

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - ARCERNR

LA EMPRESA NO LLEVA ESTADOS FINANCIEROS INDEPENDIENTES PARA LA ETAPA GENERACION; SE PRESENTA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DE TODA LA EMPRESA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

1		ACTIVOS			
1	1	Activos Corrientes			149.604.810,38
1	1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		106.367.163,72	
1	1	01 Caja General	-		
1	1	02 Fondo de Caja Chica	4.475,00		
1	1	03 Bancos	106.349.537,47		
1	1	04 Fondos Rotativos	13.151,25		
1	1	05 Efectivo en Fideicomiso	-		
1	1	06 Inversiones clasificadas como equivalentes de efectivo	-		
1	1	Activos Financieros		29.202.483,01	
1	1	2 01 Activos Financieros a valor razonable con cambios en resultados	-		
1	1	2 02 Activos Financieros disponibles para la venta	-		
1	1	2 03 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	-		
1	1	2 04 Estimación para deterioro de inversiones	-		
1	1	2 05 Documentos por cobrar	1.548,41		
1	1	2 06 Cuentas por cobrar clientes	16.101.180,23		
1	1	2 07 Estimación de deterioro para Cuentas y documentos por cobrar	-10.056.183,34		
1	1	2 08 Cuentas por Cobrar Mercado Eléctrico Mayorista	198.937,52		
1	1	2 09 Otras cuentas por cobrar	22.957.000,19		
1	1	Inventarios		9.874.916,16	
1	1	3 01 Bodegas de materiales y repuestos	8.309.365,91		
1	1	3 02 Bodegas de materiales obsoletos y en mal estado	464.651,80		
1	1	3 03 Estimación de deterioro para Inventarios Obsoletos y en mal estado	-464.651,80		
1	1	3 04 Combustibles y lubricantes	-		
1	1	3 05 Compras en Tránsito	-		
1	1	3 06 Anticipo para adquisiciones	1.565.550,25		
1	1	3 07 Materiales en Transformación	-		
1	1	Gastos pagados por anticipado		1.245.245,42	
1	1	4 01 Gastos pagados por anticipado	1.245.245,42		
1	1	Activo por Impuestos Corrientes		1.418.302,36	
1	1	5 01 Activos por Impuestos Corrientes	1.327.610,99		
1	1	5 02 Crédito tributario a favor de la empresa IVA	-		
1	1	5 03 Crédito tributario a favor de la empresa IR	90.691,37		
1	1	5 04 Anticipo impuesto a la renta	-		
1	1	Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas		0,00	
1	1	6 01 Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas	-		
1	1	Otros Activos Corrientes		1.496.699,71	
1	1	7 01 Cuentas por distribuir	1.496.699,71		
1	1	7 03 Sentencias, litigios y otros contingentes	-		
1	1	7 09 Sobregiros en cuentas del pasivo	-		
1	1	7 99 Deterioro Cuentas por distribuir	-		
1	2	ACTIVO NO CORRIENTE			96.158.791,24
1	2	Propiedad planta y equipo		96.045.593,57	
1	2	1 01 Propiedad planta y equipo No depreciable	14.896.134,02		
1	2	1 02 Propiedad planta y equipo depreciable	264.924.121,93		
		GENERACION			
		Edificios	3.320.910,67		
		Instalaciones	40.228.147,13		
		SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION			
		Edificios	2.294.125,05		
		Instalaciones	9.441.160,35		
		LINEAS DE SUBTRANSIMISION			
		Instalaciones	7.012.813,28		
		DISTRIBUCION			
		Instalaciones	146.193.706,01		
		ALUMBRADO PUBLICO			
		Instalaciones	13.173.336,03		
		INSTALACION SERVICIO ABONADOS			
		Acometidas	18.057.804,97		
		Medidores	12.808.575,66		
		INSTALACIONES GENERALES			
		EDIFICIOS INSTALACIONES GENERALES	2.339.944,84		
		MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	254.563,97		
		EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA	1.207.888,96		
		EQUIPOS DE COMPUTACION	1.139.848,00		
		EQUIPO DE TRANSPORTE	5.827.490,47		
		HERRAMIENTAS EQUIPO TALLER Y GARAGE	545.591,14		
		EQUIPO DE COMUNICACION INST. GRALES.	637.416,79		
		EQUIPO DE BODEGA Y DIVERSOS	440.798,61		
1	2	1 03 (-)Depreciación Acumulada Propiedad planta y equipo	-183.774.662,38		
1	2	1 04 (-)Deterioro Acumulado Propiedad planta y equipo	-		
1	2	Propiedades de inversión		0,00	
1	2	2 01 Terrenos	-		
1	2	2 02 Edificios	-		
1	2	2 03 (-)Deterioro Acumulado Propiedades de inversión	-		
1	2	Activos Intangibles		75.055,53	
1	2	3 01 Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	412.963,61		
1	2	3 02 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-		
1	2	3 03 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-337.908,08		
1	2	Activo Impuestos Diferidos		0,00	
1	2	4 01 Activo Impuestos Diferidos	-		
1	2	Activos Financieros no corrientes		34.942,14	
1	2	5 01 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	-		
1	2	5 02 Cuentas por Cobrar en proceso coactiva	-		
1	2	5 03 Estimación por deterioro para activos financieros no corrientes	-		
1	2	5 04 Documentos por cobrar a Largo Plazo	34.942,14		
1	2	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3.200,00	
1	2	6 01 Inversiones subsidiarias	-		
1	2	6 02 Inversiones Asociadas	-		
1	2	6 03 Inversiones Negocios Conjuntos	3.200,00		
		TOTAL ACTIVOS			245.763.601,62
2		PASIVO			95.294.591,79
2	1	PASIVO CORRIENTE		77.978.658,81	
2	1	Documentos y Cuentas por Pagar		2.301.519,90	
2	1	1 01 Documentos por Pagar	0,00		

