

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

(En dólares)

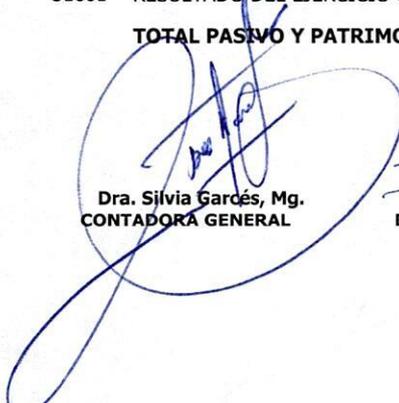
1	ACTIVO	401.013.254,79
11	ACTIVO CORRIENTE	98.241.954,10
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	30.170.160,50
11101	CAJA GENERAL	32.510,96
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	11.600,00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38.000,00
11104	BANCOS	<u>30.088.049,54</u>
112	ACTIVOS FINANCIEROS	51.809.402,19
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	6.843.503,11
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	74.295,73
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	76.413,10
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	46.735.493,39
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>(1.920.303,14)</u>
113	INVENTARIOS	14.046.024,17
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	15.491.595,54
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	<u>(1.445.571,37)</u>
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.216.367,24
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.137.747,05
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	183.375,61
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	218.864,55
11407	OTROS ANTICIPOS	<u>676.380,03</u>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	302.771.300,69
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	302.771.300,69
	BIENES A COSTO REVALUADO	475.565.438,02
12101	TERRENOS	12.654.660,24
12102	EDIFICIOS	36.411.648,03
12103	INSTALACIONES	392.826.596,28
12104	MUEBLES Y ENSERES	1.528.513,00
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.994.699,37
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.488.596,35
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	7.491.777,05
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4.273.225,12
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>10.895.722,58</u>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(217.598.414,99)
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(10.622.940,52)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(186.349.300,61)
12114	DEPR. MUEBLES Y ENSERES	(1.102.407,56)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.097.241,27)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(5.206.273,81)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(5.440.437,82)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3.220.048,57)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(4.559.764,83)</u>
	DETERIORO	(5.786.249,83)
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	(16.710,56)
12125	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	(40.972,42)
12126	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(163.015,73)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99.973,35)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(58.873,69)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(66.039,16)</u>
	NO DEPRECIABLE	50.590.527,49
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	<u>50.590.527,49</u>

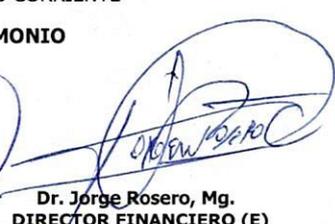


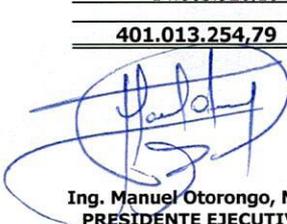
EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2023

(En dólares)

2	PASIVO	37.369.121,77
21	PASIVO CORRIENTE	12.723.588,17
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.205.601,51
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	1.404.939,60
21102	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.800.661,91</u>
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.488.394,11
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	112.617,10
21202	CON EL IESS	180.806,02
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	654.751,66
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	<u>2.540.219,33</u>
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	1.483.242,05
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	1.166.311,51
21302	PLAN RENOVA MEER	<u>316.930,54</u>
214	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.922.902,20
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	563.902,20
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	<u>1.359.000,00</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	24.645.533,60
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.246.587,47
22101	DEPÓSITO DE ABONADOS	5.430.893,02
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	363.644.133,02
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	363.644.133,02
311	CAPITAL	127.375.665,00
31101	ACCIONES	<u>127.375.665,00</u>
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	63.175.399,40
31201	APORTES	<u>63.175.399,40</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 ADOCIÓN DE NIIF	16.915.757,88
31505	RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>2.075.488,81</u>
316	RESULTADOS	14.063.926,10
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>14.063.926,10</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>401.013.254,79</u>


Dra. Silvia Gardés, Mg.
CONTADORÁ GENERAL


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

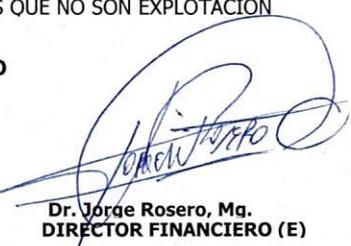

Ing. Manuel Otorongo, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO



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

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		31.723.223,96
411	PRESTACION DE SERVICIOS		30.621.039,51
41101	VENTA DE ENERGÍA		29.772.273,76
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%		83.724,39
41103	VENTAS CON TARIFA 12%		765.041,36
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		1.102.184,45
41201	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE		1.102.184,45
511	COSTO DE VENTAS	(-)	18.749.857,05
51101	COMPRA DE ENERGÍA		5.079.651,75
	Costo de:		
512	GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN		5.998.613,05
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS		93.865,30
51212	CENTRALES TÉRMICAS		14.230,90
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS		36.312,54
51214	SUBTRANSMISIÓN		880.324,26
51215	DISTRIBUCIÓN		1.592.383,49
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES		204.575,33
51218	COMERCIALIZACIÓN		2.011.435,79
51219	ADMINISTRACIÓN		1.165.485,44
	GASTO ALUMBRADO PÚBLICO		551.330,44
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL		551.330,44
513	GASTO DEPRECIACIÓN		7.120.261,81
51302	EDIFICIOS		199.644,65
51303	INSTALACIONES		6.390.703,45
51304	MUEBLES Y ENSERES		23.475,32
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO		23.384,83
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		290.115,08
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		54.840,29
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		21.758,64
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		116.339,55
	UTILIDAD BRUTA	(=)	12.973.366,91
414	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	(+)	1.131.730,24
41401	CONTRIBUCIONES CLIENTES		1.131.730,24
	RESULTADO OPERATIVO	(=)	14.105.097,15
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	(+)	183.649,31
42101	VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS		7.024,64
42102	MULTAS EN CONTRATOS		27.577,51
42104	OTRAS RENTAS		149.047,16
52	GASTOS NO OPERACIONALES	(-)	224.820,36
521	GASTOS FINANCIEROS		4.157,46
52101	COMISIONES E INTERESES		4.157,46
522	OTROS GASTOS		220.662,90
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES		116.298,82
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN		104.364,08
	RESULTADO DEL PERÍODO	(=)	14.063.926,10


Dra. Silvia Garcés, Mg.
CONTADORA GENERAL


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


Ing. Manuel Otorongo, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO