



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DEL 2023  
(En dólares)

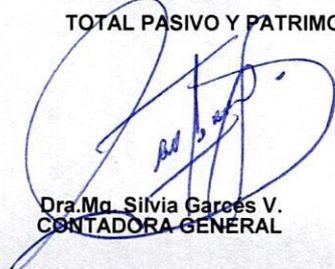
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>394,345,838.17</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94,154,381.20</b>
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	23,475,905.99
11101	CAJA GENERAL	54,811.37
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	12,700.00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38,000.00
11104	BANCOS	23,370,394.62
112	ACTIVOS FINANCIEROS	50,711,037.14
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	7,812,580.03
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	140,423.00
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	92,629.13
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	44,585,708.12
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(1,920,303.14)
113	INVENTARIOS	14,400,188.93
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	15,845,760.30
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(1,445,571.37)
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR	5,567,249.14
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,095,020.16
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,608.44
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,013,771.26
11407	OTROS ANTICIPOS	1,104,849.28
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>300,191,456.97</b>
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	300,191,456.97
	ACTIVOS MEDIDOS A COSTO REVALUADO	
12101	TERRENOS	12,654,660.24
12102	EDIFICIOS	36,411,648.03
12103	INSTALACIONES	389,223,447.62
12104	MUEBLES Y ENSERES	1,523,887.22
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,976,881.33
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7,509,647.37
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,881,993.58
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,329,234.21
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,898,574.01
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(10,463,224.80)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(181,254,775.48)
12114	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(1,075,602.26)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,047,544.83)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(4,973,181.87)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(5,604,834.67)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3,186,745.02)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4,437,074.38)
	DETERIORO ACUMULADO	
12121	DETERIORO TERRENOS	(233,002.56)
12122	DETERIORO EDIFICIOS	(1,670,109.80)
12123	DETERIORO INSTALACIONES	(3,440,829.13)
12124	DETERIORO MUEBLES Y ENSERES	(16,722.60)
12125	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	(40,972.42)
12126	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(164,185.88)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99,978.61)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(59,073.14)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(66,182.95)
	NO DEPRECIABLE	
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	45,615,523.76

*Handwritten signature and initials.*



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DEL 2023  
(En dólares)

	<u>0</u>
<b>2 PASIVO</b>	<b>42,118,730.55</b>
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,559,070.14</b>
211 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,015,972.46
21101 PROVEEDORES NO RELACIONADOS	1,298,560.34
21102 CUENTAS POR PAGAR	<u>4,717,412.12</u>
212 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,388,847.50
21201 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	127,217.95
21202 CON EL IESS	174,899.02
21203 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	418,681.20
21204 DIVIDENDOS POR PAGAR	<u>3,668,049.33</u>
213 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	4,251,797.42
21301 PROVEEDORES RELACIONADOS	3,913,491.80
21302 PROGRAMAS DE GOBIERNO RENOVA - PEC	<u>338,305.62</u>
214 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A	2,274,820.04
21401 JUBILACIÓN PATRONAL	841,480.04
21402 OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	<u>1,433,340.00</u>
215 OTROS PASIVOS CORRIENTES	627,632.72
21502 PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	543,292.39
21503 OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	84,340.33
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24,559,660.41</b>
221 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,160,714.28
22101 DEPÓSITO DE ABONADOS	5,345,019.83
22102 PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	<u>4,815,694.45</u>
222 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	14,398,946.13
22201 JUBILACIÓN PATRONAL	5,953,853.55
22202 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	<u>8,445,092.58</u>
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>	<b>352,227,107.62</b>
<b>31 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS</b>	<b>352,227,107.62</b>
311 CAPITAL	127,375,665.00
31101 ACCIONES	<u>127,375,665.00</u>
312 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	62,948,773.09
31201 APORTES	<u>62,948,773.09</u>
313 RESERVA	12,286,568.84
31301 RESERVA LEGAL	<u>12,286,568.84</u>
314 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	29,223,583.51
31402 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>29,223,583.51</u>
315 RESULTADOS ACUMULADOS	117,518,990.17
31501 UTILIDADES NETAS ACUMULADAS	98,117,100.15
31503 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,643.33
31504 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE	16,915,757.88
31505 RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>2,075,488.81</u>
316 RESULTADOS	2,873,527.01
31601 RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>2,873,527.01</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>394,345,838.17</u></b>

  
Dra. Mg. Silvia Garcés V.  
CONTADORA GENERAL

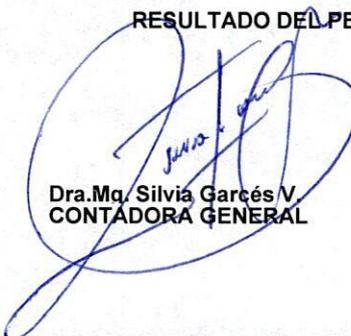
  
Dr. Mg. Jorge Rosero  
DIRECTOR FINANCIERO ( E )

  
Ing. Mg. Manuel Otorongo  
PRESIDENTE EJECUTIVO



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DEL 2023  
(En dólares)

<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6.848.890.80</b>
411	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,270,356.53
41101	VENTA DE ENERGÍA	6,071,510.30
41103	VENTAS CON TARIFA 12%	<u>198,846.23</u>
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	578,534.27
41201	DÉFICIT TARIFARIO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	<u>578,534.27</u>
511	COSTO DE VENTAS	(-) 4,007,864.95
51101	COMPRA DE ENERGÍA	1,578,089.52
	GASTOS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCION	903,742.80
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	5,668.41
51212	CENTRALES TÉRMICAS	1,658.17
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS	98.56
51214	SUBTRANSMISIÓN	165,295.06
51215	DISTRIBUCIÓN	232,537.23
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES	30,968.71
51218	COMERCIALIZACIÓN	292,661.21
51219	ADMINISTRACIÓN	<u>174,855.45</u>
	GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	100,269.22
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	<u>100,269.22</u>
	GASTOS DE DEPRECIACIÓN	1,425,763.41
51302	EDIFICIOS	39,928.93
51303	INSTALACIONES	1,276,544.78
51304	MUEBLES Y ENSERES	4,673.05
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,440.19
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	61,692.50
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,893.44
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,318.47
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>23,272.05</u>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>(=) <u>2,841,025.85</u></b>
	<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>(=) <u>2,841,025.85</u></b>
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(+) 68,626.93</b>
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	68,626.93
42102	MULTAS EN CONTRATOS	-
42104	OTRAS RENTAS	<u>68,626.93</u>
<b>52</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(-) 36,125.77</b>
521	GASTOS FINANCIEROS	3,274.16
52101	COMISIONES E INTERESES	<u>3,274.16</u>
522	OTROS GASTOS	32,851.61
52201	COSTO DE VENTA DE MATERIALES	
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES	29,365.43
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN	<u>3,486.18</u>
	<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>	<b>(=) <u>2,873,527.01</u></b>

  
Dra. Mg. Silvia Garcés V.  
CONTADORA GENERAL

  
Dr. Ma. Jorge Rosero  
DIRECTOR FINANCIERO (E)

  
Ing. Ma. Manuel Otoronao  
PRESIDENTE EJECUTIVO