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - ARCERNNR

LA EMPRESA NO LLEVA ESTADOS FINANCIEROS INDEPENDIENTES PARA LA ETAPA GENERACION; SE PRESENTA EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DE TODA LA EMPRESA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

2	1	1	02	Cuentas por Pagar Proveedores	854.140,18		
2	1	1	03	Cuentas por Pagar Mercado Eléctrico Mayorista	1.447.379,72		
2	1	1	04	Otras cuentas por Pagar	0,00		
2	1	2		Obligaciones con Instituciones Financieras			0,00
2	1	2	01	Obligacion con Instituciones Financieras	0,00		
2	1	3		Provisiones por Beneficios a Empleados			1.912.478,20
2	1	3	01	Con el IESS	92.239,59		
2	1	3	02	Por Beneficios de Ley a Empleados	1.820.238,61		
2	1	3	03	Provisiones para retiro y jubilación	0,00		
2	1	4		Otras Provisiones			0,00
2	1	4	01	Provisión para remoción y remediación	0,00		
2	1	4	02	Provisiones por litigios judiciales	0,00		
2	1	5		Otras Obligaciones Corrientes			66.448.714,15
2	1	5	01	Con la Administración Tributaria	69.082,02		
2	1	5	02	Impuesto a la Renta por Pagar	0,00		
2	1	5	03	Dividendos por Pagar	66.338.751,92		
2	1	5	04	Retenciones laborales a favor de terceros	40.880,21		
2	1	5	05	Contribuciones por pagar	0,00		
2	1	6		Cuentas por pagar diversas / relacionadas			0,00
2	1	6	01	Cuentas por pagar entre empresas relacionadas	0,00		
2	1	7		Pasivo directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones discontinuadas			0,00
2	1	7	01	Pasivos directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones discon	0,00		
2	1	8		Otros Pasivos Corrientes			5.537.446,31
2	1	8	01	Valores a terceros por recaudar	3.271.528,54		
2	1	8	02	Valores a terceros recaudados	2.125.629,62		
2	1	8	03	Notas de crédito de abonados	53.517,27		
2	1	8	04	Costas judiciales por pagar - Coactivas	0,00		
2	1	8	05	Depósitos pendientes de identificar	86.770,88		
2	1	8	06	Otros valores a terceros recaudados	0,00		
2	1	8	09	Sobregiros en cuenta del activo	0,00		
2	1	9		Pasivos diferidos			1.778.500,25
2	1	9	01	Anticipo clientes	491.381,01		
2	1	9	02	Subsidio consumo cruzado	0,00		
2	1	9	03	Ingresos diferidos	88.675,74		
2	1	9	05	Otros pasivos diferidos	1.198.443,50		
2	2			PASIVO NO CORRIENTE			17.315.932,98
2	2	1		Documentos y Cuentas por Pagar			1.235.321,30
2	2	1	01	Documentos por Pagar LP	0,00		
2	2	1	02	Cuentas por Pagar LP	0,00		
2	2	1	03	Cuentas por Pagar LP Entidades Oficixles	1.235.321,30		
2	2	2		Obligaciones con Instituciones Financieras			0,00
