EEASA

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**
**ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**
**(En dólares)**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **ACTIVO** | **398,006,167.79** |
| **11** | **ACTIVO CORRIENTE** | **97,769,342.96** |
| 111 | EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES | 26,126,801.08 |
| 11101 | CAJA GENERAL | 81,687.33 |
| 11102 | FONDOS PARA CAMBIOS | 12,700.00 |
| 11103 | FONDOS ROTATIVOS | 38,000.00 |
| 11104 | BANCOS | 25,994,413.75 |
| 112 | ACTIVOS FINANCIEROS | 51,876,174.65 |
| 11201 | CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES | 8,135,062.45 |
| 11202 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS | 145,629.30 |
| 11203 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS | 38,735.45 |
| 11205 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS | 45,477,050.59 |
| 11206 | PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | (1,920,303.14) |
| 113 | INVENTARIOS | 13,892,237.43 |
| 11301 | INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,337,808.80 |
| 11304 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | (1,445,571.37) |
| 114 | ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR | 5,874,129.80 |
| 11401 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1,046,006.95 |
| 11402 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 312,920.83 |
| 11406 | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 3,392,370.57 |
| 11407 | OTROS ANTICIPOS | 1,122,831.45 |
| **12** | **ACTIVO NO CORRIENTE** | **300,236,824.83** |
| 121 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 300,236,824.83 |
| | ACTIVOS MEDIDOS A COSTO REVALUADO | |
| 12101 | TERRENOS | 12,654,660.24 |
| 12102 | EDIFICIOS | 36,411,648.03 |
| 12103 | INSTALACIONES | 389,056,138.18 |
| 12104 | MUEBLES Y ENSERES | 1,525,136.68 |
| 12105 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,976,860.79 |
| 12106 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | 7,506,211.34 |
| 12107 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 7,722,561.58 |
| 12108 | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 4,327,751.56 |
| 12109 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10,896,551.22 |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | |
| 12112 | DEPR. ACUM. EDIFICIOS | (10,503,153.73) |
| 12113 | DEPR. ACUM. INSTALACIONES | (182,426,751.02) |
| 12114 | DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES | (1,083,318.77) |
| 12115 | DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO | (1,059,967.92) |
| 12116 | DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | (5,040,964.29) |
| 12117 | DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | (5,490,750.25) |
| 12118 | DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | (3,209,036.74) |
| 12119 | DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (4,468,060.77) |
| | DETERIORO ACUMULADO | |
| 12121 | DETERIORO TERRENOS | (233,002.56) |
| 12122 | DETERIORO EDIFICIOS | (1,670,109.80) |
| 12123 | DETERIORO INSTALACIONES | (3,437,552.56) |
| 12124 | DETERIORO MUEBLES Y ENSERES | (16,722.60) |
| 12125 | DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO | (40,972.42) |
| 12126 | DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | (163,949.32) |
| 12127 | DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | (99,978.61) |
| 12128 | DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | (59,073.14) |
| 12129 | DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (66,062.11) |
| | NO DEPRECIABLE | |
| 12147 | OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES | 47,228,731.82 |

EEASA

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**
**ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**
**(En dólares)**

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **PASIVO** | **43,519,815.46** |
| **21** | **PASIVO CORRIENTE** | **18,939,905.06** |
| 211 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 6,573,125.64 |
| 21101 | PROVEEDORES NO RELACIONADOS | 854,291.97 |
| 21102 | CUENTAS POR PAGAR | 5,718,833.67 |
| 212 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 4,421,821.66 |
| 21201 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 90,902.27 |
| 21202 | CON EL IESS | 181,208.19 |
| 21203 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 481,661.87 |
| 21204 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 3,668,049.33 |
| 213 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS | 5,118,022.54 |
| 21301 | PROVEEDORES RELACIONADOS | 4,786,891.40 |
| 21302 | PROGRAMAS DE GOBIERNO RENOVA - PEC | 331,131.14 |
| 214 | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A | 2,205,538.08 |
| 21401 | JUBILACIÓN PATRONAL | 772,198.08 |
| 21402 | OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 1,433,340.00 |
| 215 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 621,397.14 |
| 21502 | PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES | 543,292.39 |
| 21503 | OTRAS PROVISIONES CORRIENTES | 78,104.75 |
| **22** | **PASIVO NO CORRIENTE** | **24,579,910.40** |
| 221 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 10,180,964.27 |
| 22101 | DEPÓSITO DE ABONADOS | 5,365,269.82 |
| 22102 | PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 4,815,694.45 |
| 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 | 8,445,092.58 |
| **3** | **PATRIMONIO NETO** | **349,353,580.61** |
| **31** | **PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS** | **349,353,580.61** |
| 311 | CAPITAL | 127,375,665.00 |
| 31101 | ACCIONES | 127,375,665.00 |
| 312 | APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 62,948,773.09 |
| 31201 | APORTES | 62,948,773.09 |
| 313 | RESERVA | 12,286,568.84 |
| 31301 | RESERVA LEGAL | 12,286,568.84 |
| 314 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 29,223,583.51 |
| 31402 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 29,223,583.51 |
| 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 | 2,075,488.81 |
| 316 | RESULTADOS | 5,132,771.72 |
| 31601 | RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE | 5,132,771.72 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **398,006,167.79** |

**Dra.Mg. Silvia Garcés V.**
**CONTADORA GENERAL**

**Dr.Mg. Jorge Rosero**
**DIRECTOR FINANCIERO ( E )**

**Ing.Mg. Manuel Otorongo**
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

EEASA

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**
**ESTADO DE RESULTADOS PROVISIONAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2023**
**(En dólares)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **41** | **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | | **13.125.495.47** |
| 411 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 12,023,311.02 |
| 41101 | VENTA DE ENERGÍA | | 11,780,465.34 |
| 41103 | VENTAS CON TARIFA 12% | | 242,845.68 |
| 412 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 1,102,184.45 |
| 41201 | DÉFICIT TARIFARIO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | 1,102,184.45 |
| 511 | COSTO DE VENTAS | (-) | 8,065,656.68 |
| 51101 | COMPRA DE ENERGÍA | | 3,006,261.13 |
| | GASTOS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 2,010,447.28 |
| 51211 | CENTRALES HIDROELÉCTRICAS | | 16,643.34 |
| 51212 | CENTRALES TÉRMICAS | | 4,039.64 |
| 51213 | CENTRALES FOTOVOLTAICAS | | 9,082.46 |
| 51214 | SUBTRANSMISIÓN | | 328,479.13 |
| 51215 | DISTRIBUCIÓN | | 554,766.04 |
| 51217 | SERVICIO A CONSUMIDORES | | 70,270.87 |
| 51218 | COMERCIALIZACIÓN | | 633,701.00 |
| 51219 | ADMINISTRACIÓN | | 393,464.80 |
| | GASTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 196,010.78 |
| 51216 | ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL | | 196,010.78 |
| | GASTOS DE DEPRECIACIÓN | | 2,852,937.49 |
| 51302 | EDIFICIOS | | 79,857.86 |
| 51303 | INSTALACIONES | | 2,552,709.89 |
| 51304 | MUEBLES Y ENSERES | | 9,367.61 |
| 51305 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 9,176.35 |
| 51306 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN | | 124,840.45 |
| 51307 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 21,761.59 |
| 51308 | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | | 8,684.31 |
| 51309 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 46,539.43 |
| | **UTILIDAD BRUTA** | **(=)** | **5,059,838.79** |
| | **RESULTADO OPERATIVO** | **(=)** | **5,059,838.79** |
| **42** | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | (+) | **112,434.51** |
| 421 | INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN | | 112,434.51 |
| 42102 | MULTAS EN CONTRATOS | | 14,285.61 |
| 42104 | OTRAS RENTAS | | 98,148.90 |
| **52** | **GASTOS NO OPERACIONALES** | **(-)** | **39,501.58** |
| 521 | GASTOS FINANCIEROS | | 4,043.46 |
| 52101 | COMISIONES E INTERESES | | 4,043.46 |
| 522 | OTROS GASTOS | | 35,458.12 |
| 52201 | COSTO DE VENTA DE MATERIALES | | |
| 52202 | PÉRDIDAS NO OPERACIONALES | | 30,612.08 |
| 52203 | OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN | | 4,846.04 |
| | **RESULTADO DEL PERÍODO** | **(=)** | **5,132,771.72** |

**Dra.Mg. Silvia Garcés V.**
**CONTADORA GENERAL**

**Dr.Mg. Jorge Rosero**
**DIRECTOR FINANCIERO (E )**

**Ing.Mg. Manuel Otorongo**
**PRESIDENTE EJECUTIVO**