



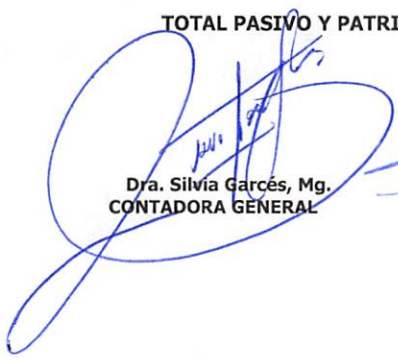
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En dólares)

1	ACTIVO	400.026.230.37
11	ACTIVO CORRIENTE	97.843.475.96
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	27,484,847.53
11101	CAJA GENERAL	75,265.92
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	11,900.00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38,000.00
11104	BANCOS	<u>27,359,681.61</u>
112	ACTIVOS FINANCIEROS	52,033,269.27
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	7,383,066.43
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	61,101.89
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	159,001.81
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	46,350,402.28
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>(1,920,303.14)</u>
113	INVENTARIOS	13,676,061.20
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	15,121,632.57
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	<u>(1,445,571.37)</u>
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,624,784.92
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	934,357.34
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226,550.17
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,742,806.71
11407	OTROS ANTICIPOS	<u>721,070.70</u>
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	24,513.04
11504	RETENCIONES DEL IVA	<u>24,513.04</u>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	302.182.754.41
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	302,182,754.41
	BIENES A COSTO REVALUADO	474,230,049.23
12101	TERRENOS	12,654,660.24
12102	EDIFICIOS	36,411,648.03
12103	INSTALACIONES	391,493,406.79
12104	MUEBLES Y ENSERES	1,530,836.69
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,977,012.30
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7,498,097.07
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,491,777.05
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,275,798.48
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10,896,812.58</u>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(216,059,174.07)
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(10,583,011.59)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(185,042,339.40)
12114	DEPR. MUEBLES Y ENSERES	(1,097,321.90)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,084,817.37)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(5,156,050.82)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(5,370,474.60)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3,195,844.94)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(4,529,313.45)</u>
	DETERIORO	(5,786,907.87)
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	(163,605.91)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99,973.35)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(58,928.53)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(66,052.12)</u>
	NO DEPRECIABLE	49,798,787.12
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	<u>49,798,787.12</u>

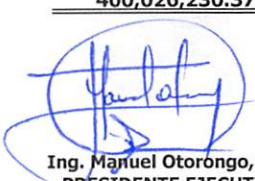


EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN PROVISIONAL AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En dólares)

2	PASIVO	38,965,124.91
21	PASIVO CORRIENTE	14,365,101.56
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,189,820.94
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	258,759.97
21102	CUENTAS POR PAGAR	3,931,060.97
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,605,276.75
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	222,317.46
21202	CON EL IESS	181,014.28
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	606,908.70
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	2,595,036.31
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	3,879,581.41
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	3,557,418.88
21302	PLAN RENOVA MEER	322,162.53
214	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,066,974.16
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	633,634.16
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	1,433,340.00
215	OTROS PASIVOS CORRIENTES	623,448.30
21502	PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	543,292.39
21503	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	80,155.91
22	PASIVO NO CORRIENTE	24,600,023.35
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,201,077.22
22101	DEPÓSITO DE ABONADOS	5,385,382.77
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	361,061,105.46
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	361,061,105.46
311	CAPITAL	127,375,665.00
31101	ACCIONES	127,375,665.00
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	63,051,193.30
31201	APORTES	63,051,193.30
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 ADOPCION DE NIIF	16,915,757.88
31505	RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,075,488.81
316	RESULTADOS	11,605,104.64
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	11,605,104.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400,026,230.37


Dra. Silvia 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 30 DE ABRIL DE 2023
(En dólares)

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	25.657.772.65
411	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.555.588.20
41101	VENTA DE ENERGÍA	23.882.590.81
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%	31.096.84
41103	VENTAS CON TARIFA 12%	641.900.55
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	1.102.184.45
41201	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE	1.102.184.45
511	COSTO DE VENTAS	(-) 15.095.987.67
51101	COMPRA DE ENERGÍA	4.400.176.66
	Costo de:	
512	GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	4,547,149.61
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	69,474.22
51212	CENTRALES TÉRMICAS	11,694.24
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS	36,312.54
51214	SUBTRANSMISIÓN	681,140.07
51215	DISTRIBUCIÓN	1,235,540.69
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES	164,004.04
51218	COMERCIALIZACIÓN	1,463,879.41
51219	ADMINISTRACIÓN	885,104.40
	GASTO ALUMBRADO PÚBLICO	447,844.05
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	447,844.05
513	GASTO DEPRECIACIÓN	5,700,817.35
51302	EDIFICIOS	159,715.72
51303	INSTALACIONES	5,109,870.38
51304	MUEBLES Y ENSERES	18,766.54
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO	18,648.67
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	239,895.66
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	43,448.61
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	17,398.81
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,072.96
	UTILIDAD BRUTA	(=) 10.561.784.98
414	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	(+) 1.076.913.26
41401	CONTRIBUCIONES CLIENTES	1,076,913.26
	RESULTADO OPERATIVO	(=) 11.638.698.24
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	(+) 159.025.01
42102	MULTAS EN CONTRATOS	17,189.55
42104	OTRAS RENTAS	141,835.46
52	GASTOS NO OPERACIONALES	(-) 192.618.61
521	GASTOS FINANCIEROS	4,036.17
52101	COMISIONES E INTERESES	4,036.17
522	OTROS GASTOS	188.582.44
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES	111,025.81
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN	77,556.63
	RESULTADO DEL PERÍODO	(=) 11.605.104.64


Dra. Silvia Garcés, Mg.
CONTADORA GENERAL


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


Ing. Manuel Otorondo, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO