

**ESTADOS
FINANCIEROS
AÑO 2017**

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
COMPARATIVO
AL 31 DE
DICIEMBRE
2016-2017**

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo 31/12/2017 | Saldo 31/12/2016 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | ACTIVOS CORRIENTES | 72.398.808,62 | 58.796.030,67 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 34.107.006,83 | 22.031.696,45 |
| 112 | ACTIVOS FINANCIEROS | 24.554.850,11 | 24.414.508,16 |
| 113 | INVENTARIOS | 10.723.953,41 | 9.552.380,08 |
| 114 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 856.755,61 | 752.622,59 |
| 115 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.523.133,35 | 1.523.133,35 |
| 117 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 633.109,31 | 521.690,04 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 88.240.437,61 | 87.680.674,32 |
| 121 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 88.152.649,46 | 87.616.828,30 |
| 123 | ACTIVOS INTANGIBLES | 84.588,15 | 60.646,02 |
| 126 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | TOTAL ACTIVOS | 160.639.246,23 | 146.476.704,99 |
| | PASIVOS CORRIENTES | 20.891.521,08 | 16.512.613,99 |
| 211 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR | 8.668.424,71 | 9.501.300,76 |
| 213 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 304.629,85 | 325.327,05 |
| 215 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 6.204.032,37 | 709.385,68 |
| 218 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 4.192.763,86 | 4.199.584,62 |
| 219 | PASIVOS DIFERIDOS | 1.521.670,29 | 1.777.015,88 |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | 10.455.262,22 | 10.359.322,29 |
| 224 | PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION | 5.492.657,54 | 5.641.612,39 |
| 227 | DEPOSITOS EN GARANTIAS | 4.962.604,68 | 4.717.709,90 |
| | TOTAL PASIVOS | 31.346.783,30 | 26.871.936,28 |
| 311 | CAPITAL | 32.523.535,00 | 32.523.535,00 |
| 312 | APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION | 48.348.261,84 | 46.190.374,37 |
| 313 | RESERVAS | 11.491.072,89 | 10.878.154,38 |
| 314 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 16.067,68 | 16.067,68 |
| 315 | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.801.951,82 | 23.867.452,16 |
| 316 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 13.111.573,70 | 6.129.185,12 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 129.292.462,93 | 119.604.768,71 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 160.639.246,23 | 146.476.704,99 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS | 4.795.167,26 | 5.842.565,27 |
| | | 0,00 | 0,00 |


Ing. Jose Semanate Noroña
PRESIDENTE EJECUTIVO


Mgs. Geovanna Vasco A.
DIRECTORA FINANCIERA


Ing. Geovanny Reyes P.
CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
COMPARATIVO
(NIVEL 5)
AL 31 DE
DICIEMBRE
2016-2017**

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo 31/12/2017 | Saldo 31/12/2016 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | ACTIVOS CORRIENTES | 72.398.808,62 | 58.796.030,67 |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 34.107.006,83 | 22.031.696,45 |
| | | 81.087,93 | 10.207,07 |
| 11101 | CAJA GENERAL | 2.285,00 | 1.985,00 |
| 11102 | FONDO DE CAJA CHICA | 34.010.809,15 | 22.019.420,78 |
| 11103 | BANCOS | 12.824,75 | 83,60 |
| 11104 | FONDOS ROTATIVOS | | |
| | | 24.554.850,11 | 24.414.508,16 |
| | ACTIVOS FINANCIEROS | 117.133,68 | 117.133,68 |
| 11205 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 14.790.577,78 | 15.235.377,42 |
| 11206 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | -3.308.036,11 | -3.307.702,18 |
| 11207 | ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS | 1.309.279,98 | 1.416.286,09 |
| 11208 | CUENTAS POR COBRAR MERCADO ELECTRICO | 11.645.894,78 | 10.953.413,15 |
| 11209 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| | | 10.723.953,41 | 9.552.380,08 |
| | INVENTARIOS | 9.714.486,66 | 8.803.739,13 |
| 11301 | BODEGAS DE MATERIALES Y REPUESTOS | 282.113,88 | 255.944,08 |
| 11302 | BODEGA DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN | -220.088,43 | -33.747,23 |
| 11303 | ESTIMACION DE DETERIORO PARA INV. OB | 945.956,41 | 525.016,60 |
| 11306 | ANTICIPO PARA ADQUISICIONES | 1.484,89 | 1.427,50 |
| 11307 | MATERIALES EN TRANSFORMACION | | |
| | | 856.755,61 | 752.622,59 |
| | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 856.755,61 | 752.622,59 |
| 11401 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | |
| | | 1.523.133,35 | 1.523.133,35 |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.523.133,35 | 1.523.133,35 |
| 11501 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | |
| | | 633.109,31 | 521.690,04 |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 633.109,31 | 521.690,04 |
| 11701 | CUENTAS POR DISTRIBUIR | | |
| | | 88.240.437,61 | 87.680.674,32 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 88.152.649,46 | 87.616.828,30 |
| | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 8.015.169,50 | 11.843.780,82 |
| 12101 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE | 240.691.389,89 | 231.527.190,87 |
| 12102 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE | -160.553.909,93 | -155.754.143,39 |
| 12103 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| | | 84.588,15 | 60.646,02 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 309.622,56 | 226.657,26 |
| 12301 | SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE | -225.034,41 | -166.011,24 |
| 12302 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN | | |
| | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 12602 | INVERSIONES ASOCIADAS | | |
| | | 160.639.246,23 | 146.476.704,99 |
| | TOTAL ACTIVOS | | |
| | | 20.891.521,08 | 16.512.613,99 |
| | PASIVOS CORRIENTES | 8.668.424,71 | 9.501.300,76 |
| | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 21101 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 1.870.540,66 | 2.184.206,78 |
| 21102 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 6.797.884,05 | 7.317.093,98 |
| 21103 | CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE ENER | 0,00 | 0,00 |
| 21104 | CUENTAS POR PAGAR ORDENES DE PAGO | | |

