

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - ARCERNNR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

1		<b>ACTIVOS</b>		
1	1	<b>Activos Corrientes</b>		144,873,188.47
1	1	1	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	99,587,925.52
1	1	1	01 Caja General	73,391.91
1	1	1	02 Fondo de Caja Chica	4,475.00
1	1	1	03 Bancos	99,510,047.18
1	1	1	04 Fondos Rotativos	11.43
1	1	1	05 Efectivo en Fideicomiso	-
1	1	1	06 Inversiones clasificadas como equivalentes de efectivo	-
1	1	2	<b>Activos Financieros</b>	27,432,454.82
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	1	2	06 Cuentas por cobrar clientes	12,864,396.59
1	1	2	07 Estimación de deterioro para Cuentas y documentos por cobrar	(10,651,133.47)
1	1	2	08 Cuentas por Cobrar Mercado Eléctrico Mayorista	332,035.88
1	1	2	09 Otras cuentas por cobrar	24,887,155.82
1	1	3	<b>Inventarios</b>	11,878,542.80
1	1	3	01 Bodegas de materiales y repuestos	10,382,509.72
1	1	3	02 Bodegas de materiales obsoletos y en mal estado	599,301.26
1	1	3	03 Estimación de deterioro para Inventarios Obsoletos y en mal estado	(619,231.44)
1	1	3	04 Combustibles y lubricantes	-
1	1	3	05 Compras en Tránsito	-
1	1	3	06 Anticipo para adquisiciones	1,515,963.26
1	1	3	07 Materiales en Transformación	-
1	1	4	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	2,311,778.79
1	1	4	01 Gastos pagados por anticipado	2,311,778.79
1	1	5	<b>Activo por Impuestos Corrientes</b>	1,418,302.36
1	1	5	01 Activos por Impuestos Corrientes	-
1	1	5	02 Crédito tributario a favor de la empresa IVA	1,327,610.99
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	6	<b>Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas</b>	0.00
1	1	6	01 Activos no corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinua	-
1	1	7	<b>Otros Activos Corrientes</b>	2,244,184.18
1	1	7	01 Cuentas por distribuir	2,244,184.18
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		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	109,916,665.02
1	2	1	<b>Propiedad planta y equipo</b>	609,793,338.42
1	2	1	01 Propiedad planta y equipo No depreciable	24,887,161.03
1	2	1	02 <b>Propiedad planta y equipo depreciable</b>	274,894,482.22
1	2	1	02 <b>GENERACION</b>	
1	2	1	02 Edificios	3,320,910.67
1	2	1	02 Instalaciones	40,419,016.44
1	2	1	02 <b>SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION</b>	
1	2	1	02 Edificios	2,314,746.17
1	2	1	02 Instalaciones	10,291,082.24
1	2	1	02 <b>LINEAS DE SUBTRANSIMISION</b>	
1	2	1	02 Instalaciones	6,636,625.58
1	2	1	02 <b>DISTRIBUCION</b>	
1	2	1	02 Instalaciones	152,272,996.34
1	2	1	02 <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	
1	2	1	02 Instalaciones	16,159,285.75
1	2	1	02 <b>INSTALACION SERVICIO ABONADOS</b>	
1	2	1	02 Acometidas	18,309,032.31
1	2	1	02 Medidores	12,727,100.04
1	2	1	02 <b>INSTALACIONES GENERALES</b>	
1	2	1	02 EDIFICIOS INSTALACIONES GENERALES	2,339,944.84
1	2	1	02 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	277,105.65
1	2	1	02 EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA	1,343,909.70
1	2	1	02 EQUIPOS DE COMPUTACION	1,832,726.89
1	2	1	02 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,070,354.83
1	2	1	02 HERRAMIENTAS EQUIPO TALLER Y GARAGE	428,678.60
1	2	1	02 EQUIPO DE COMUNICACION INST. GRALES.	696,271.45
1	2	1	02 EQUIPO DE BODEGA Y DIVERSOS	454,694.72
1	2	1	03 (-)Depreciación Acumulada Propiedad planta y equipo	(189,988,304.83)
1	2	1	04 (-)Deterioro Acumulado Propiedad planta y equipo	-
1	2	2	<b>Propiedades de inversión</b>	0.00
1	2	2	01 Terrenos	-
1	2	2	02 Edificios	-
1	2	2	03 (-)Deterioro Acumulado Propiedades de inversión	-
1	2	3	<b>Activos Intangibles</b>	85,184.46
1	2	3	01 Software, Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	674,422.36
1	2	3	02 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	(589,237.90)
1	2	3	03 Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	-
1	2	4	<b>Activo Impuestos Diferidos</b>	0.00
1	2	4	01 Activo Impuestos Diferidos	-
1	2	5	<b>Activos Financieros no corrientes</b>	34,942.14
1	2	5	01 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento	-
1	2	5	02 Cuentas por Cobrar en proceso coactiva	34,942.14
1	2	5	03 Estimación por deterioro para activos financieros no corrientes	-
1	2	6	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	3,200.00
1	2	6	01 Inversiones subsidiarias	-
1	2	6	02 Inversiones Asociadas	3,200.00

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - ARCERNR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

