



## ESTADOS FINANCIEROS MES

JULIO 2019

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

RUC: 1792123542001

Atencion:

Ingeniero

Eduardo Xavier Cerón

Coodinacion de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



**Fondo de Cesantía** | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

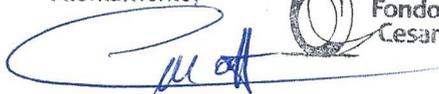
Quito, D.M, 08 de agosto de 2019

FONCESEEQ- 2019 - 081

INGENIERO  
 EDUARDO XAVIER CERON  
 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 julio de 2019, 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](mailto:mcadenam@yahoo.com)  
 Numero de cedula: 040073503-1  
 Número de Teléfono: 0999729704



BANCO DEL IESS  
 VENTANILLA ÚNICA  
 DOCUMENTO RECIBIDO

08 AGO 2019

12:27  
 HORA



.....  
 FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS   
 CON ANEXOS



**Fondo de Cesantía** | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Quito, D.M, 08 de agosto de 2019

FONCESEEQ- 2019 - 080

SEÑORES  
INTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
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 julio de 2019.

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

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2019-31581-E

Fecha : 2019-08-08 11:43:55 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 24 HOJAS

INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 3664
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DE 2019
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	335
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	394
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	729
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	9
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 149,770.35
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:vanessacruzfcpcceeq@hotmail.com">vanessacruzfcpcceeq@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0980595219
NOMBRE DEL GERENTE	MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:mcadenam@yahoo.com">mcadenam@yahoo.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0999729704
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

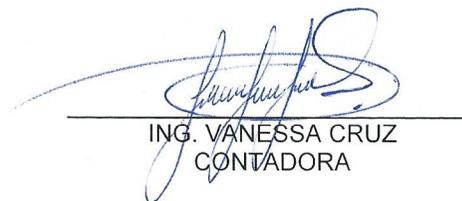


FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
ECUACIÓN CONTABLE ENERO A NOVIEMBRE  
DESDE 01/01/2019 HASTA 31/07/2019 ✓

<b>ACTIVOS (1)</b>	+	<b>GASTOS (4)</b>	=	<b>PASIVOS (2)</b>	+	<b>PATRIMONIO (3)</b>	+	<b>INGRESOS (5)</b>
12,508,901.98 ✓	+	100,309.20 ✓	=	11,681,335.65 ✓	+	438,285.52	+	489,590.01
		12,609,211.18	=	12,609,211.18				



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: 31-07-2019

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>12,508,901.98</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>356,448.21</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>356,248.21</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		356,248.21
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>8,117,593.22</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>2</b>	<b>5,698,457.31</b>
120105	Certificados de depósito		5,698,457.31
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>46,358.55</b>
120205	Valores de titularización		37,500.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		8,858.55
<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>2,372,777.36</b>
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		2,372,777.36
<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>3,784,483.91</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>2,893,399.43</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>12,583.46</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>886,621.17</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>1,711.12</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>6</b>	<b>-9,831.27</b>
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		-9,831.27
139990	(Provisión general)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>211,391.28</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>7</b>	<b>143,289.12</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		111,796.34

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31-07-2019

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		31,492.78
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>6,268.00</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		6,268.00
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
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	<b>9</b>	<b>216,508.74</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		216,508.74
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>58,169.14</b>
140505	Aportes		18,803.49
140510	Préstamos		39,365.65
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>11</b>	<b>3,665.02</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		3,665.02
149090	Otros		0.00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>12</b>	<b>-216,508.74</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-216,508.74
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
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
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>13</b>	<b>107.98</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>25,633.99</b>
160205	Muebles y enseres		9,636.06
160210	Equipo de oficina		3,451.85
160215	Equipo de computación		12,546.08
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-25,526.01</b>
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-9,633.42
169915	(Equipo de oficina)		-3,379.84
169920	(Equipo de computación)		-12,512.75
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>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0.00</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

