

43



Quito, D.M, 08 de noviembre de 2018



2018-12574  
**Fondo de Cesantía** | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

FONCESEEQ- 2018 - 117

INGENIERA  
GABRIELA GALLARDO  
COORDINACION 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 octubre de 2018, de mi representado *el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Empresa Eléctrica Quito.*

Atentamente,

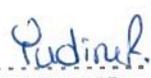
 

Econ. Marco Cadena Moreno.  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Correo electrónico: [mcadenam@yahoo.com](mailto:mcadenam@yahoo.com)  
Numero de cedula: 040073503-1  
Número de Teléfono: 0999729704

 BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

08 NOV 2018 11:35 HORA

  
.....  
FUNDACIONARIO QUE RECIBE SIN ANEXOS  CON ANEXOS



ESTADOS FINANCIEROS MES

OCTUBRE 2018

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

RUC: 1792123542001

Atencion:

Ingeniera

Gabriela Gallardo

Coodinacion de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 3664
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	OCTUBRE DEL 2018
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	333
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	479
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	812
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	6
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	90,373.64
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	VANESSA ESTEFANÍA CRUZ CHIPANTASIG
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:vanessacruzfcpeeg@hotmail.com">vanessacruzfcpeeg@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	980595219
NOMBRE DEL GERENTE	MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:mcadenam@yahoo.com">mcadenam@yahoo.com</a>
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 31/10/2018**

<b>ACTIVOS (1)</b>	<b>+</b>	<b>GASTOS (4)</b>	<b>=</b>	<b>PASIVOS (2)</b>	<b>+</b>	<b>PATRIMONIO (3)</b>	<b>+</b>	<b>INGRESOS (5)</b>
12,557,253.87	+	196,489.07	=	11,774,571.03	+	403,222.12	+	575,949.79
		12,753,742.94						12,753,742.94



ECON. MARCO CADENA  
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. VANESSA CRUZ  
 CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>12,557,253.87</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>349,223.94</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>200.00</b>
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		200.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>349,023.94</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		349,023.94
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>8,002,740.53</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>2</b>	<b>5,524,164.46</b>
120105	Certificados de depósito		5,524,164.46
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
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>3</b>	<b>166,468.11</b>
120205	Valores de titularización		80,994.71
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		60,669.55
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		24,803.85
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>4</b>	<b>2,312,107.96</b>
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		2,312,107.96
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>5</b>	<b>4,065,501.04</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>2,916,200.57</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>7,019.10</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>0.00</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>1,145,755.27</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>3,425.38</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>6</b>	<b>-6,899.28</b>
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		-6,899.28
139990	(Provisión general)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>105,534.32</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>7</b>	<b>39,684.05</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		8,263.64
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		31,420.41
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
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>8</b>	<b>4,340.83</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		4,340.83
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	<b>9</b>	<b>200,563.44</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		200,563.44
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
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	<b>10</b>	<b>59,684.26</b>
140505	Aportes		19,615.35
140510	Préstamos		40,068.91
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>11</b>	<b>1,825.18</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		1,825.18
149090	Otros		0.00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>12</b>	<b>-200,563.44</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-200,563.44
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>13</b>	<b>335.13</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>25,561.10</b>
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
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-25,225.97</b>
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-9,589.97
169915	(Equipo de oficina)		-3,377.30
169920	(Equipo de computación)		-12,258.70
169925	(Vehículos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>0.00</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>0.00</b>

*Jal.*

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 31-10-2018

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		33,918.91
1901	PAGOS ANTICIPADOS	14	165.79
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		165.79
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		33,736.25
190205	Licencias y programas de computación	15	1,276.40
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros	16	33,736.25
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		11,774,571.03
21	CUENTA INDIVIDUAL		11,674,019.34
2101	CESANTÍA	17	10,379,959.72
210105	Aportes personales		10,142,332.84
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		142.35
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		237,484.53
2102	JUBILACIÓN	18	1,294,059.62
210205	Aportes personales		0.00
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		89,718.23
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	19	709.50
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		709.50