2	2	2	01	Obligación con Instituciones Financieras LP	0,00		
2	2	3		Cuentas por pagar diversas / relacionadas			0,00
2	2	3	01	Cuentas por pagar entre empresas relacionadas LP	0,00		
2	2	4		Provisiones por Beneficios a Empleados			9.791.795,20
2	2	4	01	Provisiones para retiro y jubilación LP	9.791.795,20		
2	2	5		Otras provisiones			0,00
2	2	5	01	Provisión para remoción y remediación	0,00		
2	2	5	02	Provisiones por litigios judiciales LP	0,00		
2	2	6		Pasivos Diferidos			0,00
2	2	6	01	Pasivos por Impuestos diferidos	0,00		
2	2	7		Otros Pasivos no Corrientes			6.288.816,48
2	2	7	01	Depósitos en Garantías	6.288.816,48		
2	2	7	02	Pasivos por derecho de uso	0,00		
2	2	7	03	Otros Pasivos no Corrientes	0,00		
3				PATRIMONIO			150.469.009,83
3	1			Patrimonio			150.469.009,83
3	1	1		Capital			32.523.535,00
3	1	1	01	Capital Pagado	32.523.535,00		
3	1	2		Aporte para futura capitalización			55.177.222,61
3	1	2	01	Asportes para futura capitalización	55.177.222,61		
3	1	3		Reservas			16.104.385,98
3	1	3	01	Reserva Legal	5.748.944,40		
3	1	3	02	Reserva Facultativa y Estatutaria	426.411,22		
3	1	3	03	Otras Reservas	9.929.030,36		
3	1	4		Otros resultados integrales			16.067,68
3	1	4	01	Utilidad o pérdida de activos financieros disponibles para la venta	0,00		
3	1	4	02	Utilidad o pérdida por Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo	0,00		
3	1	4	03	Utilidad o pérdida por Revaluación de Activos Intangibles	16.067,68		
3	1	4	04	Diferencia en cambio por conversión	0,00		
3	1	4	05	Ganancias (Pérdidas) Actuariales por planes de beneficios definidos	0,00		
3	1	4	06	Reversión del Deterioro de un Activo Revaluado	0,00		
3	1	4	07	Participación de otro resultado integral de asociadas	0,00		
3	1	4	08	Impuesto sobre las ganancias relativo a otro resultado integral	0,00		
3	1	5		Resultados Acumulados			20.451.624,04
3	1	5	01	Ganancias Acumuladas	2.249.849,23		
3	1	5	02	(-) Pérdidas Acumuladas	-14.466.578,79		
3	1	5	03	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF	31.369.403,24		
3	1	5	04	Reserva de Capital	1.298.950,36		
3	1	6		Resultados del Ejercicio			26.196.174,52
3	1	6	01	Utilidad Neta del Periodo	26.196.174,52		
3	1	6	02	(-) Pérdida Neta del Periodo	0,00		
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			245.763.601,62

0,00

Ing. Diego Fernando Moscoso Calvopiña
Presidente Ejecutivo

Ing. Edgar David Ruiz Buitrón
Director Financiero

Ing. Oscar Daniel Portilla Ch.
Contador General, Subrogante