

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores		
	1	ACTIVOS		369.650.641,81
	1,1	ACTIVOS CORRIENTES		66.073.860,94
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		20.713.160,78	
1.1.1.001	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		20.713.160,78	
1.1.1.001.001	CAJA GENERAL	27.495,67		
1.1.1.001.001.001	CAJA MATRIZ	27.495,67		
1.1.1.001.002	FONDO DE CAJA CHICA		10.815,00	
1.1.1.001.002.001	CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA	500,00		
1.1.1.001.002.003	CAJA CHICA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	2.185,00		
1.1.1.001.002.004	CAJA CHICA DIRECCION DE DISTRIBUCION	6.230,00		
1.1.1.001.002.005	CAJA CHICA DIRECCION DE MORONA SANTIAGO	1.900,00		
1.1.1.001.003	BANCOS		20.674.850,11	
1.1.1.001.003.002	BANCO DEL PACIFICO	192.010,60		
1.1.1.001.003.003	BANCO DEL AUSTRO	565.155,81		
1.1.1.001.003.005	BANCO DE GUAYAQUIL	166.414,14		
1.1.1.001.003.011	BANCO DE FOMENTO	734.502,32		
1.1.1.001.003.012	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	18.862.903,29		
1.1.1.001.003.015	BANCO BOLIVARIANO	452,50		
1.1.1.001.003.016	COOPACAUSTRO BCE-EMP	3.393,72		
1.1.1.001.003.050	COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	35.205,17		
1.1.1.001.003.051	COOP. JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA	97.325,46		
1.1.1.001.003.055	COOPERATIVA PROFUTURO	1.391,67		
1.1.1.001.003.059	COOPERATIVA BIBLIAN	4.965,24		
1.1.1.001.003.061	COOPERATIVA LA MERCED LTDA	10.586,53		
1.1.1.001.003.063	COOPERATIVA SAN JOSE	543,66		
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS		18.198.861,35	
1.1.2.001	ACTIVOS FINANCIEROS		18.198.861,35	
1.1.2.001.005	DOCUMENTOS POR COBRAR		62.560,89	
1.1.2.001.005.001	CONVENIOS DE PAGO	50.281,71		
1.1.2.001.005.003	CHEQUES PROTESTADOS	12.279,18		
1.1.2.001.006	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		18.337.253,97	
1.1.2.001.006.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ENERGIA	12.631.140,54		
1.1.2.001.006.002	CUENTAS POR COBRAR TELECOMUNICACIONES	562.583,01		
1.1.2.001.006.003	CUENTAS POR COBRAR AL ESTADO POR SUBSIDI	5.137.422,61		
1.1.2.001.006.006	POR COBRAR CAJA DIFERIDO	6.107,81		
1.1.2.001.007	ESTIMACIÓN DE DETERIORO PARA CUENTAS Y D		(1.026.868,18)	
1.1.2.001.007.001	PROVISION ACUMULADA PARA CUENTAS INCOBRA	(1.026.868,18)		
1.1.2.001.008	CUENTAS POR COBRAR MERCADO ELÉCTRICO MAY		103.277,38	
1.1.2.001.008.001	CUENTAS POR COBRAR AGENTES DEL MEM	103.277,38		
1.1.2.001.009	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		722.637,29	
1.1.2.001.009.001	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	128.393,16		
1.1.2.001.009.003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480.572,13		
1.1.2.001.009.004	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS	20.705,05		
1.1.2.001.009.005	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES OFICIALES	92.966,95		
1.1.3	INVENTARIOS		26.951.389,81	
1.1.3.001	INVENTARIOS		26.951.389,81	
1.1.3.001.001	BODEGAS DE MATERIALES Y REPUESTOS	21.775.387,37		

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores			
1.1.3.001.001.001	BODEGA MATRIZ	19.209.313,23			
1.1.3.001.001.002	BODEGAS AGENCIA SIGSIG	73.728,01			
1.1.3.001.001.003	BODEGAS AGENCIA PAUTE	57.814,15			
1.1.3.001.001.004	BODEGAS AGENCIA CAÑAR	139.528,33			
1.1.3.001.001.005	BODEGAS AGENCIA GUALACEO	84.651,39			
1.1.3.001.001.006	BODEGAS AGENCIA NABON	66.311,55			
1.1.3.001.001.007	BODEGAS AGENCIA SANTA ISABEL	97.032,22			
1.1.3.001.001.008	BODEGAS AGENCIA GIRON	81.635,10			
1.1.3.001.001.009	BODEGAS AGENCIA BIBLIAN	80.358,54			
1.1.3.001.001.010	BODEGAS AGENCIA SUSCAL	94.574,92			
1.1.3.001.001.011	BODEGAS AGENCIA MACAS	1.210.922,54			
1.1.3.001.001.012	BODEGAS AGENCIA SUCUA	73.903,06			
1.1.3.001.001.013	BODEGAS AGENCIA MENDEZ	201.725,06			
1.1.3.001.001.014	BODEGAS AGENICA LIMON	46.009,55			
1.1.3.001.001.015	BODEGAS AGENCIA MOLLETURO	42.271,08			
1.1.3.001.001.017	BODEGA AGENCIA LA TRONCAL	215.608,64			
1.1.3.001.002	BODEGAS DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN MAL		1.670,58		
1.1.3.001.002.001	B.MATRIZ MATERIAL EN MAL ESTADO	953,09			
1.1.3.001.002.011	B.AGENCIA MACAS MATERIALES MAL ESTADO	716,39			
1.1.3.001.002.017	B.TRONCAL MATERIALS MAL ESTADO	1,10			
1.1.3.001.003	ESTIMACIÓN DE DETERIORO PARA INVENTARIOS		(938.483,56)		
1.1.3.001.003.001	ESTIMACIÓN DE DETERIORO PARA INVENTARIOS	(938.483,56)			
1.1.3.001.006	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES		6.112.815,42		
1.1.3.001.006.001	ANTICIPO A CONTRATOS	3.713.226,96			
1.1.3.001.006.002	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.399.588,46			
1.1.4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			70.923,15	
1.1.4.001	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		70.923,15		
1.1.4.001.001	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		70.923,15		
1.1.4.001.001.001	GASTOS DIFERIDO SEGUROS	70.923,15			
1.1.7	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			139.525,85	
1.1.7.001	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		139.525,85		
1.1.7.001.001	CUENTAS POR DISTRIBUIR		139.525,85		
1.1.7.001.001.003	OTROS VALORES POR DISTRIBUIR	139.525,85			
1,2	ACTIVO NO CORRIENTE				303.576.780,87
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			274.491.357,99	
1.2.1.001	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		75.973.239,14		
1.2.1.001.001	TERRENOS		19.150.956,99		
1.2.1.001.001.001	TERRENOS CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA	1.146.525,00			
1.2.1.001.001.002	TERRENOS LINEAS Y S/E DE SUBTRANSMISION	7.224.658,17			
1.2.1.001.001.003	TERRRENOS LINEAS Y S/E DE DISTRIBUCION	41.859,00			
1.2.1.001.001.004	TERRENOS INSTALACIONES GENERALES	10.737.914,82			
1.2.1.001.002	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN		56.822.281,66		
1.2.1.001.002.001	INSTALACION REDES TELECOMUNICACIONES	900.081,66			
1.2.1.001.002.002	LA TRONCAL	712.899,98			
1.2.1.001.002.004	ECU 911	3.127,63			
1.2.1.001.002.005	LINEAS Y SUBESTACIONES DE SUBTRANSMISION	2.272.862,52			
1.2.1.001.002.006	LINEAS Y SUBESTACIONES SUB DISTRIBUCION	36.704.838,31			

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores		
1.2.1.001.002.007	ACOMETIDAS Y MEDIDORES	1.021.988,17		
1.2.1.001.002.008	COSTOS DE CALIDAD	4.424.280,48		
1.2.1.001.002.009	INSTALACIONES GENERALES	679.365,94		
1.2.1.001.002.012	SERVICIOS Y OBRAS PARA CLIENTES	19.279,88		
1.2.1.001.002.900	ESTUDIOS Y PROYECTOS	3.103.874,36		
1.2.1.001.002.901	ESTUDIOS Y PROYECTOS SIGDE	6.979.682,73		
1.2.1.001.014	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PARA LA BAJA		0,49	
1.2.1.001.014.002	LINEAS Y S/E DE SUBTRANSMISION	0,49		
1.2.1.002	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE			425.703.574,13
1.2.1.002.003	EDIFICIOS		23.473.073,58	
1.2.1.002.003.002	CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA	693.470,00		
1.2.1.002.003.005	LINEAS Y S/E DE SUBTRANSMISION	6.267.772,85		
1.2.1.002.003.006	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43.370,76		
1.2.1.002.003.009	INSTALACIONES GENERALES	16.458.927,47		
1.2.1.002.003.010	EN PROCESO DE LEGALIZACION	9.532,50		
1.2.1.002.004	INSTALACIONES		374.538.775,85	
1.2.1.002.004.001	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	115.670,96		
1.2.1.002.004.003	EQUIPOS FOTOVOLTAICOS	3.794.670,45		
1.2.1.002.004.004	EQUIPOS DE S/E	32.229.319,53		
1.2.1.002.004.005	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS EN LINEAS	9.519.815,30		
1.2.1.002.004.006	CONDUCTORES Y ACCESORIOS EN LINEAS DE SU	8.316.574,46		
1.2.1.002.004.007	CONDUCTORES Y ACCESORIOS EN LINEA SUBTER	1.181.743,55		
1.2.1.002.004.008	DUCTOS DE REVISION EN LINEAS DE SUBTRASM	847.156,09		
1.2.1.002.004.009	LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION	271.512.359,74		
1.2.1.002.004.010	INSTALACIONES DE SERVICIO A CONSUMIDORES	47.021.465,77		
1.2.1.002.005	MUEBLES, ENSERES		738.330,34	
1.2.1.002.005.001	MOBILIARIO,EQUIPO DE OFICINA,DIVERSOS	738.330,34		
1.2.1.002.006	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.839.490,16	
1.2.1.002.006.001	EQUIPOS DE BODEGA,TALLER,GARAJE Y LABORA	3.839.490,16		
1.2.1.002.008	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		5.910.033,04	
1.2.1.002.008.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	5.910.033,04		
1.2.1.002.009	VEHÍCULOS		6.202.500,79	
1.2.1.002.009.001	VEHÍCULOS	6.202.500,79		
1.2.1.002.011	EQUIPOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICAC		10.632.643,92	
1.2.1.002.011.001	INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	10.632.643,92		
1.2.1.002.012	EQUIPOS DIVERSOS		368.726,45	
1.2.1.002.012.001	EQUIPOS DIVERSOS	368.726,45		
1.2.1.003	(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLAN			(239.408.178,15)
1.2.1.003.003	EDIFICIOS		(6.834.576,89)	
1.2.1.003.003.002	CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA	(599.595,30)		
1.2.1.003.003.005	LINEAS Y S/E DE SUBTRANSMISION	(1.486.479,27)		
1.2.1.003.003.006	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(43.140,52)		
1.2.1.003.003.009	INSTALACIONES GENERALES	(4.701.613,75)		
1.2.1.003.003.010	EN PROCESO DE LEGALIZACION	(3.748,05)		
1.2.1.003.004	INSTALACIONES		(213.155.543,28)	
1.2.1.003.004.001	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	(44.665,59)		
1.2.1.003.004.003	EQUIPOS FOTOVOLTAICOS	(2.604.441,62)		

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores		
1.2.1.003.004.004	EQUIPOS DE S/E	(18.066.890,83)		
1.2.1.003.004.005	POSTES, TORRES Y ACCESORIOS EN LINEAS	(6.252.112,51)		
1.2.1.003.004.006	CONDUCTORES Y ACCESORIOS EN LINEAS DE SU	(4.743.986,72)		
1.2.1.003.004.007	CONDUCTORES Y ACCESORIOS EN LINEA SUBTER	(499.672,29)		
1.2.1.003.004.008	DUCTOS DE REVISION EN LINEAS DE SUBTRASM	(263.574,55)		
1.2.1.003.004.009	LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION	(156.397.361,15)		
1.2.1.003.004.010	INSTALACIONES DE SERVICIO A CONSUMIDORES	(24.282.838,02)		
1.2.1.003.005	MUEBLES Y ENSERES		(487.726,94)	
1.2.1.003.005.001	MOBILIARIO,EQUIPO DE OFICINA,DIVERSOS	(487.726,94)		
1.2.1.003.006	MAQUINARIA Y EQUIPO		(1.900.120,75)	
1.2.1.003.006.001	EQUIPOS DE BODEGA,TALLER,GARAJE Y LABORA	(1.900.120,75)		
1.2.1.003.008	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(5.594.486,04)	
1.2.1.003.008.001	EQUIPOS DE COMPUTACION	(5.594.486,04)		
1.2.1.003.009	VEHÍCULOS		(4.813.255,43)	
1.2.1.003.009.001	VEHÍCULOS	(4.813.255,43)		
1.2.1.003.011	EQUIPOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICAC		(6.411.599,36)	
1.2.1.003.011.001	INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	(6.411.599,36)		
1.2.1.003.012	EQUIPOS DIVERSOS		(210.869,46)	
1.2.1.003.012.001	EQUIPOS DIVERSOS	(210.869,46)		
1.2.1.005	DESMANTELAMIENTO PPE DEPRECIABLE			13.524.233,80
1.2.1.005.003	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		880.484,92	
1.2.1.005.003.006	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	880.484,92		
1.2.1.005.004	INSTALACIONES		12.111.700,69	
1.2.1.005.004.001	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	13.073,85		
1.2.1.005.004.003	EQUIPOS FOTOVOLTAICOS	215.169,97		
1.2.1.005.004.004	EQUIPOS DE S/E	340.811,70		
1.2.1.005.004.006	CONDUCTORES Y ACCESORIOS EN LINEAS DE SU	753.703,01		
1.2.1.005.004.009	LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION	8.010.453,01		
1.2.1.005.004.010	INSTALACIONES DE SERVICIO A CONSUMIDORES	2.778.489,15		
1.2.1.005.011	EQUIPOS DE COMUNICACIONES, TELCOMUNICACI		521.775,89	
1.2.1.005.011.001	INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	521.775,89		
1.2.1.005.014	BIENES EN PROCESO DE RETIRO		10.272,30	
1.2.1.005.014.001	BIENES EN PROCESO DE RETIRO	10.272,30		
1.2.1.006	(-)DEPRECIACION DESMANTELAMIENTO PPE DEP			(1.301.510,93)
1.2.1.006.003	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		(35.219,40)	
1.2.1.006.003.006	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(35.219,40)		
1.2.1.006.004	INSTALACIONES		(1.161.257,19)	
1.2.1.006.004.001	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	(1.743,18)		
1.2.1.006.004.003	EQUIPOS FOTOVOLTAICOS	(43.033,99)		
1.2.1.006.004.004	EQUIPOS DE S/E	(22.926,23)		
1.2.1.006.004.006	CONDUCTORES Y ACCESORIOS EN LINEAS DE SU	(50.246,87)		
1.2.1.006.004.009	LINEAS Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION	(672.841,70)		
1.2.1.006.004.010	INSTALACIONES DE SERVICIO A CONSUMIDORES	(370.465,22)		
1.2.1.006.011	EQUIPOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICA		(104.418,00)	
1.2.1.006.011.001	INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES	(104.418,00)		
1.2.1.006.014	BIENES EN PROCESO DE RETIRO		(616,34)	
1.2.1.006.014.001	BIENES EN PROCESO DE RETIRO	(616,34)		

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores		
1.2.2	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1.047.810,39
1.2.2.001	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.047.810,39	
1.2.2.001.001	TERRENOS		1.047.810,38	
1.2.2.001.001.001	TERRENOS	1.047.810,38		
1.2.2.001.002	EDIFICIOS		13.940,00	
1.2.2.001.002.001	EDIFICIOS	13.940,00		
1.2.2.001.003	(-)DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES DE IN		(13.939,99)	
1.2.2.001.003.002	EDIFICIOS	(13.939,99)		
1.2.5	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			27.872.885,21
1.2.5.001	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		20.020,00	
1.2.5.001.001	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIE		20.020,00	
1.2.5.001.001.001	ACCIONES	20.020,00		
1.2.5.004	DOCUMENTOS POR COBRAR		37.360,75	
1.2.5.004.001	DOCUMENTOS POR COBRAR		37.360,75	
1.2.5.004.001.001	CONVENIOS DE PAGO	30.388,64		
1.2.5.004.001.002	CHEQUES PROTESTADOS	6.972,11		
1.2.5.005	CUENTAS POR COBRAR		29.191.322,04	
1.2.5.005.001	CUENTAS POR COBRAR		29.191.322,04	
1.2.5.005.001.003	CUENTAS POR COBRAR AL ESTADO POR SUBSIDI	26.227.428,37		
1.2.5.005.001.006	CUENTAS POR COBRAR CAJA DIFERIDO	1.542.031,43		
1.2.5.005.001.008	CUENTAS POR COBRAR AGENTES DEL MEM	13.145,98		
1.2.5.005.001.015	CREDITO TRIBUTARIO	1.408.716,26		
1.2.5.009	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		285.677,11	
1.2.5.009.001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		285.677,11	
1.2.5.009.001.001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	285.677,11		
1.2.5.099	ESTIMACION DE DETERIORO CTAS Y DOC X COB		(1.661.494,69)	
1.2.5.099.001	ESTIMACION DETERIORO CTAS Y DOC X COB LP		(1.661.494,69)	
1.2.5.099.001.001	PROVISION ACUMULADA PARA INCOBRBLES LP	(1.661.494,69)		
1.2.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			164.727,28
1.2.6.001	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		164.727,28	
1.2.6.001.003	INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS		164.727,28	
1.2.6.001.003.002	ACTIVOS EN CUSTODIA	164.727,28		
	6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			62.707.632,05
	6,1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			62.707.632,05
6.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		62.707.632,05	
6.1.1.001	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		62.707.632,05	
6.1.1.001.001	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		62.707.632,05	
6.1.1.001.001.001	GARANTIAS RETENIDAS A CONTRATISTAS	96.547,28		
6.1.1.001.001.002	GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y BUEN US	13.181.538,55		
6.1.1.001.001.004	DEFICIT TARIFARIO APLICACION MANDATO 15	48.644.246,39		
6.1.1.001.001.005	GARANTIAS POR NUEVOS SERVICIOS	785.299,83		
	2 PASIVOS			84.026.540,82
	2,1 PASIVO CORRIENTE			27.180.513,65
2.1.1	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		13.394.187,30	
2.1.1.001	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		13.394.187,30	
2.1.1.001.002	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		688.216,62	
2.1.1.001.002.002	GARANTIAS DE CONTRATISTAS	28.931,77		

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores		
2.1.1.001.002.003	FONDOS DE GARANTIA PROYECTOS BID	8.168,91		
2.1.1.001.002.004	FONDOS DE GARANTIA PROYECTO CAF	651.115,94		
2.1.1.001.003	CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE ENERGÍA		11.385.936,35	
2.1.1.001.003.001	CONTRATOS DE ENERGIA	11.385.936,35		
2.1.1.001.004	CUENTAS POR PAGAR (ÓRDENES DE PAGO)		1.320.034,33	
2.1.1.001.004.001	PROVEEDORES LOCALES	1.319.615,81		
2.1.1.001.004.002	NOMINA POR PAGAR	418,52		
2.1.3	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			833.477,13
2.1.3.001	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		833.477,13	
2.1.3.001.001	OBLIGACIONES CON EL IESS		381.143,50	
2.1.3.001.001.001	FONDOS DE RESERVA	10.029,75		
2.1.3.001.001.002	APORTE PATRONAL	139.127,46		
2.1.3.001.001.003	APORTE INDIVIDUAL	108.241,34		
2.1.3.001.001.004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	33.587,20		
2.1.3.001.001.005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	90.157,75		
2.1.3.001.002	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		452.333,63	
2.1.3.001.002.001	DECIMO TERCER SUELDO	73.859,48		
2.1.3.001.002.002	DECIMO CUARTO SUELDO	66.378,70		
2.1.3.001.002.003	VACACIONES	312.095,45		
2.1.5	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			1.877.521,54
2.1.5.001	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1.877.521,54	
2.1.5.001.001	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		555.331,06	
2.1.5.001.001.001	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	22.426,16		
2.1.5.001.001.002	RETENCIONES DEL IVA	324.003,40		
2.1.5.001.001.003	IVA POR PAGAR	64.320,16		
2.1.5.001.001.006	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 2015	144.581,34		
2.1.5.001.004	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS		305.375,31	
2.1.5.001.004.001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	305.375,31		
2.1.5.001.005	CONTRIBUCIONES POR PAGAR		1.016.815,17	
2.1.5.001.005.002	CONTRIBUCIONES OFICIALES	1.008.367,64		
2.1.5.001.005.005	OTRAS CONTRIBUCIONES	8.447,53		
2.1.8	OTROS PASIVOS CORRIENTES			8.514.430,30
2.1.8.001	OTROS PASIVOS CORRIENTES		8.507.481,99	
2.1.8.001.001	VALORES DE TERCEROS POR RECAUDAR		5.379.889,00	
2.1.8.001.001.001	FERUM	2.219,68		
2.1.8.001.001.002	TASA DE BOMBEROS	781.389,24		
2.1.8.001.001.004	TASA RECOLECCION DE BASURA	1.617.033,09		
2.1.8.001.001.008	CAMPAÑA LECTURA EUGENIO ESPEJO	7.707,91		
2.1.8.001.001.009	PLAN RENOVA DECRETO # 741	318.361,79		
2.1.8.001.001.011	COCINAS DE INDUCCION RESOLUCION # 5814	2.653.177,29		
2.1.8.001.002	VALORES A TERCEROS RECAUDADOS		2.738.802,15	
2.1.8.001.002.001	FERUM	2.664,26		
2.1.8.001.002.002	TASA DE BOMBEROS	808.740,84		
2.1.8.001.002.003	TASA MUNICIPAL	166.892,97		
2.1.8.001.002.004	TASA RECOLECCION DE BASURA	930.756,23		
2.1.8.001.002.005	SEGURO CONTRA INCENDIO	341,87		
2.1.8.001.002.006	FOCOS AHORRADORES	34,18		

## Balance General

29/05/2017

Fecha de Corte: Diciembre

2016

Cuenta	Descripción	Valores		
2.1.8.001.002.007	CAMPAÑA DE LECTURA EUGENIO ESPEJO	13.579,73		
2.1.8.001.002.008	PLAN RENOVA DECRETO # 741	36.136,60		
2.1.8.001.002.010	CONVENIOS Y CREDITOS TRONCAL MIGRACION C	478.736,46		
2.1.8.001.002.011	COCINAS DE INDUCCION RESOLUCION 5814	300.819,01		
2.1.8.001.002.013	COCINAS Y OLLAS DE INDUCCION CNEL.EP	100,00		
2.1.8.001.003	NOTAS DE CRÉDITO DE ABONADOS		3.666,59	
2.1.8.001.003.001	NOTAS DE CRÉDITO DE ABONADOS	3.666,59		
2.1.8.001.005	DEPÓSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		204.434,78	
2.1.8.001.005.001	DEPÓSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	204.434,78		
2.1.8.001.006	SOBREGIROS CONTABLES EN CUENTAS DE BANCOS		180.689,47	
2.1.8.001.006.001	SOBREGIRO CONTABLES CUENTAS DE BANCOS	180.689,47		
2.1.8.002	SOBRANTE DE INVENTARIOS			6.948,31
2.1.8.002.001	SOBRANTE DE INVENTARIOS		6.948,31	
2.1.8.002.001.001	AJUSTE PARA INVENTARIOS	6.948,31		
2.1.9	PASIVOS DIFERIDOS			2.560.897,38
2.1.9.001	PASIVOS DIFERIDOS		2.560.897,38	
2.1.9.001.001	ANTICIPO CLIENTES		335.433,85	
2.1.9.001.001.001	ANTICIPO CLIENTES	335.433,85		
2.1.9.001.004	ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE OBRAS		2.225.463,53	
2.1.9.001.004.001	COSTOS DE CALIDAD	11.290,05		
2.1.9.001.004.606	FERUM AZUAY 2012	126,00		
2.1.9.001.004.609	FERUM 2013	18,00		
2.1.9.001.004.610	FERUM BID III	1.458,00		
2.1.9.001.004.764	PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES	2.056,00		
2.1.9.001.004.770	MEJORAS REDES DE DISTRIBUCION 2006	62,00		
2.1.9.001.004.778	ELECTRIFICACION URBANIZACIONES Y LOTIZAC	15.094,00		
2.1.9.001.004.785	PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES SEMS	20.806,22		
2.1.9.001.004.886	ECUADOR ESTRATEGICO	270,00		
2.1.9.001.004.900	P.REFORZAMIENTO SISTEMA DISTRIBUCION BID	216,00		
2.1.9.001.004.999	SERVICIOS Y OBRAS PARA CLIENTES	2.174.067,26		
2,2	PASIVO NO CORRIENTE			56.846.027,17
2.2.1	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR			443.985,27
2.2.1.001	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		443.985,27	
2.2.1.001.002	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		443.985,27	
2.2.1.001.002.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	129.749,99		
2.2.1.001.002.003	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	314.235,28		
2.2.3	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADA			1.134.065,10
2.2.3.001	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADA		1.134.065,10	
2.2.3.001.001	CUENTAS POR PAGAR ENTRE EMPRESAS RELACIO		1.134.065,10	
2.2.3.001.001.001	CUENTAS POR PAGAR ENTRE EMPRESAS RELACIO	1.134.065,10		
2.2.4	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			29.163.704,71
2.2.4.001	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		29.163.704,71	
2.2.4.001.001	PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACIÓN		29.163.704,71	
2.2.4.001.001.001	PROVISION JUBILACION PATRONAL L/P	29.163.704,71		
2.2.5	OTRAS PROVISIONES			17.762.363,49
2.2.5.001	OTRAS PROVISIONES		17.762.363,49	
2.2.5.001.001	PROVISIÓN PARA REMOCIÓN Y REMEDIACIÓN		17.762.363,49	

**Balance General**

29/05/2017

Fecha de Corte:	Diciembre	2016		
Cuenta	Descripción	Valores		
2.2.5.001.001.001	PROVISIÓN PARA REMOCIÓN Y REMEDIACIÓN	17.762.363,49		
2.2.7	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		8.341.908,60	
2.2.7.001	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		8.341.908,60	
2.2.7.001.001	DEPÓSITOS EN GARANTÍAS	8.341.908,60		
2.2.7.001.001.001	GARANTIAS DE CONSUMIDORES	8.341.908,60		
	3 PATRIMONIO			283.629.203,49
	3,1 PATRIMONIO			283.629.203,49
3.1.1	CAPITAL		154.709.641,00	
3.1.1.001	CAPITAL		154.709.641,00	
3.1.1.001.001	CAPITAL PAGADO	154.709.641,00		
3.1.1.001.001.001	PÚBLICOS	154.709.641,00		
3.1.2	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		84.793.491,57	
3.1.2.001	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		84.793.491,57	
3.1.2.001.001	APORTES PÚBLICOS	84.793.487,07		
3.1.2.001.001.001	APORTES PÚBLICOS	84.793.487,07		
3.1.2.001.002	FRACCIONES	4,50		
3.1.2.001.002.001	FRACCIONES	4,50		
3.1.3	RESERVAS		6.116.623,98	
3.1.3.001	RESERVAS		6.116.623,98	
3.1.3.001.001	RESERVA LEGAL	909.077,08		
3.1.3.001.001.001	RESERVA LEGAL	909.077,08		
3.1.3.001.003	OTRAS RESERVAS	5.207.546,90		
3.1.3.001.003.001	DONACIONES DE CAPITAL Y CONTRIBUCIONES	5.207.546,90		
3.1.4	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		44.109.655,28	
3.1.4.001	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		44.109.655,28	
3.1.4.001.003	UTILIDAD O PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE AC	44.109.655,28		
3.1.4.001.003.001	UTILIDAD O PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE AC	44.109.655,28		
3.1.5	RESULTADOS ACUMULADOS		(6.100.208,34)	
3.1.5.001	RESULTADOS ACUMULADOS		(6.100.208,34)	
3.1.5.001.001	GANANCIAS ACUMULADAS	4.834.490,94		
3.1.5.001.001.001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.834.490,94		
3.1.5.001.003	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	(10.934.699,28)		
3.1.5.001.003.001	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	(10.934.699,28)		
	Utilidad o Pérdida del Período		1.994.897,50	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		369.650.641,81	
	7 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			62.707.632,05
	7,1 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			62.707.632,05
7.1.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		62.707.632,05	
7.1.1.001	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		62.707.632,05	
7.1.1.001.001	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	62.707.632,05		
7.1.1.001.001.001	GARANTIAS	62.707.632,05		
7.1.1.001.001.001.001	GARANTIAS RETENIDAS A CONTRATISTAS	96.547,28		
7.1.1.001.001.001.002	GARANTIAS FIEL CUMPLIMIENTO Y BUEN USO A	13.181.538,55		
7.1.1.001.001.001.004	DEFICIT TARIFARIO APLICACION MANDATO 15	48.644.246,39		
7.1.1.001.001.001.005	GARANTIAS DE CONSUMO	785.299,83		