*Juan*

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

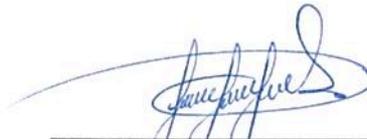
ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
230490	Otros		0.00
2305	CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS	20	12,983.10
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21	76,025.63
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		74,855.98
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		1,169.65
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	22	5,709.62
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4,728.58
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		981.04
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	23	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		403,222.12
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	24	403,222.12
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		403,222.12
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS	25	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



ING. VANESSA CRUZ  
 CONTADORA

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>196,489.07</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26</b>	<b>51,619.51</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>51,619.51</b>
430105	Remuneraciones o salario		37,390.06
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		3,958.32
430120	Aporte Patronal		7,214.13
430125	Fondo de reserva		1,811.87
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		1,245.13
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>27</b>	<b>61,786.92</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>3,949.66</b>
440105	Servicios básicos		1,681.87
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		238.50
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		290.08
440130	Servicios de aseo y limpieza		142.76
440190	Otros servicios generales		1,596.45
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>1,495.40</b>
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	Otros		0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>10,256.40</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		10,256.40
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
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>44,507.35</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00

*J. J.*

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
440510	Servicios de auditoría externa		7,000.00
440515	Servicios profesionales		37,507.35
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>1,578.11</b>
440605	Material de Oficina		1,135.46
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		442.65
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0.00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0.00
440790	Otros		0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>28</b>	<b>5,601.83</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>298.85</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		298.85
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>208.35</b>
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		208.35
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS</b>		<b>5,094.63</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>29</b>	<b>14,654.15</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>14,654.15</b>
460105	Impuestos y tasas		5,324.82
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		9,047.26
460190	Otros		282.07
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>30</b>	<b>62,447.11</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>1,059.36</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		372.26
470120	Depreciación equipos de oficina		159.14
470125	Depreciación equipos de computación		527.96
470130	Depreciación vehículos		0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470390	Provisión general		0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>21,170.75</b>
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		21,170.75
470490	Provisión general		0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>40,217.00</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		40,217.00
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
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
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	<b>31</b>	<b>379.55</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>379.55</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>575,949.79</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>555,059.73</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>32</b>	<b>281,418.38</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		204,081.38
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		38,126.26

*Jue*

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>33</b>	<b>273,641.35</b>
510205	Quirografarios		179,418.00
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		94,223.35
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>0.00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
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
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>34</b>	<b>20,890.06</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>20,890.06</b>
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		20,890.06
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>35</b>	<b>0.00</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0.00</b>
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0.00</b>
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0.00</b>
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>

*ju*

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-10-2018

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0.00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0.00</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0.00</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>5,766,174.37</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>5,766,174.37</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0.00</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>5,766,174.37</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>5,766,174.37</b>
740105	Documentos en garantía		5,766,174.37
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
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0.00</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
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
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
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
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>



ECON. MARCO CADENA  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. VANESSA CRUZ  
CONTADORA

Quito, noviembre 8 de 2018

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

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

### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

#### **ACTIVOS:**

##### **NOTA 1:**

##### **1.1 FONDOS DISPONIBLES**

Constituido por valores que se disponen en bancos de la localidad y un fondo de caja chica:

<u>Institución</u>	<u>Valor USD</u>
CAJA CHICA	200.00
BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	343,079.81
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	5,944.13
<b>Total</b>	<b><u><u>349,223.94</u></u></b>

##### **INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

##### **NOTA 2:**

##### **1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

Son inversiones realizadas en el sector Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS - CDPs, estos devengan intereses, cuyas tasas oscilan entre 5,70% y 6,55% con plazos que fluctúan entre los 122 a 183 días.

Se detalla a continuación:

<u>CDPs</u>	<u>Valor USD</u>
INV. BANCO PICHINCHA	1,262,931.46
INV. BANCO LOJA	500,000.00
INV. BANCO BOLIVARIANO	507,201.39
INV. BANCO GUAYAQUIL	812,200.00
INV. BANCO PROCREDIT	710,437.78
INV. BANCO PRODUBANCO - PROMERIC,	667,050.35
INV. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1,064,343.48
<b>Total</b>	<b><u><u>5,524,164.46</u></u></b>

**NOTA 3:****1.2.02 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**

Son inversiones realizadas en el Sector No Financiero Privado y están constituidas por TITULARIZACIONES y OBLIGACIONES, cuyas tasas oscilan entre 8.00% y 8.75% y con plazos de vencimiento que fluctúan entre 30 y 561 días. Se detalla a continuación:

