



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2023

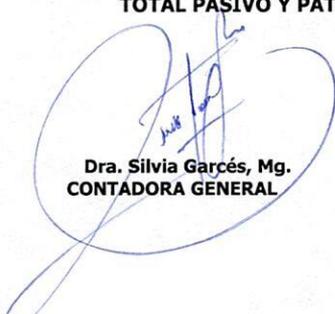
(En dólares)

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>405.083.740,39</b> |
| <b>11</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>102.444.205,64</b> |
| 111       | EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES                               | 33.745.545,00         |
| 11101     | CAJA GENERAL   | 35.706,80             |
| 11102     | FONDOS PARA CAMBIOS  | 11.600,00             |
| 11103     | FONDOS ROTATIVOS   | 38.000,00             |
| 11104     | BANCOS   | <u>33.660.238,20</u>  |
| 112       | ACTIVOS FINANCIEROS  | 52.276.493,78         |
| 11201     | CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES                            | 6.897.425,99          |
| 11202     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS | 51.624,10             |
| 11203     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS    | 76.734,80             |
| 11205     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS                      | 47.171.012,03         |
| 11206     | PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS        | <u>(1.920.303,14)</u> |
| 113       | INVENTARIOS  | 13.938.320,93         |
| 11301     | INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 15.383.892,30         |
| 11304     | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                    | <u>(1.445.571,37)</u> |
| 114       | ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO    | 2.483.845,93          |
| 11401     | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                    | 1.358.271,98          |
| 11402     | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                             | 138.624,58            |
| 11406     | OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 221.636,14            |
| 11407     | OTROS ANTICIPOS  | <u>765.313,23</u>     |
| <b>12</b> | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                 | <b>302.639.534,75</b> |
| 121       | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                 | 302.639.534,75        |
|           | BIENES A COSTO REVALUADO                                   | 478.130.074,90        |
| 12101     | TERRENOS   | 12.654.660,24         |
| 12102     | EDIFICIOS  | 36.411.648,03         |
| 12103     | INSTALACIONES  | 395.415.915,50        |
| 12104     | MUEBLES Y ENSERES  | 1.526.500,60          |
| 12105     | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1.994.348,92          |
| 12106     | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN                      | 7.468.943,64          |
| 12107     | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE                           | 7.491.777,05          |
| 12108     | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                   | 4.270.558,34          |
| 12109     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | <u>10.895.722,58</u>  |
|           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA                                     | (219.208.887,40)      |
| 12112     | DEPR. ACUM. EDIFICIOS                                      | (10.662.869,45)       |
| 12113     | DEPR. ACUM. INSTALACIONES                                  | (187.731.386,10)      |
| 12114     | DEPR. MUEBLES Y ENSERES                                    | (1.108.264,37)        |
| 12115     | DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO                            | (1.109.640,80)        |
| 12116     | DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN          | (5.252.277,83)        |
| 12117     | DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE               | (5.510.400,76)        |
| 12118     | DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                       | (3.242.958,01)        |
| 12119     | DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | <u>(4.591.090,08)</u> |
|           | DETERIORO  | (5.785.355,03)        |
| 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                                | (16.698,50)           |
| 12125     | DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO                              | (40.956,63)           |
| 12126     | DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN            | (162.740,12)          |
| 12127     | DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE                 | (99.973,35)           |
| 12128     | DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                         | (58.282,35)           |
| 12129     | DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | <u>(66.039,16)</u>    |
|           | NO DEPRECIABLE   | 49.503.702,28         |
| 12147     | OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES            | <u>49.503.702,28</u>  |

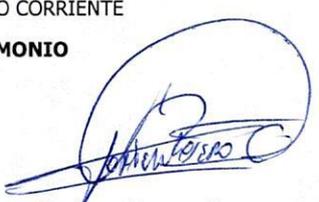
**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.****ESTADO DE SITUACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

(En dólares)

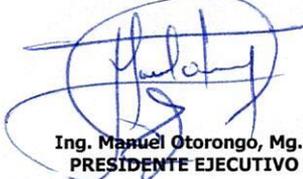
|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| <b>2</b>  | <b>PASIVO</b>   | <b>38.855.081,22</b>         |
| <b>21</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     | <b>14.187.926,27</b>         |
| 211       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 6.804.781,65                 |
| 21101     | PROVEEDORES NO RELACIONADOS                                 | 896.921,62                   |
| 21102     | CUENTAS POR PAGAR   | <u>5.907.860,03</u>          |
| 212       | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                               | 3.583.134,27                 |
| 21201     | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                            | 168.464,75                   |
| 21202     | CON EL IESS   | 178.217,67                   |
| 21203     | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                           | 696.232,52                   |
| 21204     | DIVIDENDOS POR PAGAR  | <u>2.540.219,33</u>          |
| 213       | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS                 | 1.471.846,81                 |
| 21301     | PROVEEDORES RELACIONADOS                                    | 1.158.487,95                 |
| 21302     | PLAN RENOVACIÓN MEER  | <u>313.358,86</u>            |
| 214       | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1.704.715,24                 |
| 21401     | JUBILACIÓN PATRONAL   | 494.395,24                   |
| 21402     | OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS           | <u>1.210.320,00</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>             |
| <b>22</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  | <b>24.667.154,95</b>         |
| 221       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 10.268.208,82                |
| 22101     | DEPÓSITO DE ABONADOS  | 5.452.514,37                 |
| 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</b>  | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>366.228.659,17</b>        |
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS</b>              | <b>366.228.659,17</b>        |
| 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 ADOPCIÓN DE NIIF   | 16.915.757,88                |
| 31505     | RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES                     | <u>2.075.488,81</u>          |
| 316       | RESULTADOS  | 16.648.452,25                |
| 31601     | RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE                           | <u>16.648.452,25</u>         |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | <b><u>405.083.740,39</u></b> |



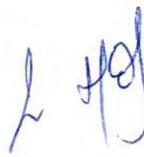
Dra. Silvia Garcés, Mg.  
CONTADORA GENERAL



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



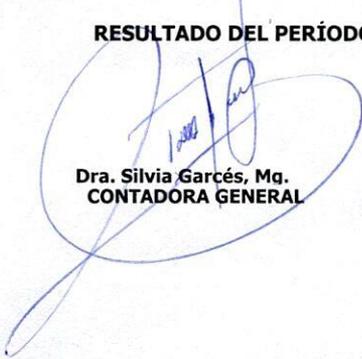
Ing. Manuel Otorongo, Mg.  
PRESIDENTE EJECUTIVO





EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(En dólares)

|            |  |     |                      |
|------------|--|-----|----------------------|
| <b>41</b>  | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>      |     | <b>37.937.174,20</b> |
| 411        | PRESTACION DE SERVICIOS                        |     | 36.834.989,75        |
| 41101      | VENTA DE ENERGÍA                               |     | 35.822.029,82        |
| 41102      | OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%                     |     | 146.217,24           |
| 41103      | VENTAS CON TARIFA 12%                          |     | 866.742,69           |
| 412        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                      |     | 1.102.184,45         |
| 41201      | MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE |     | 1.102.184,45         |
| <b>511</b> | <b>COSTO DE VENTAS</b>                         | (-) | <b>22.363.768,89</b> |
| 51101      | COMPRA DE ENERGÍA                              |     | 5.743.178,81         |
|            | Costo de:                                      |     |                      |
| <b>512</b> | <b>GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>         |     | <b>7.399.992,43</b>  |
| 51211      | CENTRALES HIDROELÉCTRICAS                      |     | 162.736,60           |
| 51212      | CENTRALES TÉRMICAS                             |     | 16.937,10            |
| 51213      | CENTRALES FOTOVOLTAICAS                        |     | 37.308,22            |
| 51214      | SUBTRANSMISIÓN                                 |     | 1.075.197,42         |
| 51215      | DISTRIBUCIÓN                                   |     | 1.884.425,08         |
| 51217      | SERVICIO A CONSUMIDORES                        |     | 257.516,81           |
| 51218      | COMERCIALIZACIÓN                               |     | 2.488.764,80         |
| 51219      | ADMINISTRACIÓN                                 |     | 1.477.106,40         |
|            | <b>GASTO ALUMBRADO PÚBLICO</b>                 |     | <b>644.489,28</b>    |
| 51216      | ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL                      |     | 644.489,28           |
| <b>513</b> | <b>GASTO DEPRECIACIÓN</b>                      |     | <b>8.576.108,37</b>  |
| 51302      | EDIFICIOS                                      |     | 239.573,58           |
| 51303      | INSTALACIONES                                  |     | 7.707.833,87         |
| 51304      | MUEBLES Y ENSERES                              |     | 28.187,99            |
| 51305      | MAQUINARIA Y EQUIPO                            |     | 28.171,63            |
| 51306      | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN          |     | 340.386,79           |
| 51307      | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE               |     | 66.231,97            |
| 51308      | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                       |     | 26.116,16            |
| 51309      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |     | 139.606,38           |
|            | <b>UTILIDAD BRUTA</b>                          | (=) | <b>15.573.405,31</b> |
| 414        | DONACIONES Y CONTRIBUCIONES                    | (+) | 1.131.730,24         |
| 41401      | CONTRIBUCIONES CLIENTES                        |     | 1.131.730,24         |
|            | <b>RESULTADO OPERATIVO</b>                     | (=) | <b>16.705.135,55</b> |
| 421        | INGRESOS AJENOS A LA OPERACION                 | (+) | 269.647,73           |
| 42101      | VENTA DE MATERIALES Y EQUIPOS                  |     | 7.024,64             |
| 42102      | MULTAS EN CONTRATOS                            |     | 84.836,92            |
| 42104      | OTRAS RENTAS                                   |     | 177.786,17           |
| <b>52</b>  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                 | (-) | <b>326.331,03</b>    |
| <b>521</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      |     | 4.277,93             |
| 52101      | COMISIONES E INTERESES                         |     | 4.277,93             |
| <b>522</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                            |     | <b>322.053,10</b>    |
| 52202      | PÉRDIDAS NO OPERACIONALES                      |     | 152.707,65           |
| 52203      | OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN |     | 169.345,45           |
|            | <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>                   | (=) | <b>16.648.452,25</b> |

  
Dra. Silvia Garcés, Mg.  
CONTADORA GENERAL

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

  
Ing. Manuel Otorongo, Mg.  
PRESIDENTE EJECUTIVO

