasta culminar su vigencia. Al 31 de mayo 2018, esta cuenta presenta un saldo que asciende a USD331.54.

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 31 de mayo 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. 32,687.95, 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.	1,935,305.21
INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC.	870,648.15
TOTAL	**2,805,953.36**

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		5,875,770.82
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO		1,682,862.42
	TOTAL	**7,558,633.24**
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL		**10,364,586.60**

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.142.80.

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		673.49
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES		668.98
	TOTAL	**1,342.47**

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 USD10,435.77.

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 IDENTIFIC/	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:

Agrupa 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	1,623.73
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1,047.30
VACACIONES	1,638.96
APORTE PERSONAL AL IESS	328.39
APORTE PATRONAL IESS	422.21
PRESTAMOS AL IESS	220.14
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**5,280.73**

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	392,752.52
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**394,595.45**

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	16,310.42
VACACIONES	679.59
ASISTENCIA MÉDICA	1,542.58
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	562.90
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	1,359.19
GASTO APORTE PATRONAL IESS	1,981.71
GASTO APORTE PERSONAL IESS	1,541.34
GTO. FONDOS DE RESERVA	905.97
OTROS	105.13
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**24,988.83**

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	864.70
MOVILIZACION EMBALAJES	113.60
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	140.00
LIMPIEZA Y ASEO	117.76
OTROS GASTOS VARIOS	61.26
GASTOS ASAMBLEA	475.22
MANTENIMIENTO OFICINA	65.00
MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPOS	1,430.40
ARRIENDO OFICINAS	4,950.00
AUDITORIAS	7,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	6,490.00
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	11,407.00
SUMINISTROS DE COMPITACION	599.17
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**33,714.11**

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	159.69
SERVICIOS BANCARIOS	90.81
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**250.50**

- **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 USD2,547.30.

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	3,731.58
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	4,522.50
OTROS	192.07
TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2018	**8,446.15**

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, el saldo asciende a:

53 OTROS INGRESOS

Se registra el valor por otros ingresos correspondientes a reclasificación de los valores en exceso de provisiones por USD. 20,531.67.

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 USD5,822,200.79.

Atentamente.

Martha Dávila G
CONTADOR FONDO DE
CESANTIA DE LA EEQ

3664

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

ACTIVO

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 12,678,693.52	$ 12,614,656.61	$ (64,036.91)	Existe una disminución por la liquidación de partícipes activos y pasivos que se acogen a la jubilación de la Empresa Eléctrica Quito.	

UTILIDAD

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 157,188.00	$ 223,400.38	$ 66,212.38	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	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 12,033,896.24	$ 11,898,645.65	$ (135,250.59)	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	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 74,445.16	$ 96,712.60	$ 22,267.44	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	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 231,633.16	$ 320,112.98	$ 88,479.82	Se incrementa por la recuperación de lo intereses en inversiones privativas y no privativas	

ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

DRA. MARTHA DÁVILA
CONTADORA