

**INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE
A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2009
DE ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO "ELECAUSTRO" S.A.**

EL DIACTAMEN

Para: Los señores Accionistas y miembros del Directorio de ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO "ELECAUSTRO" S.A.

INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

1. *Hemos auditado el Balance General adjunto de ELECAUSTRO S.A.; así como a los correspondientes Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas Explicativas Contables; al 31 de diciembre 2009, copias de los mismos debidamente avalizados entregados por la Administración, se anexa.*

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. *Revelamos que la preparación y emisión de los Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros, basados en el proceso y culminación de la auditoría realizado con nuestro equipo de trabajo.*
3. *Tal como se explica en la Nota 2, los estados financieros mencionados en primer numeral, fueron preparados de acuerdo con las prácticas y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC's., y en lo que no contempla con las Normas Internacionales de Contabilidad NIC's.*

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

4. *Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA's y a la Normas Internacionales de Auditoría NIA's en lo que no se contemple en las NEA's. Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo.*

Declaración del contenido de nuestra auditoría:

- 4.1.- *La Auditoría incluye el examen, basándose en pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros.*
- 4.2.- *Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados NEC's y de las estimaciones importantes hechas por la Administración.*
- 4.3.- *Así, como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.*

Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para nuestra opinión.

OPINIÓN

5. *En nuestra opinión, y acorde a nuestras notas a los estados financieros, los referidos estados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de ELECAUSTRO S.A., al 31 de diciembre de 2009, el resultado de sus operaciones, flujo de caja y evolución del patrimonio, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.*
6. *Debido a lo explicado en el párrafo 3, este informe se emite exclusivamente para información y uso por parte de los señores Accionistas de ELECAUSTRO S.A. y para su presentación ante la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por este Organismo de Control en la Resolución N° 03.Q.ICI.002 y otros organismos de control, y no debe ser usado para otros propósitos.*

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

7. *De acuerdo con la Resolución SRI 1071 publicada en el Suplemento del R.O. 740 de 8 de enero de 2003, el informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias, al 31 de diciembre de 2009, será presentado por separado hasta mayo de 31 del 2010, conjuntamente con los anexos exigidos por el SRI que preparará el contribuyente; consecuentemente, la provisión del impuesto a la renta presentada en los estados financieros adjuntos y otras obligaciones tributarias que revela la comparación entre reportes en formularios al SRI y los saldos contables, podrían tener modificación como resultado de la conciliación tributaria y la preparación del Informe de Cumplimiento Tributario.*

Cuenca, a 15 de abril de 2010

C.P.A. Ing. Com. Carlos R. Tixi Campoverde.
AUDITOR EXTERNO, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
REGISTRO NACIONAL DE FIRMAS AUDITORAS N° SC-RNAE-398.
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, REGISTRO NACIONAL N° 8019.

INFORMACIÓN GENERAL.

La Auditoría Externa a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009 de ELECAUSTRO S.A., se realizó de conformidad al Contrato de "Servicios Profesionales" acordado, mediante nuestra oferta con un programa de trabajo debidamente elaborado, a efectos de establecer:

La razonabilidad de los Estados Financieros, fundamentados en la revisión y análisis de los registros contables, aplicando pruebas procedimientos de conformidad con lo que establecen los Principios de Contabilidad de General Aceptación, las NEC's; Principios y Normas de General Aceptación de Auditoría, y de acuerdo a las circunstancias; y lo dispuesto examinar y evaluar expresamente por la Superintendencia de Compañías y otros Organismos de Control del Ecuador y, lo dispuesto en La Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus Reglamentos, Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos, Código del Trabajo, Estatutos de la Empresa, y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador aplicables al sector eléctrico.

Durante el período 2009, ELECAUSTRO S.A. ha cumplido con las disposiciones emitidas por el Fondo de Solidaridad, el CONELEC, el CENACE; además, de las estipuladas en los Mandatos Constituyentes inherentes a las operaciones que efectúa, como el N° 15 y la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Los resultados obtenidos en la revisión y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2009, se limitan a los requerimientos legales y a las deficiencias detectadas que se determinan en las presentes Notas.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

DISPOSICIONES LEGALES.

"ELECAUSTRO" S.A., la constitución de esta empresa se inicia en la ciudad de Cuenca, como ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO "ELECAUSTRO" S.A., con el Testimonio de Escritura N° 1830 de: ESCIACIÓN Y ACTOS SOCIETARIOS COMPLEMENTARIOS. Otorgado por: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., del 13 de julio de 1999, ante el Notario Segundo del cantón Cuenca doctor Rubén Vintimilla Bravo. Inscrita con el N° 211 del Registro Mercantil del mismo Cantón, anotada con el N° 2.509 en el Repertorio, juntamente con la Resolución N° 99.3.1.1.243; de la Intendencia de Compañías de Cuenca, que aprobó esta Escritura. Cuenca 21 de agosto de 1999. El Registrador Dra. Doris Cabrera Rojas.

OBJETO DE LA COMPAÑÍA

El Objeto Social de la compañía es la explotación económica de una o varias centrales de generación eléctrica de cualquier tipo y colocar su producción total o parcialmente en el Mercado Eléctrico Mayorista para su comercialización, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la República del Ecuador, los Reglamentos del Sector Eléctrico del País y las regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC y el Centro Nacional de Energía CENACE. Para el cumplimiento del citado objeto, la compañía podrá realizar toda clase de actos civiles, industriales y mercantiles, así como celebrar toda clase de contratos relacionados con su actividad principal.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

“ELECAUSTRO” S.A., funciona de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y Reglamento, Estatutos Sociales de la Empresa, Ley de Comercio, Ley Orgánica de Empresas Públicas; Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, otros.

ÁMBITO DE OPERACIÓN

Ejerce sus actividades dentro del País.

DOMICILIO

Su domicilio principal es el cantón Cuenca, provincia del Azuay, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o del exterior.

DURACIÓN

El plazo de duración es de cincuenta años.

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

La Empresa tiene los siguientes organismos y dignatarios: Junta General De Accionistas, Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente General, Comisarios, Auditor Interno y Auditores Externos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Estados financieros que bajo la responsabilidad de la Gerencia General se ha procesado y emitido por la C.P.A. Contadora General; y, sobre los cuales nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión, basados en el proceso y culminación de la auditoría realizado por nuestro equipo de trabajo, contempla todo lo requerido para que terceros puedan leer con seguridad los Estados Financieros de ELECAUSTRO S.A. al 31 de diciembre del 2009.

NOTA N° 01

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS POR LA COMPAÑÍA:

La empresa ELECAUSTRO S.A., lleva su contabilidad de acuerdo a los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA aplicables en el Sector Eléctrico, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y lo dispuesto en La Ley de Régimen del Sector Eléctrico y sus Reglamentos, Ley de Compañías, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos, Código del Trabajo, Estatutos de la Empresa. Teniendo como producción el Balance General, Balance de Resultados, Balance de Comprobación, Estado de Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Cuadro de Costos y otros anexos, con información financiera y económica de la Empresa para la toma de decisiones

Durante el período 2009, ELECAUSTRO S.A. ha cumplido con las disposiciones emitidas por el Fondo de Solidaridad, el CONELEC, el CENACE, además de las estipuladas en los Mandatos Constituyentes inherentes a las operaciones que efectúa.

En lo específico la Contabilidad, se circunscribe a la diarización y mayorización de las transacciones, en base a los principios generalmente aceptados de:

PROCESO CICLO CONTABLE

- ✓ Análisis;
- ✓ Registro;
- ✓ Control;
- ✓ Información; e,
- ✓ Interpretación.

REQUISITOS PARA TRANSACCIONES

- ✓ Documentación sustentatoria;
- ✓ La cuantificación monetaria;
- ✓ Reconocimiento de las transacciones;
- ✓ Cumplimiento de las disposiciones legales; y,
- ✓ Partida doble

DIARIZACIÓN Y MAYORIZACIÓN

- ✓ Resumen de las transacciones;
- ✓ Clasificación de las cuentas y terminología uniformes;
- ✓ Costo histórico; y,
- ✓ Consistencia.

SOPORTE CONTABLE

- ✓ Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC's.
- ✓ Normas contables de general aceptación internacionales NIC's.
- ✓ Principios de Contables de General Aceptación en el Ecuador.

NOTA N° 02

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC's. Dichas políticas requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo altamente líquidos; se encuentran debidamente segregados y pueden utilizarse en forma inmediata, sin que pese sobre ellos ningún gravamen o restricción.

Se realizan arqueos de caja sorpresivos y conciliaciones bancarias mensuales.

Se utiliza fondos rotativos, para dar una gestión ágil, debidamente normado y responsabilizado.

INVERSIONES FINANCIERAS.- Se encuentra registrado debidamente diversificadas y controladas por la Administración y se mantiene bajo custodia física de la Tesorería.

Los rendimientos son debidamente registrados de acuerdo a su causación.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.- Las cuentas por cobrar se encuentran debidamente segregadas en función a su origen; así, anticipo a empleados por concepto de comisariato, remuneración, vivienda, crédito hospitalario. Venta de energía, otros.

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES.- De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno LRTI, que establece que se puede efectuar una provisión del 1% anual sobre los créditos concedidos en el período, se ejecuta esta provisión. Esta provisión constituye un gasto deducible para fines tributarios. Los cargos por este concepto afectan a los estados de resultados.

INVENTARIOS.- Están valorizados al costo el cual se ha determinado sobre la base de valores promedios de adquisición, utilizando un promedio ponderado. La Auditoría participó en la toma de inventarios, tomó muestras y ejecutó pruebas de saldos físicos contables.

Los materiales que mantienen poco movimiento como son los repuestos para centrales de generación, se registran en una cuenta de Otros Activos.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- Se contabiliza al costo de adquisición. La depreciación se ejecuta con el método "línea recta", no se revela el valor residual, se aplica los porcentajes de depreciación; y, su monto se registra con cargo a las operaciones del año.

Las centrales hidroeléctricas y de generación térmica se deprecian de acuerdo al número de horas de operación.

Los porcentajes de depreciación aplicados por la Empresa fueron los siguientes:

Centrales Hidroeléctricas	2,5
Obras hidráulicas	2,5
Instalaciones electromecánicas	2,5 y h/m
Otros Equipos de la Central Hidroeléctrica	2,5 y 3,33
Carreteras, caminos y puentes	2
Centrales de Combustión Interna	3,33 a 7,15
Edificios y estructuras	2,50 y 4
Depósitos de Combustible	6,66
Otros Equipos de la Central de Combustible Interna	2,5 y 3,33
Instalaciones Generales	10 y 20
Centrales Hidroeléctricas	2,50
Centrales Térmicas	2,50
Otros Equipos	6,66

El último avalúo de los activos de la Empresa se realizó en el año 2001 y la implementación y aplicación del "Sistema de Activos Fijos" se inició a partir de Octubre del 2004.

Los costos de los Terrenos están valuados y segregados en la clasificación de activos no depreciables.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.- Esta cuenta se utiliza para cuantificar y demostrar las contingencias o responsabilidades que puede afectar la estructura financiera de la compañía como consecuencia de los compromisos o contratos propios que en determinado momento podrían convertirse en obligaciones de la compañía o ingresos, ejemplo garantías.

INGRESOS Y COSTOS POR VENTA.- Se registra sobre la base de la emisión de facturas a los Clientes.

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan a resultados del año. Los costos de mejoras de importancia, se consideran como adiciones de activos fijos.

INTERESES GANADOS.- Se lleva a resultados en base a su causación.

SEGURIDAD SOCIAL.- De conformidad con disposiciones legales vigentes, la Entidad ha efectuado aportaciones al IESS, han asumido la responsabilidad de pagar al personal los beneficios que establece el Código del Trabajo por concepto de fondo de reserva, pensiones de jubilación y otros.

JUBILACIÓN PATRONAL.- La totalidad de las provisiones para pensiones jubilares patronales, están actuarialmente determinadas por una empresa especializada en la materia, siempre que se refiere al personal que haya cumplido por lo menos diez años consecutivos de trabajo en la misma Entidad, conforme tipifica el Art. 219 del Código del Trabajo reformado y publicado en el Registro Oficial suplemento No 359 del 2 de julio de 2001.

PASIVOS.- Están Registrados, en las respectivas cuentas a corto y largo plazo de acuerdo a su naturaleza y a las obligaciones de la Compañía en cumplimiento de Leyes Tributarias, de Seguridad Social y Laborales.

PATRIMONIO.- El patrimonio es acumulado por aportes, reservas, utilidades y como tal se encuentra registrado debidamente segregado.

TRIBUTACIÓN.- La Compañía esta sujeta a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, a la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.- De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, la compañía distribuye del 15% de utilidades antes de impuesto a la renta.

IMPUESTO A LA RENTA.- La Ley de Régimen Tributario Interno, establece la tarifa de impuesto a la renta del 25% para sociedades, la cual se puede disminuir al 15% cuando la utilidad es reinvertida mediante su capitalización.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.- Esta conformado como contrapartida a las cuentas de orden deudora, por garantías y otros.

CAPITAL SOCIAL.- Son aportes realizados en especie o efectivo por accionistas; que conforma las acciones ordinarias y nominativas cada una con un costo de mil dólares de los Estados Unidos de Norte América.

RESERVAS.- Legal, de acuerdo a la Ley de Compañías se toma de la Utilidad anual, esta reserva no es disponible para el pago de dividendos pero puede ser capitalizada en su totalidad; Reserva de Capital por revalorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria, originada en la corrección monetaria del patrimonio y de los activos y pasivos no monetarios de años anteriores, respectivamente transferidos a estas cuentas, el saldo de esta cuenta no es disponible para el pago de dividendos en efectivo; Reserva Facultativa por resolución de los accionistas con un determinado fin; y, por Revalorización de Activos, conforme determina la Superintendencia de Compañías mediante un Perito Calificado por este organismo de control.

UTILIDADES.-

En cuanto al reparto de Utilidades a trabajadores, Elecaastro S.A. no está obligada a dicho reparto, por lo citado a continuación:

El Mandato Constituyente No. 2, expedido el 24 de enero del 2008, establece que en ninguna de las entidades sujetas a este Mandato, detalladas en el Artículo 2, se pagará utilidades a las autoridades, funcionarios o trabajadores”.

Registro Oficial del 16 de octubre 2009 N° 48, publica la Ley Orgánica de Empresas Públicas; en su Artículo 25, “No reparto de utilidades ni excedentes resultantes de la gestión empresarial.- Ninguna utilidad, ni ningún excedente será objeto de reparto entre el talento humano que labore en las empresas publicas y mixtas”.

En cuanto a los excedentes, la Ley Orgánica de Empresas Publicas, publicada en el Registro Oficial No 48, en su Art. 39 “Las empresas públicas deberán propender que a través de las actividades económicas que realicen se generen excedentes o superávit, los que servirán para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en el artículo 2 de esta Ley. El Directorio deberá establecer el porcentaje destinado al presupuesto de inversión y reinversión que le permita a la empresa pública, sus subsidiarias, filiales, agencias, unidades de negocio cumplir con su Plan Estratégico y Planes Operativos y asegurar su vigencia y participación en el mercado de su sector. En cuanto al reparto de excedentes, aquellos que correspondan a la participación de la empresa pública, observarán los principios y normas previstos en el

artículo 315 de la Constitución de la República, es decir se destinarán a la inversión y reinversión en las mismas empresas, sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado para que sean utilizados en los fines que la Función Ejecutiva considere pertinente, con excepción de los correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Constitución de la República, se considerarán recursos propios que se integrarán directamente al presupuesto del gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Los excedentes que conciernen a la participación del o de los demás socios de la empresa de economía mixta, se regirán por la legislación societaria”.

PROCESO CICLO CONTABLE.- Análisis; Registro; Control; Información; e, Interpretación.

REQUISITOS PARA TRANSACCIONES.- Documentación sustentatoria original; La cuantificación monetaria; Reconocimiento de las transacciones; Cumplimiento de las disposiciones: administrativas, tributarias y otras legales; y, Partida doble.

DIARIZACIÓN Y MAYORIZACIÓN.- Resumen de las transacciones; Clasificación de las cuentas y terminología uniforme; Costo histórico; y, Consistencia.

ESTADOS FINANCIEROS PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA.- Forman parte del presente informe de auditoría externa los siguientes estados financieros, que nos ha entregado la Administración:

- 1.- BALANCE GENERAL;
- 2.- ESTADO DE RESULTADOS;
- 3.- ESTADO QUE PRESENTA TODOS LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO;
- 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO; Y
- 5.- NOTAS EXPLICATIVAS.

MONEDA UTILIZADA.- Dólares de los Estados Unidos de Norte América.

TOTAL ACTIVO \$ 120'407.395,15

NOTA N° 03

ACTIVO CORRIENTE

DESCRIPCIÓN	AÑO 2009	AÑO 2008	VARIACION
Disponible	23.119.938,19	42.754.965,07	(19.635.026,88)
Exigible	10.692.740,23	3.442.434,01	7.250.306,22
Inventarios	261.657,09	217.412,25	44.244,84
Pagos anticipados	17.752.717,93	87.720,46	17.664.997,47
Cuentas por liquidar	164.875,00	77.235,86	87.639,14
Seguros anticipados	19.412,43	339.290,69	(319.878,26)
Otras cuentas por liquidar	-	17.487.305,39	(17.487.305,39)
Otros anticipos	1.142.686,79	753.174,33	389.512,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	53.154.027,66	65.159.538,06	(12.005.510,40)

DISPONIBLE

La Empresa, para la gestión oportuna de pagos urgentes por compras y contratación de servicios, cuenta con los siguientes Fondos Rotativos:

	<u>Año 2009</u>
GERENCIA	\$ 8.000,00
ADQUISICIONES	\$ 12.000,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$ 15.000,00
DIPRO	\$ 8.400,00
COMISIÓN DE SERVICIOS POR	\$ 6.600,00

	<u>Año 2009</u>
PRODUBANCO Cta. Cte. No. 01070003716	
BANCO DEL PACIFICO Cta. Cte. No. 509628-6	\$ 28.038,62
BANCO DEL PICHINCHA Cta. Cte. No. 3450413-4	\$ 99.110,72
BANCO DE GUAYAQUIL Cta. Cte. No. 6433340	\$ 359.061,99
BANCO INTERNACIONAL Cta. Cte. N° 800-060984-6	\$ 975.942,36

La Empresa realiza arqueros de caja sorpresivos y conciliaciones bancarias mensuales.

INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS:

	<u>Año 2009</u>
GUAYAQUIL	\$ 400.000.00
PACIFICO	\$ 200.000.00
PROCREDIT	\$ 523.942.02
PROMERICA	\$ 503.922.45
BOLIVARIANO	\$ 439.820.10
AUSTRO	\$ 554.451.63
DINERS CLUB	\$ 808.117.26
VAZCORP	\$ 316.633.64
BONOS DEL ESTADO	\$ 800.000.00
INTERNACIONAL	\$ 749.693.34

Los rendimientos financieros de las inversiones de excedentes durante el año 2009 alcanzaron al valor de USD. 483.178,67; los rendimientos en Cuentas Corrientes durante el período ascendieron a USD. 12.738,52

DERECHOS FIDUCIARIOS

	<u>Año 2009</u>
FIDEICOMISO OCAÑA	
BANCO INTERNACIONAL	\$ 13'196.772,80
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SUC. CUENCA.	
FONDOS PROYECTO SOLDADOS MINAS YANUNCAY	\$ 3'114.431,26

CUENTA FIDEICOMISO OCAÑA

Con fecha 20 de Diciembre del 2007 se constituye el Fideicomiso Mercantil de Ocaña, designándose como Fiduciaria a la Corporación Financiera Nacional (CFN), el aporte inicial para el desarrollo y ejecución de este proyecto fue realizado por el nuevo accionista FIMFEISEH, por un valor de \$ 14'000.000,00; luego, con fecha 30 de junio 2008, se dio un incremento de \$15.500.000,00; la CFN que se encarga de la Administración de los recursos, remite mensualmente su informe financiero.

En el mes de Enero de 2009, se firmó el Contrato N° 531 con SIEMENS ECUADOR S.A., para la adquisición de transformadores, subestación y Sistema SCADA para el proyecto Ocaña, el monto total del contrato fue de \$ 3'893.180,73 sin IVA, del cual se entregó el 75 % en calidad de anticipo por un valor de \$ 2'919.885,55; en el mes de agosto y noviembre se cancelaron las planillas 1 y 2 por \$ 479.702,99.

En el mes de febrero se firmó el Contrato N° 536 con ALSTOM HYDRO ESPAÑA S. L. para la ingeniería, fabricación y suministro de turbinas y generadores para el proyecto Ocaña, el monto total de contrato fue de Euros 8'614.208,00 sin IVA, se entregó el 30% en calidad de anticipo por Euros 2'584.262,40; en septiembre se entregó un segundo anticipo por Euros 844.192,38.

En el mes de marzo se firmó el Contrato N° 551 con SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. (SEMAICA), para la construcción de obras civiles, tubería de presión y equipo hidromecánico para el proyecto Ocaña, el monto total del contrato fue de \$ 30'910.180,06 sin IVA, se entregó como anticipo el 30% por \$ 9'273.054,02; en noviembre se entregó un segundo anticipo por el valor de \$ 1.545.509,00, correspondiente al 5% del contrato, durante el período la empresa ha cancelado 9 planillas por un total de \$ 5'844.114,58.

En el mes de abril se firmó el Contrato N° 563 con la Empresa COMERCIAL INDUSTRIAL TECNICA S.A (COINTEC), para la construcción de obras civiles, suministro y montaje de la línea de transmisión para el Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, el monto total del Contrato fue de \$ 4'924.286,22 sin IVA, se entregó el 50% de anticipo por \$ 2'462.143,11; en el mes de diciembre se cancela la planilla N° 1 por \$ 711.291,67.

Con cargo al Contrato N° 480 suscrito con CAMINOSCA S.A. para el gerenciamiento y fiscalización del proyecto Ocaña, la empresa ha cancelado 11 planillas por un total de \$ 1'103.725,98.

En el período 2009, con saldo inicial en el Fideicomiso de \$32.918.376,83, la cuenta corriente que se mantiene en el Banco Internacional para el manejo de la Fiduciaria en el marco del Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, generó rendimientos por el valor de \$ 773.177,02; en los meses de noviembre y diciembre el Ministerio de Finanzas depositó la suma de \$3'500.000.00 y \$ 3'437.392,00 en calidad de préstamo para el Proyecto; la evolución de ésta cuenta al 31 de diciembre del 2009 da un saldo de \$ 13'196.772,80

FONDOS PROYECTO SOLDADOS MINAS YANUNCAY

El Fideicomiso Mercantil FEISEH depositó en la cuenta corriente del Banco Central N° 234389-207935 el valor de \$ 3'500.000,00 para el desarrollo del Proyecto Saldados Minas-Yanuncay, de los cuales se está pagando el contrato N° 584 suscrito con CESEL S.A. (Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto), durante este período se ha generado pagos por \$ 385.568,74, al 31 de diciembre del 2009 se establece un saldo de \$ 3'114.431,26.

El aporte de Fideicomiso Mercantil FEISEH está registrado en CUENTAS POR LIQUIDAR MINISTERIO DE FINANZAS (Proyectos Eléctricos), sus condiciones de pago no han sido determinadas al momento de su asignación.

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Esta cuenta registra los anticipos a empleados por concepto de:

Comisariato	\$ 1.104,51
Remuneración	\$ 25.897,68
Vivienda	\$ 156.798,38
Crédito hospitalario	\$ 2.973,81

CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ENERGÍA

La Empresa en aplicación del Mandato No. 15 y otras Regulaciones del CONELEC registra en el mes de octubre la refacturación por la venta de Energía del año 2008, emitiéndose facturas por un valor de \$ 108,01, Notas de Débito por \$ 5'204.848,28, Notas de Crédito por \$ 5'907.642,01.

Se registra en la cuenta GASTOS POR REFACTURACIÓN DE VENTA DE ENERGÍA 2008 el valor de \$ 702.793,72.

En el mes de diciembre se registró la refacturación por venta de energía de los meses de enero, febrero y marzo del 2009, de lo cual se emitieron facturas por \$ 109.939,11 y Notas de Crédito por \$ 2'214.392,17; las cuales fueron registradas en la cuenta GASTOS POR REFACTURACIÓN DE VENTA DE ENERGÍA 2009 por \$ 2'214.419,73.

Luego de realizarse la contabilización de las refacturaciones, algunas cuentas por cobrar quedaron con saldo negativo, por lo que se reclasificaron en CUENTAS POR PAGAR VENTA ENERGÍA REFACTURACIÓN 2008-2009.

LOS SALDOS DE LAS CUENTAS POR COBRAR SON LOS SIGUIENTES:

Empresas de Distribución	\$ 6'284.962,44
Empresas de Generación	\$ 1.213,73
Grandes Consumidores	\$ 9.283,18
Otros Agentes	\$ 7.362,84
Empresas Autoproductoras	\$ 2.621,04
Corporación Nacional de Electricidad CNEL	\$ 4'251.329,15
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC	\$ 0,81

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES:

En cumplimiento del Mandato N° 15, en el año 2008 se transfirió a la Cuenta Patrimonial Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores.

Provisión del 1 %, en base a los saldos existentes al 31 de diciembre del 2009, por un valor de \$ 105.362,92.

INVENTARIOS.

Los Inventarios se encuentran bajo la custodia y manejo de tres Bodegas:

Para el cierre de los estados financieros la Empresa realizó la toma física del 100% de los inventarios, se verificó el registro de todos los movimientos de bodega durante el período, se realizó el ajuste mensual de la variación del combustible (Crudo residual), con una tolerancia máxima del 1% sobre la cantidad ingresada y egresada por efectos de variación de temperatura (grados Farenheit) y el registro de los ajustes del Inventario Físico anual, lo que determina los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2009:

BODEGA DE MONAY

Diesel	\$	9.405,12	
Repuestos F Morse	\$	42.754,88	
Repuestos Nigata	\$	914.736,92	
Varios	\$	<u>97.042,94</u>	\$ 1'063.939,86

BODEGA DESCANSO

Diesel	\$	30.961,79	
Bunker / Crudo Residual	\$	75.885,35	
Aceites y Lubricantes	\$	5.216,64	
Materiales por instalar	\$	167,88	
Varios	\$	119.168,16	
Repuestos varios	\$	33.340,59	
Herramientas	\$	17.123,81	
Repuestos NIGATA	\$	<u>1'059.034,86</u>	\$ 1'340.899,08

BODEGAS SAYMIRIN Y SAUCAY

Repuestos Central Hidro/Saymirin	\$	246.151,57	
Repuestos Central Hidro/Saucay	\$	912.907,32	
Materiales Chan Lud	\$	27.471,19	
Materiales Sigsig	\$	<u>22.381,34</u>	\$ 1'208.911,42 \$ 3'613.750,36

La Auditoría Externa Independiente, participo en el Inventario Físico, tomando muestras y realizando pruebas de registro y movimientos.

