

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.****ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2025**

(En dólares)

1	ACTIVO	455,640,299.72
11	ACTIVO CORRIENTE	137,341,390.54
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	11,051,711.07
11101	CAJA GENERAL	23,881.51
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	13,000.00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38,000.00
11104	BANCOS	<u>10,976,829.56</u>
112	ACTIVOS FINANCIEROS	91,672,276.24
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	5,324,774.92
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	76,104.91
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	512,029.38
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	88,425,360.79
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>(2,665,993.76)</u>
113	INVENTARIOS	20,989,574.94
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	22,182,211.25
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	<u>(1,192,636.31)</u>
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,627,828.29
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,046,133.00
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	518,892.39
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,394,950.87
11407	OTROS ANTICIPOS	<u>667,852.03</u>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	318,298,909.18
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	318,298,909.18
	BIENES A COSTO REVALUADO	530,512,832.64
12101	TERRENOS	12,654,660.24
12102	EDIFICIOS	38,253,894.72
12103	INSTALACIONES	442,552,518.80
12104	MUEBLES Y ENSERES	1,638,196.09
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,721,003.49
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	8,683,146.41
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,164,488.39
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,689,795.73
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11,155,128.77</u>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(246,448,082.79)
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(11,429,599.09)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(211,905,810.34)
12114	DEPR. MUEBLES Y ENSERES	(1,219,290.47)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,373,904.40)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(6,014,970.27)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(6,098,123.77)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3,264,873.61)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(5,141,510.84)</u>
	DETERIORO	(5,761,596.72)
12121	DETERIORO TERRENOS	(233,002.56)
12122	DETERIORO EDIFICIOS	(1,670,109.80)
12123	DETERIORO INSTALACIONES	(3,428,668.85)
12124	DETERIORO MUEBLES Y ENSERES	(14,866.96)
12125	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	(38,629.67)
12126	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(156,094.01)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99,973.35)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(55,670.36)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(64,581.16)</u>
	NO DEPRECIABLE	39,995,756.05
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	<u>39,995,756.05</u>



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2025
(En dólares)

2	PASIVO	68.013.639.38
21	PASIVO CORRIENTE	38.405.188.92
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.744.782.64
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	2.679.252.42
21102	CUENTAS POR PAGAR	<u>6.065.530.22</u>
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.544.655.47
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	153.414.20
21202	CON EL IESS	178.908.70
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	424.722.07
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	<u>4.787.610.50</u>
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	18.847.625.78
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	18.594.605.56
21302	PLAN RENOVA MEER	<u>253.020.22</u>
214	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.513.519.41
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	1.078.679.41
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	<u>1.434.840.00</u>
215	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.754.605.62
21502	PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	<u>2.754.605.62</u>
22	PASIVO NO CORRIENTE	29.608.450.46
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11.009.568.53
22101	DEPÓSITO DE ABONADOS	5.829.273.78
22102	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	<u>5.180.294.75</u>
222	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.598.881.93
22201	JUBILACIÓN PATRONAL	11.848.976.58
22202	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	<u>6.749.905.35</u>
3	PATRIMONIO NETO	387.626.660.34
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	387.626.660.34
311	CAPITAL	127.375.665.00
31101	ACCIONES	<u>127.375.665.00</u>
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	62.994.673.66
31201	APORTES	<u>62.994.673.66</u>
313	RESERVA	16.477.856.05
31301	RESERVA LEGAL	<u>16.477.856.05</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	149.204.849.99
31501	UTILIDADES NETAS ACUMULADAS	129.802.959.97
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	2.350.032.13
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>2.350.032.13</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>455.640.299.72</u>

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

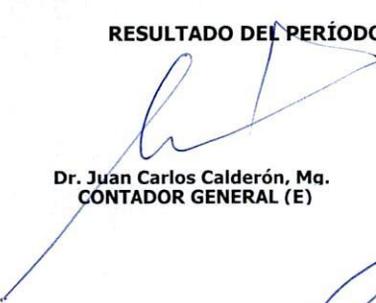
Dra. Silvia Garcés, Mg, Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

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



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE ENERO DEL 2025
(En dólares)

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.511.932.41
411	PRESTACION DE SERVICIOS		6.511.932.41
41101	VENTA DE ENERGÍA		6,104,703.05
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%		38,741.57
41103	VENTAS CON TARIFA 12%		368,487.79
511	COSTO DE VENTAS	(-)	5.446.946.03
51101	COMPRA DE ENERGÍA		2,685,843.68
512	GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN		1,122,068.67
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS		21,465.94
51212	CENTRALES TÉRMICAS		6,604.41
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS		1,074.08
51214	SUBTRANSMISIÓN		181,549.99
51215	DISTRIBUCIÓN		345,220.33
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES		45,126.54
51218	COMERCIALIZACIÓN		335,655.73
51219	ADMINISTRACIÓN		185,371.65
	GASTO ALUMBRADO PÚBLICO		115,227.64
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL		115,227.64
513	GASTO DEPRECIACIÓN		1,523,806.04
51302	EDIFICIOS		39,928.93
51303	INSTALACIONES		1,354,791.77
51304	MUEBLES Y ENSERES		5,445.06
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,042.14
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		59,512.23
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		15,586.66
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		13,582.58
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		25,916.67
	UTILIDAD BRUTA	(=)	1,064,986.38
414	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	(+)	1.429.816.63
41401	CONTRIBUCIONES CLIENTES		1,429,816.63
	RESULTADO OPERATIVO	(=)	2.494.803.01
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN	(+)	5.986.39
42102	MULTAS EN CONTRATOS		1,528.46
42104	OTRAS RENTAS		4,457.93
52	GASTOS NO OPERACIONALES	(-)	150.757.27
521	GASTOS FINANCIEROS		109.02
52101	COMISIONES E INTERESES		109.02
522	OTROS GASTOS	(-)	150.648.25
52201	COSTO DE VENTA DE MATERIALES		50,874.43
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES		481.59
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN		99,292.23
	RESULTADO DEL PERÍODO	(=)	2.350.032.13


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


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


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