Titularizaciones	Valor USD
TITULAR.URBANO EXPRESS	5,994.71
TITULAR.FLUJOS RENTAS PROADSER	75,000.00
<b>Total A</b>	<b>80,994.71</b>

Obligaciones	Valor USD
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	0.00
OBLIGACIONES TELCONET S.A.	8,879.36
OBLIGACIONES AGR. RIO MANSO EXA S.A.	14,619.87
OBLIGACIONES PLASTLIT S.A PLASTICOS DEL LITORAL	2,812.35
OBLIGACIONES ILE CA.IND.LOJ.ESPECER	5,991.13
OBLIGACIONES ESLIVE SA.	2,527.68
OBLIGACIONES DIFARE SA. DIS.FARM. EC	14,247.60
OBLIGACIONES CLASE B OPTICA LOS ANDES CIALTDA	11,591.56
OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	24,803.85
<b>Total B</b>	<b>85,473.40</b>

**Total A + B** 166,468.11

**NOTA 4:****1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**

Son inversiones en ACCIONES, constituyen títulos valores que producen utilidades o dividendos anuales. 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.	161,915.96
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
<b>Total</b>	<b>2,312,107.96</b>

**NOTA 5:**

**1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS**

**PRÉSTAMOS.** – Son valores otorgados por el Fondo a los partícipes bajo condiciones establecidas en el reglamento vigente. La cuenta de inversiones privativas está compuesta por los desembolsos de las operaciones de crédito aprobados, y se acreditan por valores recuperados vía descuentos en el rol de pagos del personal de la EEQ. Se detalla a continuación por tipo de préstamos concedidos en el Fondo:

<u>Tipo</u>	<u>Valor USD</u>
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,916,200.57
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	246,198.58
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	596,956.38
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	302,600.31
<b>Total créditos al 31/10/2018 (A)</b>	<b><u>4,061,955.84</u></b>

<u>Tipo</u>	<u>Valor USD</u>
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	7,019.10
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	10.30
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	860.56
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	2,554.52
<b>Total créditos vencidos al 31/10/2018 (B)</b>	<b><u>10,444.48</u></b>

**NOTA 6:**

**1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**

**PROVISIONES.-** Son los valores que se constituyen mensualmente de conformidad con las normas de calificación de activos de riesgo expedidas mediante resolución SBS-2014- 740 emitida por la Superintendencia de Bancos, Registro Oficial 347 de 03 de octubre 2014.

<u>Provisión</u>	<u>Valor USD</u>
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	(6,899.28)
<b>Total provisión al 31/10/2018 (C)</b>	<b><u>(6,899.28)</u></b>

**Total Inversiones privativas Notas 5 y 6 (A)+(B)-(C)** **4,065,501.04**

**1.4. CUENTAS POR COBRAR**

**NOTA 7:**

**1.4.01 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Constituyen los intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros, de Inversiones en Renta Fija en Sector Financiero Privado – Certificados de depósito.

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
Inversiones renta fija sector financiero privado	
INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO	8,263.64
<b>Total (A)</b>	<b><u>8,263.64</u></b>

Además, se identifica el registro del devengado de los intereses de títulos valores en Obligaciones y Titularizaciones por el tiempo transcurrido de la inversión hasta la fecha de cierre del balance, y por separado los intereses que se han renegociado por la obligación Cetivehículos en la cuenta "Renegociación de capital x cobrar otro sector no financiero privado".

Detalle	Valor USD
INT. X COBRAR TITULARIZACIONES	309.38
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	24,910.08
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR OTROS SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	6,200.95
<b>Total (B)</b>	<b>31,420.41</b>

**Total (A) + (B)** 39,684.05

**NOTA 8:**

**1.4.02 INTERESES POR COBRAR**

Esta cuenta está conformada por los saldos rojos correspondientes a las cuotas no descontadas de los préstamos de los partícipes en la segunda quincena vigente y asciende a un valor total de USD 4,340.83. ✓

**Saldos rojos:** Valor no descontado al partícipe en la quincena vigente por falta de fondos en su rol de pagos y se convierte en una cuenta por cobrar para la siguiente quincena.

**NOTA 9:**

**1.4.04 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**

Conformada por las inversiones en títulos valor que se han vencido por falta del pago y se encuentran en proceso de recuperación a la fecha de cierre de estados financieros, el saldo por inversión se detalla a continuación:

Detalle	Valor USD
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	142,116.24
TERRABIENES S.A.	21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	37,205.70
<b>Total</b>	<b>200,563.44</b>

**NOTA 10:**

**1.4.05 PLANTILLAS EMITIDAS**

Se registra la emisión de las planillas de cobro a partícipes por aportes y préstamos, esta cuenta por cobrar se recupera el primer día del mes siguiente con el ingreso de dichos valores al Fondo.

Detalle	Valor USD
POR COBRAR APORTES PERSONALES	19,615.35
POR COBRAR PRESTAMOS PARTICIPES EEQ.	40,068.91
<b>Total</b>	<b>59,684.26</b>

**NOTA 11:**

**1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

Está conformada por los saldos rojos correspondientes a los aportes no descontados de la quincena vigente y que se convierten en una cuenta por cobrar para la siguiente quincena, su saldo asciende a USD 1,825.18.

**NOTA 12:**

**1.4.99 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**

En esta cuenta se registra los valores de la provisión constituida por las Inversiones No Privativas Vencidas, las cuales por prudencia financiera se efectúan para cubrir la pérdida por incobrabilidad de las mismas. A la fecha se mantiene el siguiente saldo:

<b>Conceptos a provisionar</b>	<b>Valor USD</b>	<b>% Prov</b>	<b>Valor provisión</b>
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	142,116.24	100%	(142,116.24)
TERRABIENES S.A.	21,241.50	100%	(21,241.50)
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A.	37,205.70	100%	(37,205.70)
PAGARÉ A LA ORDEN			
<b>Total</b>	<b><u>200,563.44</u></b>		<b><u>(200,563.44)</u></b>

**NOTA 13:**

**1.6 PROPIEDAD Y EQUIPO**

Los bienes y equipos que tiene el Fondo de Cesantía 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, su saldo y depreciación al 31 de octubre de 2018 se muestra a continuación:

<b>Bienes muebles</b>	<b>Valor USD</b>	<b>Depre. Acum</b>	<b>Saldo</b>
Muebles y Enseres	9,636.06	(9,589.97)	46.09
Equipo de Oficina	3,378.96	(3,377.30)	1.66
Equipo de Computación	12,546.08	(12,258.70)	287.38
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b><u>25,561.10</u></b>	<b><u>(25,225.97)</u></b>	<b><u>335.13</u></b>

**1.9 OTROS ACTIVOS**

**NOTA 14:**

**1.9.01 PAGOS ANTICIPADOS**

Se registra el pago a proveedores de seguros de incendio, robo y equipo electrónico del Fondo, los mismos que se van amortizando mensualmente hasta culminar su vigencia el 30 de marzo de 2019. A la fecha, presenta un saldo que asciende a USD 165.79.

## **NOTA 15:**

### **1.9.02.05 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION**

En esta cuenta se registra un "Sistema de Información de Impuestos y Licencias" ya que es un Activo Intangible y no corresponde a las características consideradas como Propiedad y Equipo, este rubro mencionado se considera como "Activo Diferido" y se va amortizando de acuerdo a la vida útil real del Activo Intangible. Cuyo saldo al 31 de octubre asciende a USD 1,276.40.

### **1.9.02.99 AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS**

Dentro de esta cuenta se registra la amortización de los valores de la cuenta 1.9.02.05 Licencias y programas de computación cuyo valor asciende a USD 1,276.40.

## **NOTA 16:**

### **1.9.02.90 OTROS**

Esta cuenta refleja los valores incurridos por contratación de PÓLIZAS DE SEGURO por: desgravamen (que se liquida el mes siguiente), incendio y líneas aliadas de bienes muebles e inmuebles de partícipes por concesión de préstamos (se liquida al final de la vigencia de la póliza). Asciende a un valor de USD. 33,736.25.

## **PASIVOS:**

### **2.1. CUENTA INDIVIDUAL**

## **NOTA 17:**

### **2.1.01 CESANTÍA**

La cuenta individual registra las aportaciones que realizan los partícipes al Fondo mediante convenios voluntarios. El valor corresponde al 7% de la Remuneración Mínima Unificada (RMU) individual del partícipe, con un sistema de financiamiento de capitalización, para acumular en el Fondo y recibir una prestación a futuro, su composición se detalla a continuación:

1. Registra 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. Los valores fueron transferidos al Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación Patronal Especial de los Funcionarios y Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S. A. correspondiente a los aportes realizados por la Empresa Eléctrica Quito S. A. (EEQ) en favor de sus trabajadores.
2. Y 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), aportes Variables y Fijos, aportes por cesantía adicional y aportes retiro voluntario con relación laboral de los partícipes.

Se detalla:

<b>Detalle Cesantía Adicional</b>	<b>Valor USD</b>
FONDOS ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	1,837,868.13
INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	826,002.56
<b>Total (A)</b>	<b><u>2,663,870.69</u></b>

<b>Detalle aportaciones normales</b>	<b>Valor USD</b>
APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	5,859,595.19
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,618,866.96
APORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTÍA	142.35
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	237,484.53
<b>Total (B)</b>	<b><u>7,716,089.03</u></b>

**Total cuenta Individual (A) + (B) 10,379,959.72**

#### **NOTA 18:**

##### **2.1.02. JUBILACION**

###### **2.1.02.10.01 INTERESES APORTES PATRONALES**

Corresponde a los intereses de los aportes patronales acumulados en los años en que el Fondo era de Jubilación y no de Cesantía, asciende a un valor de USD 1,294,059.62. Este valor constituye el saldo de años anteriores.

##### **2.3. CUENTAS POR PAGAR**

#### **NOTA 19:**

###### **2.3.04 IMPUESTOS Y TASAS**

Son impuestos efecto de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta y retenciones del IVA, efectuados por la adquisición de bienes y servicios por operaciones regulares del Fondo con terceros como es el caso de los proveedores, dichos valores se liquidan y cancelan el próximo mes al Servicio de Rentas Internas – SRI.

<b>Detalle</b>	<b>Valor USD</b>
IMPUESTO IVA	392.57
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	316.93
<b>Total</b>	<b><u>709.50</u></b>

#### **NOTA 20:**

###### **2.3.05 CUENTAS POR PAGAR- TASA DE ADMINISTRACION BIESS**

Son valores a cancelar por concepto de contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS, que han sido provisionados de acuerdo a las disposiciones establecidas en la resolución N° SB-2017-082 emitida por la Superintendencia de Bancos. El saldo a la fecha es de USD 12,983.10. ✓

**NOTA 21:**

**2.3.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Registran aquellas obligaciones que se encuentran pendientes de liquidación de acuerdo al beneficiario correspondiente por seguro de desgravamen por créditos concedidos, otros proveedores de bienes y servicios, depósitos sin identificar y otras provisiones:

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	49,672.04
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	23,175.97
SEGUROS DE VEHÍCULOS	2,007.97
DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	1,169.65
<b>Total</b>	<b><u>76,025.63</u></b>

**NOTA 22:**

**2.5 OBLIGACIONES PATRONALES**

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.

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2,428.12
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	386.01
VACACIONES	1,914.45
APORTE PERSONAL AL IESS	314.21
APORTE PATRONAL IESS	403.99
PRESTAMOS AL IESS	262.84
<b>Total</b>	<b><u>5,709.62</u></b>

**NOTA 23:**

**2.9 OTROS PASIVOS**

Se reporta la provisión anual de jubilación patronal y desahucio:

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	3,760.96
VARIOS - DESAHUCIO	1,362.88
<b>Total</b>	<b><u>5,123.84</u></b>

**NOTA 24:**

**PATRIMONIO:**

**3.2 SUPERÁVIT POR VALUACIONES**

Este rubro representa la revalorización mensual de las inversiones en Acciones que mantiene el Fondo, los valores de mercado se toman de los reportes diarios de la Bolsa de Valores Quito:

<b>Detalle</b>	<b>Valor USD</b>
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	401,379.19
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93
<b>Total</b>	<b><u>403,222.12</u></b>