PAGOS ANTICIPADOS**ANTICIPO DE CONTRATOS**

En esta cuenta se registran los anticipos de los contratos que se suscribieron durante el año 2009 y los Anticipos correspondientes al Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, según detalle:

C.P.A. ING. COM. CARLOS R. TIXI CAMPOVERDE

Auditor Externo Independiente - Registro Nacional #. SC-RNAE-398.

Con. N°	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
510	Dr. Calderón Machuca Juan	Valoración parches Pollepis Emba H	1.500,00
511	Corporación para la Investigación Energética . CIE	Estudio avanzado del proyecto eólico Minas-Huasca.	20.195,36
	Arq. Espinoza Pedro:		
	Orden de Trabajo N° 10	Diseño arquitectónico de Turi	1.550,00
	Orden de Trabajo N° 11	Diseño arquitectónico de Labrado	1.550,00
585	Televent Energía S.A.	Equipamiento e implementación Sistema Scada	849.362,00
OT 21	Iñiguez Juan Carlos SOC	Evaluación participación del plan comunitario	1.170,00
594	Ing. Díaz Gutierrez Patricio	Estudio impacto ambiental retiro central Monay	6.130,17
596	Ing. Carlos Tixi Campoverde	Auditoría Externa Estados Financieros 2009	3.400,00
597	Ing. López Cárdenas Edgar Francisco	Adquisición 2.915 Gl. Aceite dieléctrico	11.898,50
598	Coresolutions S.A.	Adquisición Cahasis tipo Blade. Ser. Blade.	27.930,00
	ANTICIPOS PROYECTO OCAÑA		
480	Caminosca S.A.	Gerencia y Fiscalización Proyecto Ocaña	278.158,07
531	Siemens S.A. Ecuador	Adquisición de transformador y Subestación Ocaña	1.920.504,33
536	Alston Hydro España S.L.	Fabricación y Suministro de turbinas Ocaña.	4.507.391,92
551	Sevilla y Martinez Ingenieros C.A.	Construcción de obras civiles y tuberías	8.498.383,88
563	Comercial Industrial Tecnica Cointec S.A.	Construcción, suministro y montaje de L/Transmisión	1.611.942,45
590	Ing. Neira Alvarado Alfonso	Actualización estudios impacto ambiental Ocaña	7.832,50
582	Ing. Jorge Guapisaca	Ubicación de O.C. y montaje L/T de Ocaña.	3.818,75
		TOTAL S	17.752.717,93

El anticipo concedido a CESEL S.A., correspondiente al Contrato No 584, suscrito en agosto del 2009, se halla incorporado al costo del proyecto en curso denominado "Estudio Prefactibilidad Proyectos Soldados; Yanuncay, Minas".

CUENTAS POR LIQUIDAR

Esta cuenta se encuentra compuesta por:

Pasajes aéreos \$ 1.847,08 .

Ministerio de Finanzas - Petrocomercial (fondos compra de combustibles) se registran los valores que a través de los diferentes fideicomisos de las Empresas de Distribución han abonado a sus facturas, en el mes de diciembre se compensa el valor a pagar a Petrocomercial de \$ 426.361,11, lo que deja un saldo a favor de \$ 163.027,92. En el año 2009 se da de baja la cuenta por cobrar a Petrocomercial (fondos compra combustible); también, se da de baja la Cuenta Transitoria "Baja Cuentas por Cobrar Empresas Distribuidoras", contra el Patrimonio (acciones y aportes para futura capitalización del Fondo De Solidaridad), en aplicación al Mandato No 15, el valor de \$ 73.884,14.

En el año 2009, se ha liquidado en su totalidad, el valor de \$ 17'487.305,39

SEGUROS ANTICIPADOS

Seguro de Asistencia Médica \$ 19.412,43

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Retención 2% Rendimientos Financieros \$ 25.551,81
 Impuesto en la Renta (1%) sobre las Ventas \$ 260.342,69
 IVA Pagado \$ 856.792,29

NOTAS

LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, publicada en el Registro Oficial del viernes 16 de octubre del 2009 N° 48.

ELECAUSTRO S.A., pasa a formar parte de las Empresas Públicas; atendiendo en lo que respecta al campo tributario en coordinación con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Empresa solicitó la devolución del IVA incurrido en compras e importación de bienes y servicios gravados con tarifa 12%, se tramitó la devolución de correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2009, por un valor de \$ 856.792,29.

ELECAUSTRO S.A., en atención a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 9 Numeral 2, no liquidará el Impuesto a la Renta correspondiente al año 2009 y procederá la Administración al trámite para obtener la devolución de las retenciones aplicadas a la Empresa durante el 2009.

NOTA N° 04**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

DESCRIPCIÓN	AÑO 2009	AÑO 2008	VARICION
Depreciables	114,945,167.74	114,311,979.28	633,188.46
No depreciables	19,115,681.28	8,141,070.85	10,974,610.43
(-) Depreciación acumulable	-70,773,245.38	-68,441,607.78	
TOTAL ACTIVO FIJO	63,287,603.64	54,011,442.35	9,276,161.29

El último avalúo de los activos de la Empresa se realizó en el año 2001 y la implementación y aplicación del "Sistema de Activos Fijos" se inició a partir de Octubre del 2004.

Los costos de Terrenos se presentan se presentan segregados en la clasificación de los activos no depreciables.

Entre los principales componente de PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, constan:

CUENTAS	V/HISTÓRICO	DEF. AUMULADA	VALOR NETO
CENTRALES HIDRAULICAS			
Edificios y Estructuras	3,905,182.70	3,040,731.17	864,451.53
Obras hidráulicas	53,812,287.83	29,963,181.32	23,849,106.51
Instalaciones electromecánicas	18,298,509.95	10,848,968.80	7,449,541.15
Estaciones hidrometeorológicas	3,249,012.97	2,571,094.84	677,918.13
Carreteras, caminos y puentes	1,764,271.53	1,009,219.37	755,052.16
CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA			
Edificios y Estructuras	2,714,337.82	1,989,474.59	724,863.23
Instalaciones electromecánicas	23,698,623.46	15,095,387.40	8,603,236.06
Depósitos de combustible	834,217.04	670,062.39	164,154.65
Otros equipos de la central de combustión interna	2,253,490.53	1,853,024.72	400,465.81
CENTRALES EOLICAS FOTOVOLTAICA			
Equipos de medición	57,375.52	14,343.84	43,031.68
INSTALACIONES GENERALES			
Muebles y enseres de oficina	170,636.77	129,120.43	41,516.34
Equipo mecánico de oficina	39,063.54	21,737.02	17,326.52
Vehículos y equipo pesado	744,185.80	457,460.31	286,725.49
Equipo laboratorio de ingeniería	17,740.37	13,617.83	4,122.54
Equipo de comunicación	124,317.84	103,508.88	20,808.96
Equipo sistema de comunicación en línea	165,863.39	131,300.56	34,562.83
Equipos de computación	233,675.34	186,461.79	47,213.55
Programas de computación	236,456.12	206,538.18	29,917.94
Equipos de Bodega y diversos	242,937.04	99,205.55	143,731.49
Menaje de cocina y comedor	17,830.96	14,205.41	3,625.55
Equipo médico hospitalario	4,952.50	4,267.68	684.82
Biblioteca	21,143.97	11,534.02	9,609.95
BIENES QUE NO ESTAN EN SERVICIO			
Obras hidráulicas	1,898,268.90	1,898,268.82	0.08
Instalaciones electromecánicas	427,526.16	427,526.17	(0.01)
Otros equipos de la central Coyoctor	13,259.69	13,004.29	255.40
BIENES NO DEPRECIABLES			
Obras en construcción	38,267.06		38,267.06
Proyecto hidroeléctrico Ocaña	14,586,203.95		14,586,203.95
Terrenos centrales hidráulicas	3,594,947.50		3,594,947.50
Centrales térmicas	896,262.77		896,262.77
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO \$	134,060,849.02	70,773,245.38	63,287,603.64

NOTA N° 05

OTROS ACTIVOS INVENTARIOS

DESCRIPCIÓN	AÑO 2009	AÑO 2008	VARIACION
Estudios y Obras	547.818,43	195.938,34	351.880,09
Otros Activos - Inventarios	3.372.945,42	3.298.990,77	73.954,65
Otros Activos - Inversiones a Largo Plazo	45.000,00	35.000,00	10.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.965.763,85	3.529.929,11	-435.834,74

ESTUDIOS Y OBRAS

En este rubro se registran los Estudios de obras y proyectos de la Empresa.

Estudio y Diseño del Sistema SCADA de las Centrales por	\$ 27.369,73
Estudio de Prefactibilidad Proyecto Soldados – Yanuncay, por	\$ 380.984,80

C.P.A. ING. COM. CARLOS R. TIXI CAMPOVERDE

Auditor Externo Independiente - Registro Nacional #. SC-RNAE-398.

Estudio del Proyecto Eólico Minas de Huascachaca por	\$ 120.423,90
Estudio del Emplazamiento Central Saymirin V por	\$ 19:040,00.

Para los estudios del Proyecto Soldados Minas Yanuncay el Fideicomiso Mercantil FEISEH depositó en la Cuenta Corriente No. 234389-207935 del Banco Central, el valor de USD.3'500.000.00; con estos fondos se paga el contrato No. 584 suscrito con CESEL S.A.

OTROS ACTIVOS INVENTARIOS. ESTÁ CONSTITUIDO POR:

Bodega de Monay	\$ 1'054.534,74
Bodega Descanso	\$ 1'109.499,26
Bodega Saymirin Saucay	\$ 1'208.911,42

OTROS ACTIVOS – INVERSIONES A LARGO PLAZO – INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS EMPRESAS; y, FIDEICOMISO.

INVERAIR S.A.	\$ 15.000,00
Aporte fondo fiduciario conservación Río Paute	\$ 30.000,00

De acuerdo al Convenio firmado con FONAPA, (FONDO DE AGUAS DEL PAUTE) ELECAUSTRO S.A. ha entregado un aporte de USD. 30.000,00.

TOTAL PASIVO \$ 18'920.465,73**NOTA N° 07****PASIVO**

DESCRIPCIÓN	AÑO 2009	AÑO 2008	VARIACION
Pasivo Corto Plazo	5.907.779,57	8.684.451,48	(2.776.671,91)
Pasivo Largo Plazo	13.012.686,16	3.558.402,02	9.454.284,14
	-	-	-
TOTAL PASIVO	18.920.465,73	12.242.853,50	6.677.612,23

Los pasivos están registrados en las respectivas cuentas a corto y largo plazo de acuerdo a su naturaleza, tal cual se explica en las notas referentes a las obligaciones de la empresa.

Los créditos diferidos están clasificados y registrados por separado en las respectivas cuentas y subcuentas.

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO, COMPUESTO DE:

E.E.R.C.S. C.A.	\$ 7.135,88
Proveedores varios	\$ 488.480,83
Salarios por pagar	\$ 33.181,36
Varios	\$ 57.887,70
Cuentas por liquidar	\$ 1'608.765,17
Petrocomercial	\$ 321.231,33
Visa Banco Internacional	\$ 72,83
Venta de energía refacturación 2008-2009	\$ 2'927.251,71
Obligaciones patronales	\$ 140.039,37

C.P.A. ING. COM. CARLOS R. TIXI CAMPOVERDE

Auditor Externo Independiente - Registro Nacional #. SC-RNAE-398.

Impuestos y retenciones de terceros	\$ 68.733,39
Provisiones a corto plazo	\$ 255.000,00

La empresa cumple con lo dispuesto en:

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Numeral 2.1.4., dispone "El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de la deuda externa a cargo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT S.A.- resultantes del proceso de liquidación de EMETEL y EMETEL S.A. En el mismo sentido, adicionalmente a lo señalado en el artículo 5 del Mandato Constituyente No. 15, el Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de la deuda externa a cargo de la empresa ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A. resultantes de la escisión de la Empresa Eléctrica Regional CENTRO SUR C.A". El artículo 5 del Mandato Constituyente No. 15 antes citado, dispone lo siguiente, "El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de las deudas a cargo de las empresas de distribución, trasmisión y generación del Estado como resultante del proceso de liquidación de INECEL".

La Administración de la Empresa luego de suscribir la correspondiente Acta de Conciliación de valores con el Ministerio de Finanzas, procede a dar de baja todos los valores que se mantenían registrados en el pasivo relativos a la Deuda Externa, con la cuenta Patrimonial ASIGNACIONES ESPECIALES MINISTERIO DE FINANZAS COMPENSACIÓN DE DEUDA EXTERNA, por un valor de \$ 6'925.270,12.

Los siguientes son los saldos de la deuda a los que se aplicó de baja:

DESCRIPCIÓN	CUOTAS		CAPITAL LARGO PLAZO	INTERESES VENCIDOS	TOTAL
	CORRIENTES	VENCIDAS			
Sumitomo V	-	1.566.766,15	-	361.184,02	1.927.950,17
Sumitomo VI	286.867,95	1.434.339,80	-	783.091,90	2.504.299,65
Sumitomo VIII	11.396,49	13.066,66	466.765,58	116.832,81	608.061,54
Convenio N° 99	77.625,76	388.128,80	853.883,28	564.636,80	1.884.274,64
TOTAL GENERAL					6.924.586,00

Existe una diferencia corresponde a los gastos por transferencias del Ministerio de Finanzas USD. 684.12

CUENTAS POR PAGAR POR REFACTURACION DE LA VENTA DE ENERGIA DEL AÑO 2008 Y 2009.