ly

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo 31/12/2017 | Saldo 31/12/2016 |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 304.629,85 | 325.327,05 |
| 21301 | CON EL IESS | 95.028,63 | 95.233,87 |
| 21302 | POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS | 203.995,80 | 200.732,68 |
| 21303 | PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION | 5.605,42 | 29360,5 |
| | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 6.204.032,37 | 709.385,68 |
| 21501 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 64.054,82 | 68.830,55 |
| 21503 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 5.967.513,39 | 530.846,15 |
| 21504 | RETENCIONES LABORABLES A FAVOR DE TE | 108.754,36 | 109.708,98 |
| 21505 | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 63.709,80 | 0,00 |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 4.192.763,86 | 4.199.584,62 |
| 21801 | VALORES A TERCEROS POR RECAUDAR | 3.401.418,94 | 3.624.290,12 |
| 21802 | VALORES A TERCEROS RECAUDADOS | 735.828,05 | 523.525,39 |
| 21803 | NOTAS DE CREDITO DE ABONADOS | 29.254,13 | 25.886,59 |
| 21805 | DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR | 26.262,74 | 25.882,52 |
| | PASIVOS DIFERIDOS | 1.521.670,29 | 1.777.015,88 |
| 21901 | ANTICIPO CLIENTES | 141.577,63 | 277.998,16 |
| 21903 | INGRESOS DIFERIDOS | 15.547,19 | 15.016,15 |
| 21905 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 1.364.545,47 | 1.484.001,57 |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | 10.455.262,22 | 10.359.322,29 |
| 22401 | PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION | 5.492.657,54 | 5.641.612,39 |
| 22701 | DEPOSITOS EN GARANTIAS | 4.962.604,68 | 4.717.709,90 |
| | TOTAL PASIVOS | 31.346.783,30 | 26.871.936,28 |
| | CAPITAL | 32.523.535,00 | 32.523.535,00 |
| 31101 | CAPITAL PAGADO | 32.523.535,00 | 32.523.535,00 |
| | APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION | 48.348.261,84 | 46.190.374,37 |
| 31201 | APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION | 48.348.261,84 | 46.190.374,37 |
| | RESERVAS | 11.491.072,89 | 10.878.154,38 |
| 31301 | RESERVA LEGAL | 1.135.631,31 | 522.712,80 |
| 31302 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 426.411,22 | 426.411,22 |
| 31303 | OTRAS RESERVAS | 9.929.030,36 | 9.929.030,36 |
| | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 16.067,68 | 16.067,68 |
| 31403 | UTILIDAD O PERDIDA X REVALUACION DE | 16.067,68 | 16.067,68 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | 23.801.951,82 | 23.867.452,16 |
| 31501 | GANANCIAS ACUMULADAS | 1.150.824,24 | 1.060.154,35 |
| 31502 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | -10.017.226,02 | -9.861.055,79 |
| 31503 | RESULTADOS ACUM PROV LA ADOPCION X P | 31.369.403,24 | 31.369.403,24 |
| 31504 | RESERVA DE CAPITAL | 1.298.950,36 | 1.298.950,36 |
| | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 13.111.573,70 | 6.129.185,12 |
| 31601 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 13.111.573,70 | 6.129.185,12 |
| 31602 | (-) PERDIDAD NETA DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 |

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
 (expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo | Saldo |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 129.292.462,93 | 119.604.768,71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 160.639.246,23 | 146.476.704,99 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS | | 4.795.167,26 | 5.842.565,27 |



Ing. José Semanate Noroña
PRESIDENTE EJECUTIVO



Mgs. Geovanna Vasco A.
DIRECTORA FINANCIERA



Ing. Geovanny Reyes P.
CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE
RESULTADOS
COMPARATIVO
POR LOS AÑOS
2016-2017**

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(expresado en dólares)

