



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

1	ACTIVO	398.128.342,07
11	ACTIVO CORRIENTE	98.705.883,89
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	28.318.082,49
11101	CAJA GENERAL	45.948,00
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	11.900,00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38.000,00
11104	BANCOS	<u>28.222.234,49</u>
112	ACTIVOS FINANCIEROS	51.036.974,58
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	6.834.405,50
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	79.554,18
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	138.109,42
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	45.905.208,62
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>(1.920.303,14)</u>
113	INVENTARIOS	14.164.472,20
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	15.610.043,57
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	<u>(1.445.571,37)</u>
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.186.354,62
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	968.760,73
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	267.873,84
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.114.841,71
11407	OTROS ANTICIPOS	<u>834.878,34</u>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	299.422.458,18
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	299.422.458,18
	BIENES A COSTO REVALUADO	472.885.976,76
12101	TERRENOS	12.654.660,24
12102	EDIFICIOS	36.411.648,03
12103	INSTALACIONES	390.176.244,76
12104	MUEBLES Y ENSERES	1.524.413,74
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.977.012,30
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.516.716,21
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.458.554,89
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4.269.369,77
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.897.356,82</u>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(214.536.986,72)
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(10.543.082,66)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(183.747.056,15)
12114	DEPR. MUEBLES Y ENSERES	(1.090.422,57)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.072.392,02)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(5.113.636,88)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(5.301.059,55)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3.170.182,88)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(4.499.154,01)</u>
	DETERIORO	(5.787.260,39)
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	(16.710,62)
12125	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	(40.972,42)
12126	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(163.949,32)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99.973,35)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(58.937,64)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(66.052,12)</u>
	NO DEPRECIABLE	46.860.728,53
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	<u>46.860.728,53</u>

Handwritten signature or initials.



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 31 DE MARZO DEL 2023

(En dólares)

2	PASIVO	41.040.058,16
21	PASIVO CORRIENTE	16.440.010,81
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.682.773,34
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	1.038.110,18
21102	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.644.663,16</u>
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.490.080,23
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	146.997,50
21202	CON EL IESS	180.128,14
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	544.095,30
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	<u>3.618.859,29</u>
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	4.507.452,82
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	4.180.282,49
21302	PLAN RENOVA MEER	<u>327.170,33</u>
214	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.136.256,12
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	702.916,12
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	<u>1.433.340,00</u>
215	OTROS PASIVOS CORRIENTES	623.448,30
21502	PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	543.292,39
21503	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	<u>80.155,91</u>
22	PASIVO NO CORRIENTE	24.600.047,35
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.201.101,22
22101	DEPÓSITO DE ABONADOS	5.385.406,77
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>
3	PATRIMONIO NETO	357.088.283,91
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	357.088.283,91
311	CAPITAL	127.375.665,00
31101	ACCIONES	<u>127.375.665,00</u>
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	63.051.193,30
31201	APORTES	<u>63.051.193,30</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 ADOPCION DE NIIF	16.915.757,88
31505	RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>2.075.488,81</u>
316	RESULTADOS	7.632.283,09
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>7.632.283,09</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>398.128.342,07</u>


Dra. Silyia Garcés, Mg.
CONTADORA GENERAL

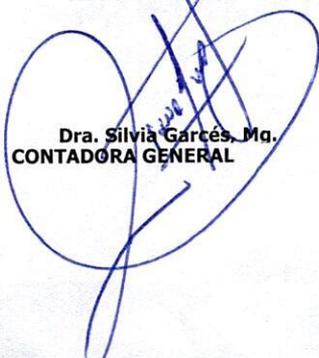

Dr. Jorge Rosero, Mg.
DIRECTOR FINANCIERO (E)


Ing. Manuel Otorongo, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO



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

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19.231.584,40
411	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.129.399,95
41101	VENTA DE ENERGÍA	17.702.324,10
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%	3.185,18
41103	VENTAS CON TARIFA 12%	423.890,67
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	1.102.184,45
41201	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE	1.102.184,45
511	COSTO DE VENTAS	(-) 11.638.442,97
51101	COMPRA DE ENERGÍA	3.735.420,94
	Costo de:	
512	GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.294.820,25
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	46.556,04
51212	CENTRALES TÉRMICAS	8.846,20
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS	27.237,05
51214	SUBTRANSMISIÓN	497.363,40
51215	DISTRIBUCIÓN	907.046,52
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES	111.861,89
51218	COMERCIALIZACIÓN	1.057.105,34
51219	ADMINISTRACIÓN	638.803,81
	GASTO ALUMBRADO PÚBLICO	323.023,08
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	323.023,08
513	GASTO DEPRECIACIÓN	4.285.178,70
51302	EDIFICIOS	119.786,79
51303	INSTALACIONES	3.832.615,22
51304	MUEBLES Y ENSERES	14.067,38
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.912,51
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	189.343,51
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	32.605,10
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	13.041,56
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69.806,63
	UTILIDAD BRUTA	(=) 7.593.141,43
414	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	51.713,39
41401	CONTRIBUCIONES CLIENTES	51.713,39
	RESULTADO OPERATIVO	(=) 7.644.854,82
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	122.171,57
42102	MULTAS EN CONTRATOS	14.565,63
42104	OTRAS RENTAS	107.605,94
52	GASTOS NO OPERACIONALES	(-) 134.743,30
521	GASTOS FINANCIEROS	3.926,87
52101	COMISIONES E INTERESES	3.926,87
522	OTROS GASTOS	130.816,43
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES	74.204,52
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN	56.611,91
	RESULTADO DEL PERÍODO	(=) 7.632.283,09


Dra. Silvia Garcés, Ma.
CONTADORA GENERAL


Dr. Jorge Rosero, Ma.
DIRECTOR FINANCIERO (E)


Ing. Manuel Otorongo, Ma.
PRESIDENTE EJECUTIVO