EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2021
(En dólares)

		2021
1	**ACTIVO**	**339.630.851.20**
11	**ACTIVO CORRIENTE**	**76.360.480.09**
111	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	14,406,819.16
11101	CAJA GENERAL	59,145.73
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	12,300.00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38,000.00
11104	BANCOS	14,297,373.43
112	ACTIVOS FINANCIEROS	45,076,221.06
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	9,459,088.35
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	2,430,476.01
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	1,865,815.15
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	32,815,464.81
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(1,494,623.26)
113	INVENTARIOS	14,044,116.07
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	14,145,452.44
11302	INVENTARIO DE MATERIALES EN TRANSFORMACIÓN	27,547.26
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(128,883.63)
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,833,323.80
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,884,720.32
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,863.50
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,527.19
11407	OTROS ANTICIPOS	632,212.79
12	**ACTIVO NO CORRIENTE**	**263.270.371.11**
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	263,270,371.11
12141	BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	357,944,464.47
12151	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	(163,569,010.77)
12142	PROYECTOS FERUM BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	17,282,458.20
12152	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROYECTOS FERUM BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	(7,625,145.34)
12143	PROYECTO PLANREP BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	795,339.85
12153	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROYECTO PLANREP BIENES E INSTALACIONES E SERVICIO	(301,052.29)
12144	PROYECTOS EEEP 2012 BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	735,055.35
12154	DEPRECIACIÓN ACUM. PROYECTOS EEEP 2012 BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	(296,968.91)
12145	BIENES E INSTALACIONES NO DESTINADAS AL SERVICIO ELÉCTRICO	1,824,065.54
12155	DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES E INSTALACIONES NO DESTINADAS AL SERVICIO ELÉCTRICO	(1,015,759.85)
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	41,942,349.55
12148	PROYECTOS PLAN PMD BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	22,460,903.55
12158	DEPRECIACIÓN ACUM. PROYECTOS PLAN PMD BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO	(7,095,961.08)
12149	URBANIZACIONES, LOTIZACIONES Y CONJUNTOS HABITACIONALES	252,820.17
12159	DEPRECIACIÓN ACUM. URBANIZACIONES, LOTIZACIONES Y CONJUNTOS HABITACIONALES	(63,187.33)
123	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
12301	OTRAS INVERSIONES	33,882.00
12306	PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES	(33,882.00)

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2021
(En dólares)

		2021
2	**PASIVO**	**30,961,418.70**
21	**PASIVO CORRIENTE**	**16,083,897.11**
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,019,537.51
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	1,715,371.04
21102	CUENTAS POR PAGAR	2,304,166.47
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,404,467.61
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160,024.52
21202	CON EL IESS	164,863.36
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	603,533.01
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	3,476,046.72
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	3,847,073.95
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	2,933,415.56
21302	PLAN RENOVA MEER	913,658.39
214	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,291,994.05
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	544,780.05
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	747,214.00
215	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,520,823.99
21502	PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	34,624.91
21503	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	78,105.24
21504	VALORES DE TERCEROS POR RECAUDAR	2,408,093.84
22	**PASIVO NO CORRIENTE**	**14,877,521.59**
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,093,770.12
22101	DEPOSITO DE ABONADOS	4,918,038.80
22102	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,175,731.32
222	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8,783,751.47
22201	JUBILACIÓN PATRONAL	6,861,986.08
22202	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	1,921,765.39
3	**PATRIMONIO NETO**	**308,669,432.50**
31	**PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS**	**308,669,432.50**
311	CAPITAL	127,375,665.00
31101	ACCIONES	127,375,665.00
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	59,351,484.75
31201	APORTES	59,351,484.75
313	RESERVA	10,923,461.71
31301	RESERVA LEGAL	10,923,461.71
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	14,979,403.95
31402	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14,979,403.95
315	RESULTADOS ACUMULADOS	86,050,284.43
31501	UTILIDADES NETAS ACUMULADAS	66,648,394.41
31503	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,643.33
31504	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION DE NIIF	16,915,757.88
31505	RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,075,488.81
316	RESULTADOS	9,989,132.66
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	9,989,132.66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**339,630,851.20**

Dr. Juan Carlos Calderón
CONTADOR GENERAL (E)

Dra. Silvia Garcés V.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Ing. Jaime Astudillo R.
PRESIDENTE EJECUTIVO

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE MAYO DEL 2021
(En dólares)

			2021
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**26.832.086.55**
411	PRESTACION DE SERVICIOS		26.832.086.55
41101	VENTA DE ENERGÍA		25,375,529.90
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%		111,836.23
41103	VENTAS CON TARIFA 12%		1,344,720.42
511	COSTO DE VENTAS	(-)	16.852.748.09
51101	COMPRA DE ENERGÍA		4,136,691.25
	Costo de:		
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS		160,119.50
51212	CENTRALES TÉRMICAS		12,763.40
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS		5,164.90
51214	SUBTRANSMISIÓN		930,966.94
51215	DISTRIBUCIÓN		1,314,508.85
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL		505,787.81
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES		141,301.04
51218	COMERCIALIZACIÓN		2,219,978.47
51219	ADMINISTRACIÓN		1,146,638.29
51341	DEPRECIACIÓN BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO		5,392,160.64
51342	DEPRECIACIÓN PROYECTOS FERUM BIENES E INSTALACIONES EN		262,486.45
51343	DEPRECIACIÓN PROYECTOS PLANREP BIENES E INSTALACIONES EN		15,031.10
51344	GASTO DEPRECIACIÓN EEEP 2012		19,129.80
51348	DEPRECIACIÓN PROYECTOS PLAN PMD BIENES E INSTALACIONES EN		584,557.55
51349	DEPRECIACIÓN URBANIZACIONES, LOTIZACIONES Y CONJUNTOS		5,462.10
	UTILIDAD BRUTA	**(=)**	**9,979,338.46**
414	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	(+)	250.247.32
41401	CONTRIBUCIONES CLIENTES		249,358.65
41403	DONACIONES DE BIENES INMUEBLES		888.67
	RESULTADO OPERATIVO	**(=)**	**10.229.585.78**
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	(+)	104.837.79
42101	VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS		691.38
42102	MULTAS EN CONTRATOS		10,537.74
42104	OTRAS RENTAS		93,608.67
52	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**(-)**	**345,290.91**
51345	DEPRECIACIÓN BIENES E INSTALACIONES NO AFINES AL SERVICIO ELÉCTRICO		11,213.35
521	**GASTOS FINANCIEROS**		770.41
52101	COMISIONES E INTERESES		770.41
522	**OTROS GASTOS**		333.307.15
52201	COSTO DE VENTA DE MATERIALES		1,515.71
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES		68,834.82
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN		262,956.62
	RESULTADO DEL PERÍODO	**(=)**	**9,989,132.66**

Dr. Juan Carlos Calderón
CONTADOR GENERAL (E)

Dra. Silvia Garcés V.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

Ing. Jaime Astudillo R.
PRESIDENTE EJECUTIVO