| CUENTA | CTA ELEPCO | Saldo al 31-dic-17 | Saldo al 31-dic-16 |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 411 | 51.192.258,19 | 46.680.533,05 |
| VENTA DE ENERGIA CON TARIFA CERO % | 41101 | 49.349.381,15 | 45.258.122,04 |
| OTRAS CENTAS CON TARIFA CERO% | 41102 | 816.840,05 | 549.314,32 |
| VENTAS CON TARIFA 12% IVA | 41103 | 1.026.036,99 | 873.096,69 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 412 | 550.633,61 | 20.572,00 |
| INTERESES GANADOS | 413 | 12.206,66 | 9.207,48 |
| OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 414 | 32.520,00 | 70.630,38 |
| OTROS INGRESOS | 421 | 156.692,60 | 172.845,47 |
| INGRESOS | 4 | 51.944.311,06 | 46.953.788,38 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| COSTOS | 5 | 23.033.438,66 | 24.562.955,58 |
| COSTOS DE ENERGIA | 511 | 20.972.763,83 | 22.479.612,54 |
| COSTOS DE GENERACION | 512 | 2.060.674,83 | 2.083.343,04 |
| MANO DE OBRA | 51201 | 1.223.916,70 | 1.160.366,34 |
| SERVICIOS | 51202 | 209.372,44 | 287.891,12 |
| MATERIALES | 51203 | 14.352,78 | 11.927,65 |
| GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA | 51205 | 613.032,91 | 617.930,96 |
| GASTO DETERIORO Y BAJA DE PROPIEDAD | 51206 | 0,00 | 5.226,97 |
| GASTOS | | 15.799.298,70 | 16.261.647,68 |
| GASTOS DE VENTAS | 521 | 12.286.509,25 | 12.531.021,13 |
| MANO DE OBRA | 52101 | 4.094.944,00 | 4.363.267,30 |
| SERVICIOS | 52102 | 1.531.703,50 | 1.865.666,58 |
| MATERIALES | 52103 | 704.221,95 | 762.462,75 |
| GASTOS POR SERVICIOS COMERCIALIZACION | 52104 | 602.062,29 | 418.087,66 |
| GASTOS DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA | 52105 | 5.246.612,95 | 4.985.705,88 |
| GASTO DETERIORO Y BAJA P.P.E. | 52106 | 40.954,46 | 55.033,95 |
| GASTO AMORTIZACION | 52107 | 59.023,17 | 53.601,41 |
| OTROS GASTOS | 52108 | 6.986,93 | 27.195,60 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 522 | 3.509.741,10 | 3.727.616,56 |
| MANO DE OBRA | 52201 | 2.360.673,26 | 2.616.797,99 |
| SERVICIOS | 52202 | 829.915,03 | 654.290,13 |
| MATERIALES | 52203 | 73.358,07 | 92.427,86 |
| GASTO DETERIORO OTROS ACTIVOS | 52207 | 238.568,82 | 355.082,67 |
| OTROS GASTOS | 52209 | 7.225,92 | 9.017,91 |
| GASTOS FINANCIEROS | 523 | 3.048,35 | 3.009,99 |
| GASTOS FINANCIEROS | 52302 | 3.048,35 | 3.009,99 |
| Total Costos y Gastos | | 38.832.737,36 | 40.824.603,26 |
| Utilidad del Ejercicio | 31601 | 13.111.573,70 | 6.129.185,12 |
| Perdida del Ejercicio | 31602 | 0,00 | 0,00 |

Ing. José Semanate Noroña
PRESIDENTE EJECUTIVO

Mgs. Geovanna Vasco A.
DIRECTORA FINANCIERA

Ing. Geovanny Reyes P.
CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE
RESULTADOS
COMPARATIVO
(NIVEL 5)
POR LOS AÑOS
2016-2017**

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DETALLADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
 (expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo al 31/12/2017 | Saldo al 31/12/2016 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS | | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | | 51.192.258,19 | 46.680.533,05 |
| VENTA DE ENERGIA CON TARIFA CERO % | | 49.349.381,15 | 45.258.122,04 |
| 4110101 | VENTA DE ENERGIA A CONSUMIDORES | 44.124.509,95 | 39.342.382,17 |
| 4110102 | VENTA DE ENERGIA GENERADA | 1.257.191,80 | 2.063.489,89 |
| 4110103 | VENTA DE ENERGIA SISTEMA DE ALUMBRAD | 3.967.679,40 | 3.852.249,98 |
| OTRAS CENTAS CON TARIFA CERO% | | 816.840,05 | 549.314,32 |
| 4110201 | OTRAS VENTAS CON TARIFA 0% RELACIONA | 816.840,05 | 549.314,32 |
| VENTAS CON TARIFA 12% IVA | | 1.026.036,99 | 873.096,69 |
| 4110301 | INGRESOS X VTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1.005.178,38 | 860.946,58 |
| 4110302 | INGRE X VTA DE BIENES Y SERVICIOS NO | 20.858,61 | 12.150,11 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 550.633,61 | 20.572,00 |
| 4120100 | SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALE | 550.633,61 | 20.572,00 |
| INTERESES GANADOS | | 12.206,66 | 9.207,48 |
| 4130100 | INTERESES GANADOS | 12.206,66 | 9.207,48 |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 32.520,00 | 70.630,38 |
| 4140100 | CONTRIBUCIONES | 32.520,00 | 70.630,38 |
| OTROS INGRESOS | | 156.692,60 | 172.845,47 |
| 4210100 | OTROS INGRESOS | 156.692,60 | 172.845,47 |
| TOTAL INGRESOS | | 51.944.311,06 | 46.953.788,38 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| COSTOS | | 23.033.438,66 | 24.562.955,58 |
| COSTOS DE ENERGIA | | 20.972.763,83 | 22.479.612,54 |
| 5110101 | COSTOS DE VENTA DE ENERGIA FACTURADA | 20.972.763,83 | 22.479.612,54 |
| COSTOS DE GENERACION | | 2.060.674,83 | 2.083.343,04 |
| MANO DE OBRA | | 1.223.916,70 | 1.160.366,34 |
| 5120101 | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIO | 557.929,95 | 580.670,14 |
| 5120102 | APORTES SEGURIDAD SOCIAL (INC. F.RESERVA) | 113.536,45 | 118.752,41 |
| 5120103 | BENEFICIOS SOCIALES | 144.190,51 | 163.420,99 |
| 5120104 | GASTO PLANES BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES | 407.029,46 | 295.989,48 |
| 5120105 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 1.230,33 | 1.533,32 |
| SERVICIOS | | 209.372,44 | 287.891,12 |
| 5120201 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 16.186,05 | 107.214,88 |
| 5120203 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 0,00 | 33,00 |
| 5120204 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIO | 143.356,69 | 128.272,82 |
| 5120206 | AGUA LUZ CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 8.026,95 | 12.129,31 |
| 5120207 | SEGURIDAD | 36.052,27 | 39.549,75 |
| 5120208 | ASEO Y LIMPIEZA | 1.446,25 | 691,36 |
| 5120209 | HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS POR S | 0,00 | 0,00 |
| 5120212 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.643,11 | 0,00 |
| 5120213 | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 2.661,12 | 0,00 |
| MATERIALES | | 14.352,78 | 11.927,65 |
| 5120301 | MATERIALES | 4.818,71 | 4.701,41 |
| 5120302 | SUMINISTROS Y ENSERES MENORES | 574,14 | 873,32 |
| 5120303 | HERRAMIENTAS | 1.493,15 | 520,86 |
| 5120304 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4.068,47 | 2.962,21 |
| 5120305 | COMBUSTIBLES | 2.489,20 | 1.470,74 |
| 5120306 | LUBRICANTES | 909,11 | 1.399,11 |