1	2	6	03	Inversiones Negocios Conjuntos	-			
				<b>TOTAL ACTIVOS</b>				<b>254,789,853.49</b>
<b>2</b>				<b>PASIVO</b>				<b>94,545,140.48</b>
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>			77,543,465.71	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Documentos y Cuentas por Pagar</b>		5,369,661.52		
2	1	1	01	Documentos por Pagar	0.00			
2	1	1	02	Cuentas por Pagar Proveedores	1,733,253.01			
2	1	1	03	Cuentas por Pagar Mercado Eléctrico Mayorista	3,636,408.51			
2	1	1	04	Otras cuentas por Pagar	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>		0.00		
2	1	2	01	Obligación con Instituciones Financieras	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>		1,750,237.47		
2	1	3	01	Con el IESS	128,028.86			
2	1	3	02	Por Beneficios de Ley a Empleados	1,622,208.61			
2	1	3	03	Provisiones para retiro y jubilación	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Otras Provisiones</b>		0.00		
2	1	4	01	Provisión para remoción y remediación	0.00			
2	1	4	02	Provisiones por litigios judiciales	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>		63,860,919.26		
2	1	5	01	Con la Administración Tributaria	941,367.82			
2	1	5	02	Impuesto a la Renta por Pagar	0.00			
2	1	5	03	Dividendos por Pagar	62,873,599.15			
2	1	5	04	Retenciones laborales a favor de terceros	45,952.29			
2	1	5	05	Contribuciones por pagar	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Cuentas por pagar diversas / relacionadas</b>		0.00		
2	1	6	01	Cuentas por pagar entre empresas relacionadas	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Pasivo directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones discontinuadas</b>		0.00		
2	1	7	01	Pasivos directamente asociados con los activos no corrientes y operacion	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Otros Pasivos Corrientes</b>		4,940,718.36		
2	1	8	01	Valores a terceros por recaudar	3,026,729.07			
2	1	8	02	Valores a terceros recaudados	1,442,219.52			
2	1	8	03	Notas de crédito de abonados	421,606.60			
2	1	8	04	Costas judiciales por pagar - Coactivas	0.00			
2	1	8	05	Depósitos pendientes de identificar	50,163.17			
2	1	8	06	Otros valores a terceros recaudados	0.00			
2	1	8	09	Sobregiros en cuenta del activo	0.00			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Pasivos diferidos</b>		1,621,929.10		
2	1	9	01	Anticipo clientes	348,361.23			
2	1	9	02	Subsidio consumo cruzado	16,026.66			
2	1	9	03	Ingresos diferidos	82,846.46			
					1,174,694.75			
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			17,001,674.77	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Documentos y Cuentas por Pagar</b>		713,347.46		
2	2	1	01	Documentos por Pagar LP	0.00			
2	2	1	02	Cuentas por Pagar LP	713,347.46			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>		0.00		
2	2	2	01	Obligación con Instituciones Financieras LP	0.00			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Cuentas por pagar diversas / relacionadas</b>		0.00		
2	2	3	01	Cuentas por pagar entre empresas relacionadas LP	0.00			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>		9,924,839.77		
2	2	4	01	Provisiones para retiro y jubilación LP	9,924,839.77			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Otras provisiones</b>		0.00		
2	2	5	01	Provisión para remoción y remediación	0.00			
2	2	5	02	Provisiones por litigios judiciales LP	0.00			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Pasivos Diferidos</b>		0.00		
2	2	6	01	Pasivos por Impuestos diferidos	0.00			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Otros Pasivos no Corrientes</b>		6,363,487.54		
2	2	7	01	Depósitos en Garantías	0.00			
2	2	7	02	Pasivos por derecho de uso	0.00			
2	2	7	03	Otros Pasivos no Corrientes	6,363,487.54			
<b>3</b>				<b>PATRIMONIO</b>				<b>160,244,713.01</b>
<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Patrimonio</b>			160,244,713.01	
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Capital</b>		32,523,535.00		
3	1	1	01	Capital Pagado	32,523,535.00			
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Aporte para futura capitalización</b>		83,561,417.46		
3	1	2	01	Aportes para futura capitalización	83,561,417.46			
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Reservas</b>		16,355,244.66		
3	1	3	01	Reserva Legal	5,999,803.08			
3	1	3	02	Reserva Facultativa y Estatutaria	426,411.22			
3	1	3	03	Otras Reservas	9,929,030.36			
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Otros resultados integrales</b>		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	16,067.68			
3	1	4	03	Utilidad o pérdida por Revaluación de Activos Intangibles	0.00			
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			
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Resultados Acumulados</b>		23,089,261.56		
3	1	5	01	Ganancias Acumuladas	4,984,160.62			
3	1	5	02	(-) Pérdidas Acumuladas	-14,563,252.66			
3	1	5	03	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de	31,369,403.24			
3	1	5	04	Reserva de Capital	1,298,950.36			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

3	1	6		<b>Resultados del Ejercicio</b>		4,699,186.65		
3	1	6	01	Utilidad Neta del Período	4,699,186.65			
3	1	6	02	(-) Pérdida Neta del Período	0.00			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>								<b>254,789,853.49</b>
								0.00

Ing. Diego Moscoso Calvopiña  
**PRESIDENTE EJECUTIVO ELEPCOSA**

Ing. Geovanny Reyes Pichucho  
**DIRECTOR FINANCIERO ENCARGADO**

Ing. Anita Paéz Pazmiño  
**JEFE DE CONTABILIDAD SUBROGANTE**