

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 externo                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financiación y ejecución del programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética (No. 4343/OC-EC)              | 3-jul-19                          | República del Ecuador | Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - CNEL EP | Banco Interamericano de Desarrollo     | LIBOR + Margen Aplicable para préstamos del Capital Ordinario | Hasta su cancelación total | 62.976.447,00         | Recursos Propios                                         | -                      | 62.976.447,00            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1-ACIOILSOKYN3QS-s-zjX8XwWJfJdFd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-ACIOILSOKYN3QS-s-zjX8XwWJfJdFd/view?usp=sharing</a>   |
| Financiación y ejecución del programa de Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano (No. 4600/OC-EC) | 4-sep-29                          | República del Ecuador | Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - CNEL EP | Banco Interamericano de Desarrollo     | LIBOR + Margen Aplicable para préstamos del Capital Ordinario | Hasta su cancelación total | 31.179.710,00         | Recursos Propios                                         | -                      | 31.179.710,00            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1dhOtPB8N5J71sM6732Fc7dyTgvCDLlxO/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1dhOtPB8N5J71sM6732Fc7dyTgvCDLlxO/view?usp=sharing</a> |
| Financiación y ejecución del programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética (No. EC-F-P1)                 | 28/1/2020                         | República del Ecuador | Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - CNEL EP | Japan International Cooperation Agency | LIBOR +1,1%                                                   | Hasta su cancelación total | 12.170.276,00         | Recursos Propios                                         | -                      | 12.170.276,00            | <a href="https://drive.google.com/file/d/1EaB03voCxbDiyAKzsraCB-7aK-ayWHih/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EaB03voCxbDiyAKzsraCB-7aK-ayWHih/view?usp=sharing</a> |
| <b>VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS</b>                                                                            |                                   |                       |                                                                    |                                        |                                                               |                            | <b>106.326.433,00</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>106.326.433,00</b>    |                                                                                                                                                                                     |

## Contratos de créditos internos

| 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 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| NO APLICA: No existen contratos de créditos internos |                                   |                   |                     |                     |                     |       |                |                                                          |                        |                          |                                                    |
| <b>VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS</b>          |                                   |                   |                     |                     |                     |       | <b>0,00</b>    |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |                                                    |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/9/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

CARLOS SUAREZ CARRERA

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

[carlos.suarez@cnel.gob.ec](mailto:carlos.suarez@cnel.gob.ec)

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

(04) 3727310 EXTENSIÓN 466