

	RAZÓN SOCIAL	EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
	DIRECCIÓN	12 DE NOVIEMBRE 11-29 Y ESPEJO
	EXPEDIENTE	469
	RUC	1890001439001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC-NIF 469.2011.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	NÚMERO DE INGRESO	70623
		22/06/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$		
		SALDOS NEC US\$	DEBE US\$		HABER US\$	DEBE US\$		HABER US\$	
ACTIVO		120.479.316,31	29.056.607,91	2.067.096,77	147.468.627,45	134.807.784,28	7.846.329,48	16.695.696,89	152.947.928,21
ACTIVO CORRIENTE	101	36.118.352,39		1.616.803,59	34.501.548,90	40.150.584,98		195.249,12	38.338.532,27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	7.746.505,09			7.746.505,09	11.977.447,35			11.977.447,35
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	15.704.549,39		1.616.803,59	14.087.745,80	16.670.749,03		195.249,12	15.058.696,32
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5.424.285,97			5.424.285,97	6.027.492,89			6.027.492,89
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	5.931.512,90			5.931.512,90	6.338.679,31			6.338.679,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.914.500,39			1.914.500,39	3.309.983,51			3.309.983,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	4.029.520,15			4.029.520,15	2.631.488,72			2.631.488,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-1.595.270,02		1.616.803,59	-3.212.073,61	-1.436.895,40		195.249,12	-3.248.948,11
INVENTARIOS	10103	9.434.826,64			9.434.826,64	7.973.868,14			7.973.868,14
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	9.434.826,64			9.434.826,64	7.973.868,14			7.973.868,14
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2.350.468,44			2.350.468,44	2.061.897,31			2.061.897,31
SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	63.423,85			63.423,85	79.476,61			79.476,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	2.166.537,25			2.166.537,25	1.692.907,89			1.692.907,89
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	120.507,34			120.507,34	289.512,77			289.512,77
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	628.412,23			628.412,23	1.241.268,79			1.241.268,79

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	324.536,43			324.536,43	1.241.268,79			1.241.268,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	116.232,29			116.232,29				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	187.643,50			187.643,50				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	253.590,61			253.590,61	25.354,36			25.354,36
ACTIVO NO CORRIENTE	102	84.360.963,82	29.056.607,91	450.293,18	112.967.278,65	94.657.199,30	7.846.329,48	16.500.447,57	114.609.395,94
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	84.166.741,13	29.056.607,91	450.293,18	112.773.055,86	84.442.976,48	7.846.329,48	16.500.447,57	114.395.173,12
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	11.175.760,67			11.175.760,67	18.230.904,53		9.655.790,05	8.575.114,48
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	152.529.327,37	29.056.607,91		181.585.935,28	158.936.712,46	7.846.329,48		195.839.649,85
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-79.538.346,91		450.293,18	-79.988.640,09	-82.724.640,51		6.844.657,52	-90.019.591,21
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALIAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	194.222,79			194.222,79	214.222,82		214.222,82
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	194.222,79			194.222,79	214.222,82		214.222,82
PASIVO	2	21.856.141,35	57.126,76		21.799.014,59	20.330.698,96	277.170,27	19.996.401,93
PASIVO CORRIENTE	201	14.484.855,64	57.126,76		14.427.728,88	12.197.749,48	277.170,27	11.863.452,45
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.306.475,64	57.126,76		4.249.348,88	4.086.776,67	277.170,27	3.752.479,64
LOCALES	2010301	4.306.475,64	57.126,76		4.249.348,88	4.086.776,67	277.170,27	3.752.479,64
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	521.823,97			521.823,97	599.964,18		599.964,18
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	135.164,20			135.164,20	171.596,19		171.596,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IEISS	2010703	102.914,38			102.914,38	108.875,09		108.875,09
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	283.745,41			283.745,41	319.492,90		319.492,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	6.499.173,92			6.499.173,92	7.319.079,52		7.319.079,52
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	3.157.382,11			3.157.382,11	191.929,11		191.929,11

PASIVO NO CORRIENTE	202	7.371.285,71			7.371.285,71	8.132.949,48			8.132.949,48
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.409.182,20			1.409.182,20	1.660.156,25			1.660.156,25
LOCALES	2020201	1.409.182,20			1.409.182,20	1.660.156,25			1.660.156,25
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CUENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	5.962.103,51			5.962.103,51	6.472.793,23			6.472.793,23
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	3.949.752,15			3.949.752,15	4.392.540,14			4.392.540,14
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	2.012.351,36			2.012.351,36	2.080.253,09			2.080.253,09
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	98.623.174,96		27.046.637,90	125.669.812,86	114.477.085,32	8.572.196,94		132.951.526,26
CAPITAL	301	87.768.020,00			87.768.020,00	95.756.469,00			95.756.469,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	87.768.020,00			87.768.020,00	95.756.469,00			95.756.469,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	74.515,79			74.515,79	6.186.728,77			6.186.728,77
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	9.442.106,84			9.442.106,84	10.197.401,30			10.197.401,30
RESERVA LEGAL	30401	1.201.587,75			1.201.587,75	1.523.950,97			1.523.950,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	8.240.519,09			8.240.519,09	8.673.450,33			8.673.450,33
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-2.596.361,32		27.046.637,90	24.450.276,58	-1.602.013,28	1.532.290,30		23.912.334,34
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-2.596.361,32			-2.596.361,32	-1.602.013,28			-1.602.013,28
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			27.046.637,90	27.046.637,90		1.532.290,30		25.514.347,60
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.934.893,65			3.934.893,65	3.938.499,51	7.039.906,64		-3.101.407,13
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.934.893,65			3.934.893,65	3.938.499,51	7.039.906,64		-3.101.407,13

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	3.101.407,13	-3.101.407,13
------------------------------	-------	--------------	---------------

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 15)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: STUDILLO RAMIREZ JAIME OSWALDO  
C/RUC: 101185496



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GARCÉS VILLACRES SILVIA MARLENE  
C/RUC: 1002416089001