Jy

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo al 31/12/2017 | Saldo al 31/12/2016 |
|---------|--|------------------------|------------------------|
| | GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA | 613.032,91 | 617.930,96 |
| 5120503 | EDIFICIOS | 35.666,51 | 35.255,53 |
| 5120504 | INSTALACIONES | 577.366,40 | 582.675,43 |
| | GASTO DETERIORO PROPIEDAD PLANTA | 0,00 | 5.226,97 |
| 5120604 | INSTALACIONES | 0,00 | 5.226,97 |
| | GASTOS | 15.799.298,70 | 16.261.647,68 |
| | GASTOS DE VENTAS | 12.286.509,25 | 12.531.021,13 |
| | MANO DE OBRA | 4.094.944,00 | 4.363.267,30 |
| 5210101 | SUELDO SALARIO Y DEMAS REMUNERACIONES | 2.606.569,19 | 2.515.109,81 |
| 5210102 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUI | 528.983,17 | 510.461,96 |
| 5210103 | BENEFICIOS SOCIALES | 560.338,04 | 608.736,42 |
| 5210104 | GASTO PLANES DE BENEFICIOS E INDEMN | 273.581,67 | 556.928,31 |
| 5210105 | VIATICOS Y SUBSISTENCIA | 125.471,93 | 172.030,80 |
| | SERVICIOS | 1.531.703,50 | 1.865.666,58 |
| 5210201 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 53.431,23 | 271.924,41 |
| 5210202 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 63.629,28 | 112.472,43 |
| 5210203 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1.761,29 | 77.325,84 |
| 5210204 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIO | 548.388,61 | 523.875,21 |
| 5210205 | TRANSPORTE | 143.957,11 | 141.374,30 |
| 5210206 | AGUA LUZ CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 80.779,86 | 60.237,91 |
| 5210207 | SEGURIDAD | 477.277,04 | 574.823,04 |
| 5210208 | ASEO Y LIMPIEZA | 30.996,59 | 28.211,52 |
| 5210209 | HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS POR S | 95.359,51 | 75.421,92 |
| 5210212 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 34.348,90 | 0,00 |
| 5210213 | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 1.774,08 | 0,00 |
| | MATERIALES | 704.221,95 | 762.462,75 |
| 5210301 | MATERIALES | 479.783,96 | 465.736,61 |
| 5210302 | SUMINISTROS Y ENSERES MENORES | 11.515,11 | 15.979,03 |
| 5210303 | HERRAMIENTAS | 17.315,79 | 12.882,71 |
| 5210304 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 97.624,53 | 151.168,79 |
| 5210305 | COMBUSTIBLES | 82.934,08 | 91.333,02 |
| 5210306 | LUBRICANTES | 15.048,48 | 25.362,59 |
| | GASTOS POR SERVICIOS COMERCIALIZACION | 602.062,29 | 418.087,66 |
| 5210401 | CORTES Y RECONEXIONES | 199.415,38 | 0,00 |
| 5210403 | TOMA DE LECTURA | 381.971,71 | 417.936,46 |
| 5210408 | TELEMEDICION MEDIDORES | 67,20 | 151,20 |
| 5210410 | MEDICION Y EVALUACION DEL SERVICIO | 20.608,00 | 0,00 |
| | GASTOS DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA | 5.246.612,95 | 4.985.705,88 |
| 5210503 | EDIFICIOS | 72.900,59 | 72.690,11 |
| 5210504 | INSTALACIONES | 4.617.507,74 | 4.284.802,25 |
| 5210505 | MUEBLES Y ENSERES | 7.526,84 | 6.897,92 |
| 5210506 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 65.318,90 | 80.868,71 |
| 5210508 | EQUIPO DE COMPUTACION | 91.248,43 | 90.318,39 |
| 5210509 | VEHICULOS | 324.711,29 | 384.621,45 |
| 5210510 | HERRAMIENTAS | 21.513,00 | 18.496,12 |
| 5210511 | EQUIPO DE COMUNICACIONES TELECOMUNIC | 24.478,97 | 24.593,30 |
| 5210512 | EQUIPOS DIVERSOS | 21.407,19 | 22.417,63 |
| | GASTO DETERIORO Y BAJA P.P.E. | 40.954,46 | 55.033,95 |
| 5210604 | INSTALACIONES | 38.175,79 | 55.033,95 |
| 5210605 | MUEBLES Y ENSERES | 971,00 | 0,00 |
| 5210606 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,23 | 0,00 |
| 5210608 | EQUIPO DE COMPUTACION | 214,08 | 0,00 |
| 5210609 | VEHICULOS | 0,00 | 0,00 |
| 5210610 | HERRAMIENTAS | 1.379,78 | 0,00 |
| 5210611 | EQUIPO DE COMUNICACIONES TELECOMUNIC | 0,00 | 0,00 |
| 5210612 | EQUIPOS DIVERSOS | 210,58 | 0,00 |
| | GASTO AMORTIZACION | 59.023,17 | 53.601,41 |
| 5210701 | SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE | 59.023,17 | 53.601,41 |
| | OTROS GASTOS | 6.986,93 | 27.195,60 |
| 5210800 | OTROS GASTOS | 3.626,93 | 9.799,20 |
| 5210801 | ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWA | 3.360,00 | 17.396,40 |

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo al 31/12/2017 | Saldo al 31/12/2016 |
|---------|---|------------------------|------------------------|
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.509.741,10 | 3.727.616,56 |
| | MANO DE OBRA | 2.360.673,26 | 2.616.797,99 |
| 5220101 | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIO | 1.587.449,30 | 1.585.898,75 |
| 5220102 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU | 309.557,03 | 317.010,94 |
| 5220103 | BENEFICIOS SOCIALES | 228.682,91 | 251.062,94 |
| 5220104 | GASTO PLANES DE BENEFICIOS E INDEMN | 176.397,23 | 408.136,36 |
| 5220105 | VIATICOS Y SUBSISTENCIA | 58.586,79 | 54.689,00 |
| | SERVICIOS | 829.915,03 | 654.290,13 |
| 5220201 | MANTENIMIENTO Y REPACIONES | 55.156,14 | 36.367,09 |
| 5220202 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 4.380,03 |
| 5220203 | PROMOCIONES Y PUBLICIDAD | 29.316,09 | 18.524,17 |
| 5220204 | SEGUROS REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONE | 28.597,88 | 32.282,42 |
| 5220205 | TRANSPORTE | 34,00 | 101,00 |
| 5220206 | AGUA LUZ CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 82.027,23 | 74.720,57 |
| 5220207 | SEGURIDAD | 121.750,87 | 149.936,91 |
| 5220208 | ASEO Y LIMPIEZA | 38.162,47 | 33.967,81 |
| 5220209 | HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS POR S | 79.979,63 | 58.858,20 |
| 5220210 | SERVICIOS EXTERNOS LEGALES Y DE AUDI | 37.904,10 | 59.010,15 |
| 5220211 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPI | 2.077,39 | 3.479,04 |
| 5220212 | IMPUESTOS CONSTRIBUCIONES Y OTROS | 354.909,23 | 182.460,48 |
| 5220213 | SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 0,00 | 202,26 |
| | MATERIALES | 73.358,07 | 92.427,86 |
| 5220301 | MATERIALES | 5.685,82 | 5.267,68 |
| 5220302 | SUMINISTROS Y ENSERES MENORES | 29.282,22 | 40.981,91 |
| 5220303 | HERRAMIENTAS | 1.039,57 | 2.829,54 |
| 5220304 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 22.313,51 | 25.193,54 |
| 5220305 | COMBUSTIBLES | 13.089,92 | 14.701,42 |
| 5220306 | LUBRICANTES | 1.947,03 | 3.453,77 |
| | GASTO DETERIORO OTROS ACTIVOS | 238.568,82 | 355.082,67 |
| 5220701 | INVENTARIOS | 238.568,82 | 19.197,14 |
| 5220704 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 335.885,53 |
| | OTROS GASTOS | 7.225,92 | 9.017,91 |
| 5220901 | ACTUALIZACION LICENCIAS SOFTWARE | 7.225,92 | 8.820,59 |
| 5220902 | GASTOS DE VIAJE | 0,00 | 197,32 |
| | GASTOS FINANCIEROS | 3.048,35 | 3.009,99 |
| 5230200 | COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS | 3.048,35 | 3.009,99 |
| | COSTOS Y GASTOS | 38.832.737,36 | 40.824.603,26 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 13.111.573,70 | 6.129.185,12 |


 Ing. José Semanate Noroña
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 Mgs. Geovanna Vasco A.
 DIRECTORA FINANCIERA


 Ing. Geovanny Reyes P.
 CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE
CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
COMPARATIVO
AL 31 DE
DICIEMBRE
2016-2017**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE LA EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EN DOLARES USD**

| | RESERVAS | | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | GANANCIA/ PERDIDA NETA DEL PERIODO | TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-----------------------|--|---------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS | APORTES PARA FUTURA CAPITALIZA CION | RESERVA LEGAL | RESERVA FACULTATIVA | RESERVA PATRIMONIAL | RESERVA POR DONACION | APLICACION MANDATO 15 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | GANANCIAS ACUMULADAS | PÉRDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | RESERVA DE CAPITAL | | | 31101 | 31201 | 31301 | 31302 | 31303 | 31403 | 31501 | 31502 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | 32.523.535,00 | 32.953.369,74 | 522.712,80 | 426.411,22 | 16.003.869,28 | 1.629.283,53 | -7.704.122,45 | 16.067,68 | 1.039.746,07 | -7.945.895,42 | 31.369.403,24 | 1.298.950,36 | -1.845.855,92 | 31.602 | 100.287.475,13 | | | | | | | |
| CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes para futuras capitalizaciones | | 13.237.004,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribución Utilidades | | | | | | | | | | -1.845.855,92 | | | | 1.845.855,92 | | | | | | | | |
| Tranferencia entre cuentas | | | | | | | | | | | | | | 6.129.185,12 | | | | | | | | |
| Utilidad del Ejercicio | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Reversión Gasto año 2014 | | | | | | | | | | -69.304,45 | | | | 69.304,45 | | | | | | | | |
| Ajuste Compra energía periodos anteriores | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Regulación Gasto Depreciación año 2014 | | | | | | | | | 20.408,28 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Reversión provision Jubilación Personal- 13 años | | | | | | | | | | | | | | 20.408,28 | | | | | | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 | 32.523.535,00 | 46.190.374,37 | 522.712,80 | 426.411,22 | 16.003.869,28 | 1.629.283,53 | -7.704.122,45 | 16.067,68 | 1.060.154,35 | -9.861.055,79 | 31.369.403,24 | 1.298.950,36 | 6.129.185,12 | 119.604.768,71 | | | | | | | | |
| CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes para futuras capitalizaciones | | 2.157.887,47 | | | | | | | | | | | | 2.157.887,47 | | | | | | | | |
| Distribución Utilidades | | | 612.918,51 | | | | | | | | | | | -5.516.266,61 | | | | | | | | |
| Tranferencia entre cuentas | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilidad del Ejercicio | | | | | | | | | | -141.117,23 | | | | 13.111.573,70 | | | | | | | | |
| Reversión Gasto año periodos anteriores | | | | | | | | | | | | | | -141.117,23 | | | | | | | | |
| Ajuste Compra energía periodos anteriores | | | | | | | | | -13.464,60 | | | | | -13.464,60 | | | | | | | | |
| Regulación Gasto Depreciación | | | | | | | | | | -15.053,00 | | | | -15.053,00 | | | | | | | | |
| Reversión provision Jubilación Personal- 13 años | | | | | | | | | 104.134,49 | | | | | 104.134,49 | | | | | | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | 32.523.535,00 | 48.348.261,84 | 1.135.631,31 | 426.411,22 | 16.003.869,28 | 1.629.283,53 | -7.704.122,45 | 16.067,68 | 1.150.824,24 | -10.017.226,02 | 31.369.403,24 | 1.298.950,36 | 13.111.573,70 | 129.292.462,93 | | | | | | | | |


Ing. José Semanate Noroña
PRESIDENTE EJECUTIVO


Mgst. Geovanna Vasco A.
DIRECTORA FINANCIERA


Ing. Geovanny Reyes P.
CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE
FLUJO DEL
EFECTIVO POR
LOS AÑOS
2016-2017**

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(expresado en dólares)

| DESCRIPCION | Saldo al 31-dic-17 | Saldo al 31-dic-16 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 16.512.682,04 | 9.252.817,82 |
| Clases de cobros por actividades de operación | 51.772.196,55 | 43.213.169,37 |
| Cobros procedentes de venta bienes y prestación de servicios | 51.020.143,68 | 42.939.914,04 |
| Cobros procedentes otros ingresos de actividades ordinarias | 32.520,00 | 70.630,38 |
| Otros cobros por actividades de operación | 719.532,87 | 202.624,95 |
| Clases de pagos | -35.259.514,51 | -33.960.351,55 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | -26.678.756,43 | -25.535.990,87 |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | -7.850.140,63 | -7.727.902,33 |
| Pagos por primas de las pólizas suscritas | -720.343,18 | -684.430,45 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | -10.274,27 | -12.027,90 |
| FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6.519.386,78 | -8.554.220,42 |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | -6.436.421,48 | -8.554.220,42 |
| Compras de activos intangibles | -82.965,30 | 0,00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 2.082.015,12 | 12.271.441,79 |
| Aporte en efectivo por aumento de capital | 2.147.515,46 | 13.237.004,63 |
| Otras entradas (salidas) de efectivo | -65.500,34 | -965.562,84 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO | 12.075.310,38 | 12.970.039,19 |
| EQUIVALENTES EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 22.031.696,45 | 9.061.657,26 |
| EQUIVALENTES EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 34.107.006,83 | 22.031.696,45 |
| CONCILIACION RESULTADOS EJERCICIO Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO EJERCICIO SIN(PARTIC. TRAB. E IMP. RENTA) | 13.111.573,70 | 6.129.185,12 |
| AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: | 6.564.704,41 | 6.831.665,29 |
| Ajustes por gasto de depreciación y amortización | 5.959.623,49 | 5.712.272,20 |
| Ajustes por gastos por deterioro recon.en resultados periodo | 238.568,82 | 360.309,64 |
| Ajustes por gastos en provisiones | 366.512,10 | 759.083,45 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | -3.163.596,07 | -3.708.032,59 |
| (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes | 444.799,64 | -1.638.034,22 |
| (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar | -638.314,70 | -2.102.584,79 |
| (Incremento) disminución en anticipos de proveedores | -525.072,83 | 124.857,91 |
| (Incremento) disminución en inventarios | -988.060,92 | -2.404.710,36 |
| (Incremento) disminución en otros activos | -112.560,69 | 241.526,91 |
| Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales | -832.876,05 | 1.401.509,97 |
| Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar | -32.156,61 | 940,69 |
| Incremento (disminución) en beneficios empleados | -472.454,35 | -362.640,35 |
| Incremento (disminución) en anticipos de clientes | 109.005,29 | 361.567,42 |
| Incremento (disminución) en otros pasivos | -115.904,85 | 669.534,23 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 16.512.682,04 | 9.252.817,82 |
| | 0,00 | 0,00 |


