

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

I) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos y cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento en el que conste lo previsto en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés

Contratos de créditos externos

Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
Programa de Gastos de Capital 1978	8/23/2000	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	CITIBANK-USA	10.00%	30 años	18,150,000.00	"NO APLICA" (*****)	2,178,000.00	15,972,000.00	CANJE BONOS BRADY A BONOS GLOBAL
Central Térmica Guangopolo Generación	6/30/2003	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	MITI-JAPON 8	*SEPT.2016 1,4123%	18 años	1,199,340.85		526,750.45	672,590.41	ACUERDO 2 CLUB DE PARIS VIII
Central Térmica Guangopolo Generación	11/1/2001	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	MITI-JAPON 7	*MAY.2016 1,55615%	18 años	8,372,049.08		5,758,295.36	2,613,753.72	ACUERDO 1 CLUB DE PARIS VII a
Provisión Equipos y Materiales Distribución	3/31/2003	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	ECGD-REINO UNIDO 8	*SEPT.2016 1.250%	18 años	**GBP 173,320.62		**GBP 76,122.36	**GBP 97,198.26	ACUERDO 2 CLUB DE PARIS VIII
					Cotiz.		**USD 228,530.17		**USD 100,370.37	**USD 128,159.80	
Provisión Equipos y Materiales Distribución	11/1/2001	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	ECGD-REINO UNIDO 7	*MAY. 1,25%	18 años	**GBP 1,238,408.21		**GBP 851,777.17	**GBP 386,631.04	ACUERDO 1 CLUB DE PARIS VII a
					Cotiz.		**USD 1,808,620.89	**USD 1,243,969.45	**GBP 564,651.44		
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS EN USD							29,758,540.99	9,807,385.62	19,951,155.37		

Contratos de créditos internos vigentes

Objeto del Endeudamiento	Fecha de suscripción o renovación	Nombre del deudor	Nombre del ejecutor	Nombre del acreedor	Tasa de Interés (%)	Plazo	Monto suscrito	Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia	Desembolsos efectuados	Desembolsos por efectuar	Link para descargar el contrato de crédito interno
Subrogaciones del Ministerio de Finanzas	12/31/2013	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	Ministerio de Finanzas	0,90190%	Vencido	27,443,669.96	"NO APLICA" (*****)	*** 25,506,018.68	1,937,651.28	ANEXO 1 SOLICITUD DICTAMEN
					1,3279%						ANEXO 2 CLUB DE PARIS I
					1,1875%						ANEXO 3 CLUB DE PARIS II
					1,25%						ANEXO 4 CLUB DE PARIS III
											ANEXO 5 CLUB DE PARIS IV
Provisiones de la EEQ S.A Comité Gestión B.G 2012-2030	12/31/2013	EEQ S.A	Ministerio de Finanzas	Ministerio de Finanzas	10.00%	Vencido	**** 22,778,044.00		**** 6,903,474.80	15,874,569.20	CANJE BONOS BRADY A BONOS GLOBAL 2012 2030
Proyecto Hidroeléctrico Victoria	3/24/2011	EEQ S.A	Banco del Estado	Banco del Estado	7.75%	120 meses	14,033,474.36		4,809,009.25	9,224,465.11	CONTRATO PRESTAMO BANCO DEL ESTADO
VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS							64,255,188.32	37,218,502.73	27,036,685.59		

"NOTAS ACLARATORIAS":

(*) Tasa de interés variable aplicada.

(**) Cifras en libras esterlinas GBP / (***) Cifras en dólares USD (Cotización GBP NOV. 2015).

(****) En aplicación al Sistema de Extinción de Deudas mediante Convenios suscritos el 2013-10-16 y 2015-10-07, incluye intereses.

(*****) Provisionado por disposición expresa del Ministerio de Finanzas (Incluye intereses).

(*****) Recursos Reembolsables, No Reembolsables y Fiscales No aplica: Los fondos son de la propia Empresa.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):

DR. DANILO TORRES CASTILLO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gdtorres@eeq.com.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 3964700 EXTENSION 2434