



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares)

1	ACTIVO	427.037.551.57
11	ACTIVO CORRIENTE	115.413.855.20
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	21,902,339.62
11101	CAJA GENERAL	51,544.35
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	12,200.00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38,000.00
11104	BANCOS	<u>21,800,595.27</u>
112	ACTIVOS FINANCIEROS	63,206,436.86
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	6,153,935.03
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	24,272.97
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	128,679.44
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	59,624,172.11
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>(2,724,622.69)</u>
113	INVENTARIOS	17,190,117.20
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	18,630,183.49
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	<u>(1,440,066.29)</u>
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,114,961.52
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,681,502.74
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,467.70
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,465,391.34
11407	OTROS ANTICIPOS	<u>656,599.74</u>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	311.623.696.37
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	311,623,696.37
	BIENES A COSTO REVALUADO	494,423,721.70
12101	TERRENOS	12,654,660.24
12102	EDIFICIOS	36,411,648.03
12103	INSTALACIONES	409,344,250.15
12104	MUEBLES Y ENSERES	1,557,803.28
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,450,833.12
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7,834,174.21
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,298,438.70
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,739,029.05
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11,132,884.92</u>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(230,826,860.64)
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(10,982,300.89)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(197,615,305.48)
12114	DEPR. MUEBLES Y ENSERES	(1,162,190.33)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,207,066.80)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(5,572,415.23)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(6,048,447.13)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3,418,582.33)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(4,820,552.45)</u>
	DETERIORO	(5,768,983.03)
12121	DETERIORO TERRENOS	(233,002.56)
12122	DETERIORO EDIFICIOS	(1,670,109.80)
12123	DETERIORO INSTALACIONES	(3,429,443.55)
12124	DETERIORO MUEBLES Y ENSERES	(16,354.54)
12125	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	(40,748.50)
12126	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(157,470.87)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99,973.35)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(56,608.72)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(65,271.14)</u>
	NO DEPRECIABLE	53,795,818.34
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	<u>53,795,818.34</u>



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares)

2	PASIVO	53.146.650.84
21	PASIVO CORRIENTE	23.871.434.04
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,009,771.51
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	1,732,846.14
21102	CUENTAS POR PAGAR	<u>5,276,925.37</u>
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,534,190.26
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	336,179.61
21202	CON EL IESS	176,273.68
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	488,122.86
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	<u>4,533,614.11</u>
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	7,707,710.82
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	7,421,529.99
21302	PLAN RENOVA MEER	<u>286,180.83</u>
214	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,111,330.17
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	745,874.17
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	<u>1,365,456.00</u>
215	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,508,431.28
21502	PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	1,432,276.59
21503	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	<u>76,154.69</u>
22	PASIVO NO CORRIENTE	29.275.216.80
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.636.868.91
22101	DEPÓSITO DE ABONADOS	5,642,268.02
22102	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	<u>4,994,600.89</u>
222	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.638.347.89
22201	JUBILACIÓN PATRONAL	12,117,400.38
22202	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	<u>6,520,947.51</u>
3	PATRIMONIO NETO	373.890.900.73
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	373.890.900.73
311	CAPITAL	127.375.665.00
31101	ACCIONES	<u>127,375,665.00</u>
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	62.994.673.66
31201	APORTES	<u>62,994,673.66</u>
313	RESERVA	14.454.206.44
31301	RESERVA LEGAL	<u>14,454,206.44</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	133.137.405.13
31501	UTILIDADES NETAS ACUMULADAS	113.735.515.11
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	6.705.366.99
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>6,705,366.99</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>427,037,551.57</u>


Dr. Juan Carlos Calderón, Mg.
CONTADOR GENERAL (E)


Dra. Silvia Garcés, Mg, Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)


Ing. Luis Marcial, Mg.
PRÉSIDENTE EJECUTIVO (E)



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(En dólares)

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		13.043.772.82
411	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.730,127.27
41101	VENTA DE ENERGÍA		12,216,829.31
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%		98,267.97
41103	VENTAS CON TARIFA 12%		415,029.99
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		313,645.55
41201	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE		313,645.55
511	COSTO DE VENTAS	(-)	6,493,918.15
51101	COMPRA DE ENERGÍA		1,145,426.03
512	GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2,210,171.14
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS		46,771.54
51212	CENTRALES TÉRMICAS		5,202.63
51214	SUBTRANSMISIÓN		279,713.35
51215	DISTRIBUCIÓN		702,126.64
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES		82,696.54
51218	COMERCIALIZACIÓN		693,988.23
51219	ADMINISTRACIÓN		399,672.21
	GASTO ALUMBRADO PÚBLICO		204,950.70
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL		204,950.70
513	GASTO DEPRECIACIÓN		2,933,370.28
51302	EDIFICIOS		79,857.86
51303	INSTALACIONES		2,637,690.75
51304	MUEBLES Y ENSERES		9,708.99
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,906.62
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		104,040.62
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		28,133.30
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		16,138.37
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		47,893.77
	UTILIDAD BRUTA	(=)	6,549,854.67
414	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	(+)	70,761.58
41401	CONTRIBUCIONES CLIENTES		70,761.58
	RESULTADO OPERATIVO	(=)	6,620,616.25
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	(+)	110,271.86
42102	MULTAS EN CONTRATOS		19,065.63
42104	OTRAS RENTAS		91,206.23
52	GASTOS NO OPERACIONALES	(-)	25,521.12
521	GASTOS FINANCIEROS		209.72
52101	COMISIONES E INTERESES		209.72
522	OTROS GASTOS	(-)	25,311.40
52201	COSTO DE VENTA DE MATERIALES		10.47
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES		3,439.88
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN		21,861.05
	RESULTADO DEL PERÍODO	(=)	6,705,366.99


Dr. Juan Carlos Calderón, Mg.
CONTADOR GENERAL (E)


Dra. Sylvia Garcés, Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)


Ing. Luis Marcial, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)