

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<u><u>322.345.923,87</u></u>
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>129.046.407,64</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>40.177.298,22</b>	
11101	Caja General	81.590,11	
11102	Fondo de Caja Chica	1.300,38	
11103	Bancos	40.083.031,62	
11104	Fondos Rotativos	11.376,11	
<b>112</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>70.188.177,46</b>	
11205	Documentos por Cobrar	280.324,92	
11206	Cuentas por Cobrar Clientes	20.419.202,03	
11207	Estimación de Deterioro para Cuentas y Documentos por Cobrar (Abonados / Consumidores)	-1.323.768,57	
	Estimación de Deterioro para Cuentas y Documentos por Cobrar (Provisión Subsidios Estatales)	-7.107.128,33	
11208	Cuentas por Cobrar Mercado Eléctrico Mayorista	10.865.035,88	
11209	Otras Cuentas por Cobrar Entidades Oficiales	45.603.973,44	
11209	Otras Cuentas por Cobrar	1.450.538,09	
<b>113</b>	<b>Inventarios</b>	<b>9.565.514,92</b>	
11301	Bodegas de Materiales y Repuestos	10.058.142,16	
11302	Bodegas de Materiales Obsoletos y en Mal Estado	80.284,81	
11303	Estimación de Deterioro para Inventarios Obsoletos y en Mal Estado	-572.912,05	
<b>114</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>19.694,45</b>	
11401	Gastos Pagados por Anticipado	19.694,45	
<b>115</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>8.645,78</b>	
11501	Activos por Impuestos Corrientes	8.645,78	
<b>117</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>9.087.076,81</b>	
11702	Anticipo para Adquisiciones	1.688.624,29	
11703	Anticipo para Contratistas	7.398.452,52	
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>193.299.516,23</b>
<b>121</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>190.740.330,23</b>	
12101	Propiedad Planta y Equipo No Depreciable	66.320.881,08	
12102	Propiedad Planta y Equipo Depreciable	202.093.914,26	
12103	(-)Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-67.698.294,69	
12104	(-)Deterioro Acumulado Propiedad Planta y Equipo	-9.976.170,42	
<b>123</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>1.091.057,32</b>	
12301	Software Marcas Patentes Derechos de llave y similares	1.256.316,67	
12302	Amortización Acumulada Activos Intangibles	-165.259,35	
<b>125</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>248.393,14</b>	
12502	Cuentas por Cobrar en Proceso Coactiva	644.328,84	
12504	Estimación por deterioro para Cuentas por Cobrar en Proceso Coactiva	-395.935,70	
<b>126</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.219.735,54</b>	
12690	Credito Tributario Años Anteriores	1.219.735,54	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<u><u>67.352.005,83</u></u>

<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27.714.017,62</b>	
<b>211</b>	<b>Documentos y Cuentas por Pagar</b>		<b>18.863.163,61</b>	
21102	Cuentas por Pagar Proyectos	479,24		
21103	Cuentas por Pagar Mercado Eléctrico Mayorista	15.689.928,79		
21104	Cuentas por Pagar (Ordenes de Pago)	1.494.882,44		
21105	Cuentas por Pagar Ingresos a Bodega	1.677.873,14		
<b>213</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>		<b>949.696,06</b>	
21301	Con el IESS	181.010,98		
21302	Por Beneficios de Ley a Empleados	608.359,23		
21303	Provisiones para Retiro y Jubilación	160.325,85		
<b>214</b>	<b>Otras Provisiones</b>		<b>323.458,77</b>	
21401	Provisión por Remediación y Desmantelamiento	323.458,77		
<b>215</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>		<b>4.353.651,02</b>	
21501	Con la Administración Tributaria	816.093,83		
21504	Retenciones Laborales a Favor de Terceros	110.879,32		
21505	Contribuciones por Pagar	3.426.677,87		
<b>218</b>	<b>Otros Pasivos Corrientes</b>		<b>2.341.980,28</b>	
21801	Valores a Terceros por Recaudar	1.055.109,47		
21802	Valores a Terceros Recaudados	1.286.870,81		
21805	Depósitos Pendientes de Identificar	0,00		
<b>219</b>	<b>Pasivos diferidos</b>		<b>882.067,88</b>	
21901	Anticipo de Clientes	248.339,39		
21902	Subsidio Cruzado	402.448,17		
21903	Ingresos Diferidos	231.280,32		
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>39.637.988,21</b>	
<b>222</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>		<b>9.036.673,96</b>	
22201	Obligaciones con Instituciones Financieras	9.036.673,96		
<b>224</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>		<b>25.794.024,94</b>	
22401	Provisiones para Retiro y Jubilación	25.794.024,94		
<b>227</b>	<b>Otros Pasivos No Corrientes</b>		<b>4.807.289,31</b>	
22701	Depósitos en Garantías	4.807.289,31		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>254.993.918,04</b>	
<b>311</b>	<b>Capital</b>		<b>66.083.552,84</b>	
31101	Capital Pagado	66.083.552,84		
<b>312</b>	<b>Aportes para Futura Capitalización</b>		<b>51.498.898,39</b>	
31201	Aportes para Futura Capitalización	51.498.898,39		
<b>313</b>	<b>Reservas</b>		<b>33.566.640,51</b>	
31301	Reserva Legal	10.637.528,57		
31303	Otras Reservas	22.929.111,94		
<b>314</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>		<b>21.102.249,93</b>	
31402	Utilidad por revaluación de PPE	12.439.766,80		
31405	Ganancias (Pérdidas) Actuariales por Planes de Beneficios Definidos	8.662.483,13		
<b>315</b>	<b>Resultados Acumulados</b>		<b>72.719.404,65</b>	
31501	Ganancias Acumuladas	87.286.137,86		
31502	(-) Pérdidas Acumuladas	-5.866.720,07		
31503	Resultados Acumulados Provenientes Adopción por Primera Vez NIIF	-18.533.299,82		
31504	Reserva de Capital	9.833.286,68		
<b>316</b>	<b>Resultados del Ejercicio</b>		<b>10.023.171,72</b>	
31601	Utilidad Neta del Periodo	10.023.171,72		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>322.345.923,87</b>	
<b>7</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>32.074.554,31</b>	(0,00)
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>-32.074.554,31</b>	

Ing. Robinson Alexander Mejía A.  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Diego A. Loza Flores  
DIRECTOR FINANCIERO (E)

Dra. Cristina Benalcázar O.  
JEFE DPTO.CONTABILIDAD