AL: 31-07-2019

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>38,877.38</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>14</b>	<b>257.17</b>
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		257.17
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>38,603.34</b>
190205	Licencias y programas de computación	<b>15</b>	1,276.40
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros	<b>16</b>	38,603.34
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-1,276.40
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
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
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0.00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>11,681,335.65</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>11,566,713.98</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>17</b>	<b>10,272,654.36</b>
210105	Aportes personales		9,983,996.00
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		98.59
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		288,559.77
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>18</b>	<b>1,294,059.62</b>
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
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>97,158.19</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>717.81</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		717.81
230390	Otros		0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>19</b>	<b>834.16</b>
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		834.16
230490	Otros		0.00
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>	<b>20</b>	<b>3,871.71</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>91,734.51</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31-07-2019

CODIGO	CUENTA	CODIGO: 3664	
		NOTAS	SALDOS
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		80,564.86
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		11,169.65
24	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>
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	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>7,164.16</b>
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	22	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		6,411.40
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		752.76
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	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>10,299.32</b>
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23	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	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		7,129.42
2990	OTROS		3,169.90
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		3,169.90
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>438,285.52</b>
31	<b>RESERVAS</b>		<b>0.00</b>
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>438,285.52</b>
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	24	0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		438,285.52
33	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0.00</b>
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	<b>RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	25	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: 31-07-2019

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>100,309.20</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>38,960.85</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>38,960.85</b>
430105	Remuneraciones o salario		27,587.25
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		2,928.57
430120	Aporte Patronal		5,173.40
430125	Fondo de reserva		1,456.95
430130	Jubilación patronal		1,241.03
430135	Por desahucio o despido		573.65
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>27</b>	<b>40,286.47</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>2,390.63</b>
440105	Servicios básicos		1,279.27
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		109.64
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		251.79
440130	Servicios de aseo y limpieza		123.85
440190	Otros servicios generales		626.08
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>175.37</b>
440205	Pasajes en el interior		125.37
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		50.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>168.00</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		168.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>7,761.60</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		7,761.60
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>28,621.39</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00

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

AL: 31-07-2019

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
72	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
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	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>5,299,764.53</b>
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		5,299,764.53
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	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>5,299,764.53</b>
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		5,299,764.53
740105	Documentos en garantía		5,299,764.53
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	<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
7403	<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
7404	<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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00



ECON. MARCO CADENA  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. VANESSA CRUZ  
CONTADORA



Quito, agosto 8 de 2019

**DE:**                    **ÁREA DE CONTABILIDAD**  
**PARA:**               **REPRESENTANTE LEGAL**  
**ASUNTO:**           **NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL**  
**31 DE JULIO DE 2019**

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de julio de 2019, 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	348,739.33
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	7,508.88
<b>Total</b>	<b><u>356,448.21</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 7,00% y 7,35% con plazos de vencimiento que fluctúan entre 181 y 182 días. Se detalla a continuación:

<u>CDPs</u>	<u>Valor USD</u>
INV. BANCO PICHINCHA	1,301,450.87
INV. BANCO LOJA	1,248,536.69
INV. BANCO GUAYAQUIL	1,361,269.33
INV. BANCO PRODUBANCO - PROMERICA	688,970.37
INV. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	1,098,230.05
<b>Total</b>	<b><u>5,698,457.31</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 8.25% y con plazos de vencimiento de los cupones que fluctúan entre 153 y 275 días. Se detalla a continuación:

Titularizaciones	Valor USD
TITULAR. FLUJOS RENTAS PROADSER	37,500.00
<b>Total A</b>	<b>37,500.00</b>

Obligaciones	Valor USD
OTRAS INV RENTA FIJA SECTOR NO FIN PRIVAD	8,858.55
<b>Total B</b>	<b>8,858.55</b>

**Total A + B** 46,358.55

### 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	561,488.00
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.	218,877.36
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>2,372,777.36</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:



Tipo	Valor USD
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,893,399.43
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	221,903.80
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER	434,017.63
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER	230,699.74
<b>Total créditos al 31/07/2019 (A)</b>	<b><u>3,780,020.60</u></b>

Tipo	Valor USD
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	12,583.46
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS	1,711.12
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS	0.00
<b>Total créditos vencidos al 31/07/2019 (B)</b>	<b><u>14,294.58</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.

Provisión	Valor USD
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)	(9,831.27)
<b>Total provisión al 31/07/2019 (C)</b>	<b><u>(9,831.27)</u></b>

**Total Inversiones privativas Notas 5 y 6 (A)+(B)-(C)** 3,784,483.91

#### 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.

Detalle	Valor USD
Inversiones renta fija sector financiero privado	
INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO	111,796.34
<b>Total (A)</b>	<b><u>111,796.34</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	154.69
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	24,074.12
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR OTROS SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	7,263.97
<b>Total (B)</b>	<b><u>31,492.78</u></b>

**Total (A) + (B)** 143,289.12



**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 6.268,00. ✓

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 de 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 ALA ORDEN	53,151.00
<b>Total</b>	<b>216,508.74</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 generalmente el primer día del mes siguiente con el ingreso de dichos valores a la cuenta bancaria del Fondo. En el mes de julio el valor asciende a:

Detalle	Valor USD
POR COBRAR APORTES PERSONALES	18,803.49
POR COBRAR PRESTAMOS PARTICIPES EEQ.	39,365.65
<b>Total</b>	<b>58,169.14</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 3.665,02. ✓

**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:



Conceptos a provisionar	Valor USD	% Prov	Valor provisión
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.	53,151.00	100%	(53,151.00)
PAGARÉ A LA ORDEN			
<b>Total</b>	<b>216,508.74</b>		<b>(216,508.74)</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 julio de 2019 se muestra a continuación:

Bienes muebles	Valor USD	Depre. Acum	Saldo
Muebles y Enseres	9,636.06	(9,633.42)	2.64
Equipo de Oficina	3,451.85	(3,379.84)	72.01
Equipo de Computación	12,546.08	(12,512.75)	33.33
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>25,561.10</b>	<b>(25,526.01)</b>	<b>107.98</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 2020. El valor asciende a USD 257.17.

#### 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 julio 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).

Detalle	Valor USD
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES PARTÍCIPES EEQ.	35,084.38
SEGURO DE DESGRAVAMEN	3,518.96
<b>Total</b>	<b>38,603.34</b> ✓

**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:

Detalle Cesantía Adicional	Valor USD
FONDOS ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	1,618,416.99
INTERES ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	824,126.80
<b>Total (A)</b>	<b>2,442,543.79</b>

Detalle aportaciones normales	Valor USD
APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	5,771,407.37
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,770,044.84
APORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTÍA	98.59
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	288,559.77
<b>Total (B)</b>	<b>7,830,110.57</b>

**Total cuenta Individual (A) + (B)** 10,272,654.36 ✓

**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.

Detalle	Valor USD
IMPUESTO IVA	460.81
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	373.35
<b>Total</b>	<b>834.16</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 3871.71.

**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:

Detalle	Valor USD
SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	49,698.79
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	29,032.04
SEGUROS DE VEHÍCULOS	1,834.03
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	0.00
DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	11,169.65
<b>Total</b>	<b>91,734.51</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.

Detalle	Valor USD
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	2,273.00
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	1,576.00
VACACIONES	2,562.40
APORTE PERSONAL AL IESS	329.33
APORTE PATRONAL IESS	423.43
PRESTAMOS AL IESS	0.00
<b>Total</b>	<b>7,164.16</b> ✓

**NOTA 23:****2.9 OTROS PASIVOS**

Se reporta la provisión anual de jubilación patronal y desahucio de los empleados actuales del Fondo y efectuada en base al Estudio actuarial realizado por la empresa Logaritmo Cía. Ltda.:

Detalle	Valor USD
JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	7,129.42
VARIOS - DESAHUCIO	3,169.90
<b>Total</b>	<b>10,299.32</b> ✓

**NOTA 24:****PATRIMONIO:****3.2 SUPERÁVIT POR VALUACIONES**

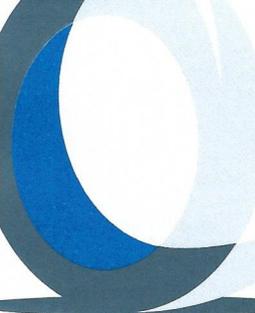
Este rubro representa la revalorización mensual de las inversiones en Acciones que mantiene el Fondo, los valores de mercado se toman de los reportes diarios de la Bolsa de Valores Quito:

Detalle	Valor USD
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	436,442.59
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93
<b>Total</b>	<b>438,285.52</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:

<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>
12,508,901.98	+	100,309.20	=	11,681,335.65	+	438,285.52	+	489,590.01
				12,609,211.18				
				12,609,211.18				



## 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:

Detalle	Valor USD
GASTO REMUNERACIONES	23,950.94
VACACIONES	1,160.58
ASISTENCIA MÉDICA	2,475.73
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	932.65
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	1,995.92
GASTO APORTE PATRONAL IESS	2,910.05
GASTO APORTE PERSONAL IESS	2,263.35
GTO. FONDOS DE RESERVA	1,456.95
GASTO JUBILACIÓN PATRONAL	1,241.03
GASTO DESAHUCIO O DESPIDO	573.65
<b>Total</b>	<b>38,960.85</b>

#### NOTA 27:

##### 4.4 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. -

Constituyen los desembolsos por la contratación de servicios básicos, arriendo de oficinas, viáticos y movilizaciones, honorarios profesionales, gastos por asambleas y otros según se describe a continuación:

Detalle	Valor USD
SERVICIOS BÁSICOS	1,279.27
MOVILIZACIÓN	109.64
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	251.79
LIMPIEZA Y ASEO	123.85
OTROS GASTOS VARIOS	359.31
GASTOS ASAMBLEA	266.77
GTO. PASAJES EN EL INTERIOR	125.37
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS	168.00
GTO. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	50.00
ARRIENDO OFICINAS	7,761.60
AUDITORIAS	4,032.00
HONORARIOS PROFESIONALES	2,940.00
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	17,886.19
HONORARIOS PROFESIONALES AUDITOR INTERNO	3,763.20
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	1,106.19
SERVICIO IMPRENTA	63.29
<b>Total</b>	<b>40,286.47</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	251.31
SERVICIOS BANCARIOS	223.63
GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	2,620.47
<b>Total</b>	<b>3,095.41</b>

#### NOTA 29:

#### 4.6 GASTOS NO OPERATIVOS. -

Corresponde al gasto incurrido por la contribución a la Superintendencia de Bancos, así:

Detalle	Valor USD
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	5,145.40
<b>Total</b>	<b>5,145.40</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:

Detalle	Valor USD
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	33.74
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	0.88
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	156.54
Gto. Prov.I.P. préstamos Hipotecarios	0.00
Inversiones No Privativas Vencidas	12,401.90
<b>Total</b>	<b>12,593.06</b>

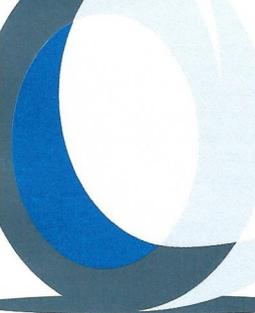
#### NOTA 31:

#### 4.8 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Se registran otros gastos concernientes a la amortización de seguros por robo, incendio y equipo electrónico contratados para los bienes del Fondo por USD 228.01.

#### 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. También se registra los dividendos percibidos por las acciones que mantiene el Fondo:

<b>Detalle</b>	<b>Valor USD</b>
INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	221,403.41
INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES	2,722.29
INT.TIT. Y VALORES OBLIGACIONES	6,863.79
INT.TIT. Y VALORES ACCIONES	64,592.39
<b>Total</b>	<b><u>295,581.88</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).

<b>Detalle</b>	<b>Valor USD</b>
INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	138,036.74
INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	112.21
INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	13,890.91
INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	24,390.07
INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	16,967.45
<b>Total</b>	<b><u>193,397.38</u></b>

**NOTA 34:**

**5.3 OTROS INGRESOS**

Se registran otros ingresos y valores por reversión de provisiones en exceso, la cuenta asciende a:

<b>Detalle</b>	<b>Valor USD</b>
OTROS INGRESOS	571.74
OTROS INGRESOS POR SEGUROS	39.01
<b>Total</b>	<b><u>610.75</u></b>



**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 el siguiente saldo:

<u>Detalle</u>	<u>Valor USD</u>
<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	
VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,299,764.53
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	
VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(5,299,764.53)
<b>Total</b>	<b><u>0.00</u></b>

Atentamente.



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