**NOTA 25:**

**3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Presenta el resultado producto de las actividades de financiación y operación del Fondo que es liquidado en diciembre del periodo corriente; de enero a noviembre se aplica la siguiente ecuación contable:

$$\text{Activos (1) + Gastos (4) = Pasivos (2) + Patrimonio (3) + Ingresos (5)}$$

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

**4.- GASTOS**

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

**NOTA 26:**

**4.3 GASTOS DE PERSONAL. -**

Son pagos de sueldos y beneficios de ley a los empleados del Fondo según detalle:

<b>Detalle</b>	<b>Valor USD</b>
GASTO REMUNERACIONES	32,932.08
VACACIONES	1,703.57
ASISTENCIA MÉDICA	2,754.41
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,214.01
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	2,744.31
GASTO APOORTE PATRONAL IEES	4,057.95
GASTO APOORTE PERSONAL IEES	3,156.18
GTO. FONDOS DE RESERVA	1,811.87
Otros	1,245.13
<b>Total</b>	<b><u>51,619.51</u></b>

**NOTA 27:****4.4 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. -**

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

Detalle	Valor USD
SERVICIOS BÁSICOS	1,681.87
MOVILIZACIÓN	238.50
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	290.08
LIMPIEZA Y ASEO	142.76
OTROS GASTOS VARIOS	360.27
GASTOS ASAMBLEA	1,236.18
Mantenimiento Oficinas, Edificio	65.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS	1,430.40
ARRIENDO OFICINAS	10,256.40
AUDITORÍAS	7,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	13,872.04
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	23,635.31
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	1,135.46
SERVICIO IMPRENTA	442.65
<b>Total</b>	<b><u>61,786.92</u></b>

**NOTA 28:****4.5 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**

En este rubro se registra los gastos por comisión de pólizas de seguro, servicios bancarios y el gasto por la provisión para el pago de la contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así:

Detalle	Valor USD
COMISIÓN PÓLIZA SEGURO	298.85
SERVICIOS BANCARIOS	208.35
GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	5,094.63
<b>Total</b>	<b><u>5,601.83</u></b>

**NOTA 29:****4.6 GASTOS NO OPERATIVOS. -**

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

Detalle	Valor USD
IMPUESTOS MUNICIPALES Y PREDIALES	176.73
GASTO IVA PAGADO	5,148.09
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	9,047.26
OTROS	282.07
<b>Total</b>	<b><u>14,654.15</u></b>

**NOTA 30:**

**4.7 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

Constituido por el gasto de depreciación de los activos fijos, provisiones por inversiones privativas y por inversiones no privativas vencidas. Se detalla:

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	372.26
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	159.14
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	527.96
Gto. Prov.I.P. préstamos Hipotecarios	21,170.75
Inversiones No Privativas Vencidas	40,217.00
<b>Total</b>	<b><u>62,447.11</u></b>

**NOTA 31:**

**4.8 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**

Se registran otros gastos concernientes a la amortización de seguros contratados para el Fondo por USD 379.55. ✓

**5.- INGRESOS**

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

**NOTA 32:**

**5.1.01 INGRESOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS. -**

Representa los ingresos obtenidos en el resultado corriente, son intereses o dividendos como compensación por la gestión del capital en Instituciones del Sistema Financiero Nacional como Inversión en Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, Obligaciones y Titularizaciones.

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	204,081.38
INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES	8,348.38
INT.TIT. Y VALORES OBLIGACIONES	29,777.88
INT.TIT. Y VALORES ACCIONES	39,210.74
<b>Total</b>	<b><u>281,418.38</u></b>

**NOTA 33:**

**5.1.02 INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS. -**

Esta cuenta registra los intereses obtenidos por inversiones privativas, generados por Préstamos Quirografarios e Hipotecarios (Consolidación, Especiales e Hipotecarios).

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	179,096.69
INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	321.31
INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	20,310.31
INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	43,468.10
INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	30,444.94
<b>Total</b>	<b><u>273,641.35</u></b>

**NOTA 34:**

**5.3 OTROS INGRESOS**

Se registran otros ingresos y valores por reversión de provisiones en exceso, la cuenta asciende a USD. 20,890.06. ✓

**NOTA 35:**

**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 USD 5,766,174.37.

Atentamente.



**Ing. Vanessa Cruz**  
**CONTADORA**  
**FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL**  
**DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO**