

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 externo      |
| BID 745/SF-EC<br>Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Quito y la elaboración de los diseños finales para la primera etapa del proyecto Mica-Tambo  | 24/3/1984                         | EPMAPS                  | EPMAPS              | BID                  | 2%   | hasta el 24 de marzo del año 2024  | 28.000.000,00         | Propios  | 28.000.000,00          | 0,00                     | <a href="#">Préstamo 745</a>                            |
| BID 823/OC-EC<br>Mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud de la población de la ciudad de Quito, mediante la prestación de un servicio de agua potable y alcantarillado, más eficiente y de mayor capacidad | 13/10/1994                        | EPMAPS                  | EPMAPS              | BID                  | 4,98%  | hasta el 13 de octubre de 2019   | 136.000.000,00        | Propios  | 136.000.000,00         | 0,00                     | <a href="#">Préstamo 823</a>                            |
| BID 935/OC-EC<br>Protección de las Laderas del Pichincha   | 20/11/1996                        | EPMAPS                  | EPMAPS              | BID                  | 3,38%  | hasta el 20 de noviembre de 2021   | 20.000.000,00         | Propios  | 20.000.000,00          | 0,00                     | <a href="#">Préstamo 935</a>                            |
| BID 1424/OC-EC<br>Programa de Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito – Primera Fase   | 18/12/2002                        | EPMAPS                  | EPMAPS              | BID                  | 5,44%  | hasta el 15 de diciembre de 2027   | 40.000.000,00         | Propios  | 40.000.000,00          | 0,00                     | <a href="#">Préstamo 1424</a>                           |
| BID 1802/OC-EC<br>Programa de Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito – Segunda Fase   | 12/12/2007                        | EPMAPS                  | EPMAPS              | BID                  | 5,44%<br>(Para nuevos desembolsos tasa libor 3 meses + el margen variable del capital ordinario) | hasta el 12 de diciembre de 2032   | 67.100.000,00         | Propios  | 67.100.000,00          | 0,00                     | <a href="#">Contrato BID</a>                            |
| AFD CE1010 01<br>Fortalecimiento de la capacidad de producción de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito   | 22/6/2017                         | EPMAPS                  | EPMAPS              | AFD                  | Tasa referencial fija+margen   | hasta 1 junio de 2037  | 70.000.000,00         | Propios  | 44.807.800,92          | 25.192.199,08            | <a href="#">CONTRATO AFD</a>                            |
| <b>VALORES TOTALES DE CRÉDITOS EXTERNOS</b>  |                                   |                         |                     |                      |  |  | <b>361.100.000,00</b> |  | <b>335.907.800,92</b>  | <b>25.192.199,08</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, debido a que la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO no tiene contratos de créditos internos   |                                   |                         |                     |                      |  |  |                       |  |                        |                          |   |
| <b>VALORES TOTALES DE CRÉDITOS INTERNOS</b>  |                                   |                         |                     |                      |  |  | <b>0,00</b>           |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |   |
| ASIGNACIONES NO REEMBOLSABLES  |                                   |                         |                     |                      |  |  |                       |  |                        |                          |   |
| Objeto   | Fecha de suscripción o renovación | Nombre del Beneficiario | Nombre del ejecutor | Nombre del Otorgante | Tasa de Interés (%)  | Plazo  | Monto suscrito        | Fondos con los que se cancelará la obligación crediticia | Desembolsos efectuados | Desembolsos por efectuar | Link para descargar el Convenio                         |
| Apoyara a la EPMAPS en fortalecer sus capacidad técnica y de gestión para la ejecución del Programa de Descontaminación de los Rios de Quito   | 16/1/2019                         | EPMAPS                  | EPMAPS              | BID                  | NO APLICA  | 20 meses   | 220.000,00            | NO APLICA  | -                      | 220.000,00               | <a href="#">Cooperación Técnica No Reembolsable BID</a> |
| <b>VALORES TOTALES ASIGNACIONES NO REEMBOLSABLES</b>   |                                   |                         |                     |                      |  |  | <b>220.000,00</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>220.000,00</b>        |   |
| <b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                   |                         |                     |                      |  | 28/02/2021   |                       |  |                        |                          |   |
| <b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                   |                         |                     |                      |  | MENSUAL  |                       |  |                        |                          |   |
| <b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL I):</b>  |                                   |                         |                     |                      |  | GERENCIA FINANCIERA  |                       |  |                        |                          |   |
| <b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL I):</b>  |                                   |                         |                     |                      |  | Ing. Santiago Rueda  |                       |  |                        |                          |   |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>   |                                   |                         |                     |                      |  | <a href="mailto:santiago.rueda@aguquito.gob.ec">santiago.rueda@aguquito.gob.ec</a> |                       |  |                        |                          |   |
| <b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>  |                                   |                         |                     |                      |  | (02) 299-4400 EXTENSIÓN 2231   |                       |  |                        |                          |   |