 Ing. José Semanate Noroña
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 Ing. Geovanny Reyes P.
 CONTADOR GENERAL


 Mgs. Geovanna Vasco A.
 DIRECTORA FINANCIERA

**BALANCE DE
COMPROBACIÓN
CON CORTE AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2017**

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
BALANCE DE COMPROBACION
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo 30/11/2017 | DEBITOS | CREDITOS | Saldo 31/12/2017 |
|-------------------|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| •ACTIVOS | | | | | |
| 11101 | CAJA GENERAL | 83.627,23 | 5.731.159,29 | -5.733.698,59 | 81.087,93 |
| 11102 | FONDO DE CAJA CHICA | 2.285,00 | 0 | 0 | 2.285,00 |
| 11103 | BANCOS | 32.192.815,54 | 31.827.189,41 | -30.009.195,80 | 34.010.809,15 |
| 11104 | FONDOS ROTATIVOS | 30.000,00 | -630,00 | -16.545,25 | 12.824,75 |
| 11205 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 117.133,68 | 0 | 0 | 117.133,68 |
| 11206 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | 15.634.787,88 | 10.018.625,70 | -10.862.835,80 | 14.790.577,78 |
| 11207 | ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS | -3.307.702,18 | 0 | -333,93 | -3.308.036,11 |
| 11208 | CUENTAS POR COBRAR MERCADO ELECTRICO | 1.419.803,49 | 255.896,43 | -366.419,94 | 1.309.279,98 |
| 11209 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.859.650,86 | 1.272.491,97 | -486.248,05 | 11.645.894,78 |
| 11301 | BODEGAS DE MATERIALES Y REPUESTOS | 9.925.594,21 | 669.525,88 | -880.633,43 | 9.714.486,66 |
| 11302 | BODEGA DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN | 283.033,99 | 165,92 | -1.086,03 | 282.113,88 |
| 11303 | ESTIMACION DE DETERIORO PARA INV. OB | -33.747,23 | 0,00 | -186.341,20 | -220.088,43 |
| 11306 | ANTICIPO PARA ADQUISICIONES | 346.022,02 | 1.348.826,52 | -748.892,13 | 945.956,41 |
| 11307 | MATERIALES EN TRANSFORMACION | 1.501,62 | 0,00 | -16,73 | 1.484,89 |
| 11401 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.056.285,97 | 151.141,37 | -350.671,73 | 856.755,61 |
| 11501 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 1.523.133,35 | 0,00 | 0,00 | 1.523.133,35 |
| 11701 | CUENTAS POR DISTRIBUIR | 650.892,24 | 740.527,92 | -758.310,85 | 633.109,31 |
| 12101 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE | 9.267.151,97 | 1.169.994,93 | -2.421.977,40 | 8.015.169,50 |
| 12102 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE | 238.274.972,51 | 2.825.721,05 | -409.303,67 | 240.691.389,89 |
| 12103 | DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -154.717.287,40 | 15.662,08 | -5.852.284,61 | -160.553.909,93 |
| 12301 | SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE | 309.622,56 | 0,00 | 0 | 309.622,56 |
| 12302 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS IN | -166.011,24 | 0 | -59.023,17 | -225.034,41 |
| 12602 | INVERSIONES ASOCIADAS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| PASIVOS | | | | | |
| 21101 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21102 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | -1.647.747,31 | 1.348.333,54 | -1.571.126,89 | -1.870.540,66 |
| 21103 | CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE ENER | -7.199.446,37 | 6.123.038,97 | -5.721.476,65 | -6.797.884,05 |
| 21104 | CUENTAS POR PAGAR ORDENES DE PAGO | -200.887,39 | 8.545.481,06 | -8.344.593,67 | 0,00 |
| 21301 | CON EL IEES | -88.351,99 | 185.900,58 | -192.577,22 | -95.028,63 |
| 21302 | POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS | -436.520,80 | 407.307,77 | -174.782,77 | -203.995,80 |
| 21303 | PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION | 225.123,10 | 159.512,76 | -390.241,28 | -5.605,42 |
| 21501 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | -71.283,74 | 143.157,41 | -135.928,49 | -64.054,82 |
| 21503 | DIVIDENDOS POR PAGAR | -515.590,36 | 64.303,10 | -5.516.226,13 | -5.967.513,39 |
| 21504 | RETENCIONES LABORABLES A FAVOR DE TE | -110.847,58 | 227.019,73 | -224.926,51 | -108.754,36 |
| 21505 | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | -63.709,80 | -63.709,80 |
| 21801 | VALORES A TERCEROS POR RECAUDAR | -3.581.190,77 | 1.421.422,48 | -1.241.650,65 | -3.401.418,94 |
| 21802 | VALORES A TERCEROS RECAUDADOS | -659.019,63 | 1.300.077,79 | -1.376.886,21 | -735.828,05 |
| 21803 | NOTAS DE CREDITO DE ABONADOS | -39.429,63 | 47.003,84 | -36.828,34 | -29.254,13 |
| 21805 | DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR | -26.154,43 | 0,00 | -108,31 | -26.262,74 |
| 21901 | ANTICIPO CLIENTES | -607.558,70 | 4.905.277,03 | -4.439.295,96 | -141.577,63 |
| 21903 | INGRESOS DIFERIDOS | -24.861,37 | 12.556,53 | -3.242,35 | -15.547,19 |
| 21905 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -1.355.486,16 | 38.264,56 | -47.323,87 | -1.364.545,47 |
| 22401 | PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION | -5.641.612,39 | 453.319,71 | -304.364,86 | -5.492.657,54 |
| 22701 | DEPOSITOS EN GARANTIAS | -4.907.430,45 | 10.694,87 | -65.869,10 | -4.962.604,68 |
| PATRIMONIO | | | | | |
| 31101 | CAPITAL PAGADO | -32.523.535,00 | 0 | 0 | -32.523.535,00 |
| 31201 | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION | -47.538.532,47 | 133135,97 | -942.865,34 | -48.348.261,84 |
| 31301 | RESERVA LEGAL | -522.712,80 | 0 | -612918,51 | -1.135.631,31 |
| 31302 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -426.411,22 | 0 | 0 | -426.411,22 |
| 31303 | OTRAS RESERVAS | -9.929.030,36 | 0 | 0 | -9.929.030,36 |
| 31403 | UTILIDAD O PERDIDA X REVALUACION DE | -16.067,68 | 0 | 0 | -16.067,68 |
| 31501 | GANANCIAS ACUMULADAS | -1.060.154,35 | 75.134,40 | -165.804,29 | -1.150.824,24 |
| 31502 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | 10.017.226,02 | 0,00 | 0 | 10.017.226,02 |
| 31503 | RESULTADOS ACUM PROV LA ADOPCION X P | -31.369.403,24 | 0 | 0 | -31.369.403,24 |
| 31504 | RESERVA DE CAPITAL | -1.298.950,36 | 0 | 0 | -1.298.950,36 |
| 31601 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | -6.129.185,12 | 6129185,12 | 0,00 | 0,00 |
| 31602 | (-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | -13.111.573,70 | -13.111.573,70 |
| INGRESOS | | | | | |
| 41101 | VENTA DE ENERGIA CON TARIFA 0% | -41.084.276,20 | 49.775.068,04 | -8.690.791,84 | 0,00 |
| 41102 | OTRAS VENTAS CON TARIFA 0% | -654.231,94 | 852.371,21 | -198.139,27 | 0,00 |

g

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

BALANCE DE COMPROBACION

CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldo | | Saldo | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| | | 30/11/2017 | DEBITOS | | CREDITOS |
| 41103 | VENTAS CON TARIFA 12% (NO INCLUYE VE | -853.076,39 | 1.029.888,50 | -176.812,11 | 0,00 |
| 41201 | SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALE | -648,00 | 550.633,61 | -549.985,61 | 0,00 |
| 41301 | INTERESES GANADOS | -9.269,95 | 12.400,15 | -3.130,20 | 0,00 |
| 41401 | CONTRIBUCIONES | -19.963,47 | 32.520,00 | -12.556,53 | 0,00 |
| 42101 | OTROS INGRESOS | -81.855,37 | 156.692,59 | -74.837,22 | 0,00 |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| 51101 | COSTOS DE ENERGIA | 18.107.026,16 | 2.865.737,67 | -20.972.763,83 | 0,00 |
| 51201 | MANO DE OBRA | 734.401,54 | 491.948,28 | -1.226.349,82 | 0,00 |
| 51202 | SERVICIOS | 150.202,43 | 59.170,01 | -209.372,44 | 0,00 |
| 51203 | MATERIALES | 12.064,02 | 2.288,76 | -14.352,78 | 0,00 |
| 51205 | GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA | 0,00 | 613.032,91 | -613.032,91 | 0,00 |
| 51206 | GASTO DETERIORO Y BAJA DE PROPIEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | MANO DE OBRA | 3.220.474,42 | 884.104,33 | -4.104.578,75 | 0,00 |
| 52102 | SERVICIOS | 990.844,28 | 544.054,50 | -1.534.898,78 | 0,00 |
| 52103 | MATERIALES | 480.820,57 | 227.019,13 | -707.839,70 | 0,00 |
| 52104 | GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION | 314.611,98 | 287.450,31 | -602.062,29 | 0,00 |
| 52105 | GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA | 0,00 | 5.246.612,95 | -5.246.612,95 | 0,00 |
| 52106 | GASTO DETERIORO Y BAJA DE PROPIEDAD | 38.710,28 | 2.244,18 | -40.954,46 | 0,00 |
| 52107 | GASTO AMORTIZACION | 0 | 59.023,17 | -59.023,17 | 0,00 |
| 52108 | OTROS GASTOS | 6.352,24 | 634,69 | -6.986,93 | 0,00 |
| 52201 | MANO DE OBRA | 1.890.587,39 | 475.424,90 | -2.366.012,29 | 0,00 |
| 52202 | SERVICIOS | 626.118,17 | 235.320,34 | -861.438,51 | 0,00 |
| 52203 | MATERIALES | 55.891,49 | 17.693,64 | -73.585,13 | 0,00 |
| 52207 | GASTO DETERIORO OTROS ACTIVOS | 1.141,42 | 237.427,40 | -238.568,82 | 0,00 |
| 52209 | OTROS GASTOS | 0,00 | 7.225,92 | -7.225,92 | 0,00 |
| 52302 | COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS | 2.361,41 | 936,34 | -3.297,75 | 0,00 |
| | | 0,00 | 152.423.349,22 | -152.423.349,22 | 0,00 |

Ing. José Semanate Noroña
PRESIDENTE EJECUTIVO

Mgs. Geovanna Vasco A.
DIRECTORA FINANCIERA

Ing. Geovanny Reyes P.
CONTADOR GENERAL