Por disposición del Mandato N° 15 y las disposiciones emitidas por el CONELEC, la Administración luego de registrar estas refacturaciones en el mes de octubre y diciembre, registra en cuentas por pagar por efecto de la refacturación un valor de \$ 2'927.251,71, entre las empresas que más adeudamos están: Empresa Eléctrica Centro Sur C.A. \$ 1'230.576,08 y Empresa Eléctrica Ambato \$ 939.039,33.

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO, COMPUESTO DE:

Proyecto Soldados Yanuqay – Minas	\$ 3'500.000,00
Proyecto hidroeléctrico Ocaña	\$ 6'937.392,00
Obligaciones patronales	\$ 2'575.294,16

Para el Proyecto Soldados Yanuncay-Minas el Ministerio de Finanzas entregó a préstamo sin condiciones, por concepto de Estudios de factibilidad.

Para el Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, el Ministerio de Finanzas entregó préstamos para su construcción de \$ 6.937.392,00, en noviembre y diciembre de 2009.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

Con cargo al Pasivo a Corto Plazo se ha realizado la provisión de:

El Impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales y Patentes al Ilustre Municipio de Cuenca por un valor de \$ 125.000,00, el 5 por mil de Contribución a la Contraloría General del Estado por \$ 90.000,00 y al Municipio de Azogues por \$ 40.000,00.

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES PATRONALES

Se procedió a provisionar, según el cálculo actuarial del año 2009, la Jubilación Patronal por \$ 195.945,03 y Bonificación por desahucio \$ 172.067,38, quedando los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2009:

Provisión Jubilación Patronal	\$ 1'616.902,46
Provisión Bonificación por Desahucio	\$ 371.287,89
Provisión Bonificación por Terminación Laboral	\$ 387.103,77
Indemnización Despido Intempestivo	\$ 200.000,04

TOTAL PATRIMONIO \$

NOTA N° 08

PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN	AÑO 2009	AÑO 2008	VARIACION
Capital Suscrito	86.344.000,00	98.004.000,00	(11.660.000,00)
Aportes y asignaciones	6.930.520,33	5.826,65	6.924.693,68
Reservas	6.552.942,74	5.897.319,06	655.623,68
Resultado Ejercicio Económico	1.659.466,35	6.550.910,31	(4.891.443,96)
TOTAL PATRIMONIO	101.486.929,42	110.458.056,02	(8.971.126,60)

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO

La Administración en cumplimiento del Mandato N° 15, realizó el respectivo movimiento de las Cuentas Patrimoniales.

En el mes de octubre del año 2009, se registra la Escritura, de la disminución del Capital Social del Accionista FONDO DE SOLIDARIDAD por el monto de \$ 17.561.000,00 y, de la cuenta APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN una disminución por la suma de \$ 189,53.

Con estos movimientos la Administración liquida la Cuenta Contable de Código 1.0.8.1.01 Baja de CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN por \$ 17.487.305,39, más el saldo de Cuentas por Cobrar MINISTERIO DE FINANZAS, fondos Compra de Combustible por \$ 73.884,14, de acuerdo a la Resolución de la Junta General de Accionistas N° 041, en aplicación al Art. 6 del Mandato No. 15.

En el mes de diciembre del 2009, en atención a las Resoluciones de la Junta General de Accionistas N° 44 y, mediante Escritura Pública se registra el incremento de capital por la suma de \$ 5'901.000,00; producto de la Reinversión de Utilidades del Ejercicio Económico 2008 por la suma de \$ 5'900.613,09; más, la Fracción de \$ 5.637,12 y, menos Fracción Futuro Aumento por la suma de \$ 5.250,21.

Con este antecedente revelamos que al 31 de Diciembre del 2009, la Compañía mantiene las siguientes cuentas Patrimoniales:

CAPITAL SUSCRITO AL 31-12-2009	VALOR USD	Nº ACCIONES	% PARTICIPACIÓN
CREA	967.000,00	967	1,120
FONDO DE SOLIDARIDAD	20.483.000,00	20.483	23,725
MUNICIPIO DE CUENCA	7.691.000,00	7.691	8,907
CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	21.588.000,00	21.588	25,002
CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	2.677.000,00	2.677	3,100
MUNICIPIO DE MORONA	2.000,00	2	0,002
CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	767.000,00	767	0,888
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	172.000,00	172	0,199
MUNICIPIO DE BIBLIAN	110.000,00	110	0,127
MUNICIPIO DEL SIGSIG	191.000,00	191	0,221
MINISTERIO DE FINANZAS	31.696.000,00	31.696	36,709
SUMAS:	86.344.000,00	86.344	100,000

APORTACIONES Y ASIGNACIONES	V. USD
Acciones para futura capitalización	5.250,21
Asignaciones especiales MINISTERIO DE FINANZAS	6.925.270,12
RESERVAS	
Reserva Legal	1.330.128,53
Reserva por valuación	4.283.559,35
Reserva Estatutaria (No capitalizable)	854.044,95
Otras reservas	85.209,91
RESULTADOS	
Resultados acumulados - años anteriores	421.953,95
Resultado del Ejercicio Corriente	1.237.512,40
SUMA:	15.142.929,42

ASIGNACIONES ESPECIALES MINISTERIO DE FINANZAS

En esta cuenta se registra el valor de \$ 6'925.270,12 correspondiente a la baja de las cuentas por pagar de la Deuda Externa, en aplicación al Artículo N° 2.1.4., de la Ley Orgánica de Empresas Publicas y el Artículo No. 5 del Mandato No. 15, esta cuenta será puesta a consideración de la Junta General de Accionistas.

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

En esta cuenta se registró el cierre de la cuenta provisión de cuentas incobrables de años anteriores que por el registro de la Baja de las Cuentas por cobrar Mandato N° 15, resultó excesiva.

PASIVOS CONTINGENTES:

Con la publicación de la Ley Orgánica de la Empresas Publicas, ELECAUSTRO S.A., pasa a formar parte de Empresas del Sector Público, se aclara en la sección aplicación al Régimen Tributario; por lo que, el Servicio de Rentas Internas el 25 de Noviembre del 2009 dispone el archivo de las Actas de Determinación Definitivas del Impuesto a la Renta causado en los periodos 2004-2005- y 2006.

NOTA N° 11

EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2009

RESULTADOS	AÑO 2009	AÑO 2008	VARIACIÓN
Ventas Netas	16,263,863.10	16,048,528.13	215,334.97
Ingresos Ajenos a la Operación	1,330,175.98	1,405,929.69	- 75,753.71
Ingresos Extraordinarios	32,854.10	3,811,247.74	- 3,778,393.64
TOTAL INGRESOS:	17,626,893.18	21,265,705.56	- 3,638,812.38
Gastos de Operación	-13,257,712.87	-10,056,661.30	- 3,201,051.57
Gastos de Depreciación	-2,307,975.32	-2,259,204.25	- 48,771.07
Gastos de reposición	-34,442.53	-4,408.91	- 30,033.62
Gastos de Operación, que no es venta de energía	-789,250.06	-732,093.19	- 57,156.87
TOTAL GASTOS	-16,389,380.78	-13,052,367.65	- 3,337,013.13
TOTAL RESULTADOS OPERATIVOS:	\$ 1,237,512.40	\$ 8,213,337.91	- 6,975,825.51

INGRESOS

En cumplimiento al nuevo reglamento de funcionamiento del MEM, la Empresa ha facturado \$ 16'263.863,10 de Enero – Diciembre del 2009.

En Ingresos ajenos a la Operación durante el año 2009 tenemos \$ 1'363.030,08

GASTOS

COSTOS DE PRODUCCION

Luego de haber registrado todos los costos de producción durante el año, la Empresa obtuvo los siguientes costos anuales por Centrales:

Central de Saymirin un costo de 2,0079 centavos de dólar el KWH.
Central de Saucay 1,6245 centavos de dólar KWH, con un promedio de costo de Centrales Hidráulicas por 1,7851 centavos de dólar KWH, producción anual de 204.731.776 KW.

Central Monay (generación noviembre) 19,7088 centavos de dólar KWH.
Central El Descanso 7,3217 centavos de dólar KWH, con un promedio de Centrales Térmicas de 7,4280 centavos de dólares KWH, con una producción anual de 86.490.872 KW.

En consecuencia el costo por kilovatio hora promedio de ELECAUSTRO S.A., incluido los gastos de Administración, registra un costo anual de 4,3430 centavos de dólar; estos costos en comparación con el año 2008 tienen un incremento, como consecuencia de la disminución de la producción ya que el año 2009 fue un año de estiaje; además se aplicó la refacturación por venta de energía según el Mandato N° 15 en los meses de octubre y diciembre y las Regulaciones del CONELEC N° 006-08 del año 2008 y la 013-08; se registra una pérdida en refacturación por el año 2008 de \$ 702.793,72 y por el año 2009 de \$ 2'214.419,73.

En resumen, el costo de producción es de 5,3449 centavos de dólar KWH y el costo promedio KWH para la venta fue 5,6855, obteniéndose una utilidad de 0.2441 centavos de dólar KWH.

En atención a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ELECAUSTRO S.A., según el Art. 25, no repartirá utilidades a sus Trabajadores y según el Art. 2.1 Régimen Transitorio para las Sociedades Anónimas en las que el Estado a través de sus entidades y Organismos sea accionista único Numeral 2.1.1.5, manifiesta que al igual que otras Empresas Eléctricas a partir de esta fecha se registrará en el campo tributario como empresa pública dejando de ser sujeto pasivo del impuesto a la renta, en consecuencia ELECAUSTRO S.A., no pagará el Impuesto a la Renta por el Ejercicio Económico 2009. Del resultado obtenido \$ 1'237.512,40 se disminuye el 10 % por concepto de Reserva Legal, esto es \$ 123.751,24; por lo que el valor disponible para los Accionistas asciende a \$. 1'113.761.16

NOTA N° 12

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACION.

Las Notas a los Estados Financieros emitidos por la Administración, están ceñidos a nuestros papeles de trabajo, y se emiten en atención a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC's y a políticas propias de la Compañía.

En nuestra opinión, sustenta la racionalidad contable de sus saldos.

La suficiente revelación de las Notas emitidas por Contabilidad, da bases para que los señores Accionistas tengan una lectura clara de los Estados Financieros.

COMENTARIO SOBRE ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS ENTRE LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA FECHA DEL DICTAMEN DEL AUDITOR, CON EFECTO SIGNIFICATIVO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Auditoría Externa ha constatado que:

Mediante oficio N° SENPLADES – SPA-2010, del 12 de enero del 2010, se registra el cambio del nombre del accionista C.R.E.A. por el de SENPLADES, con el respaldo del Decreto Ejecutivo N° 1689, Art. N° 5, el referido cambio fue registrado en la Superintendencia de Compañías el 5 de Marzo del 2010.

En atención al oficio N° 057-SDO-2010 del 29 de enero del 2010, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, solicita en virtud de la Disposición Transitoria 2.1.13 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que en su parte pertinente dice “*El Fondo de Solidaridad en su etapa de liquidación, transferirá a título gratuito las acciones de su propiedad en la empresas eléctricas y telecomunicaciones en las que sea único accionista, a los Ministerios rectores correspondientes*”, en virtud de lo cual se transfieren las 18.322 Acciones Ordinarias de \$ 1.000,00 cada una y los aportes para futuras capitalizaciones por \$ 1.286,09.

Con este mismo concepto el 17 de Marzo del 2010 se transfieren las 2.161 acciones ordinarias de \$ 1.000,00 cada una y los Aportes para Futuras Capitalizaciones de \$ 725,43, al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Mediante Resolución N° 0046-0178 del 29 de marzo del 2010, la Junta General de Accionistas aprobó el Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en virtud de lo que dispone la Superintendencia de Compañías en su Artículo Segundo de la Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.

OPINIÓN DEL CONTROL INTERNO

PARA LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

Con relación al examen de los estados financieros, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de Control Interno contable de la compañía en la extensión que consideramos para evaluar dichos sistemas como lo requieren las Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA's; dicho estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para una opinión sobre los estados financieros de ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A., nuestro estudio y evaluación fueron limitados, dentro de ello expresaremos nuestra opinión en su conjunto.

La Administración es la única responsable por el diseño y operación del sistema de Control Interno contable; en cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los

procedimientos de control interno. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia periodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos se deteriore.

Nuestro estudio y evaluación, realizado con el exclusivo propósito descrito en el párrafo segundo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema, consecuentemente nuestra opinión es limitada; sin embargo, nuestra opinión general manifiesta que el Control Interno es adecuado.

Basados en nuestra revisión hemos concluido que se debe continuar cumpliendo y de ser posible mejorar el sistema de control interno. Estas normas, políticas y procedimientos deben revelarse por escrito y ser conocido por el Directorio.

Este Informe se concluye gracias a la colaboración total de información y documentación entregada por la C.P.A. Contadora y, todas y cada uno/a de los funcionarios/as que responden interviniendo en el proceso contable-financiero, incluyendo al Sr. Auditor Interno; pues, fue básico el Informe del señor Auditor Interno año económico 2009, para realizar seguimiento de cumplimiento y definición de algunos saldos razonables.

Se requiere capacitación para cumplimiento de la implantación de las Normas Internacionales de Información financiera NIIF's y Normas Internacionales de Contabilidad NIC's, para sustituir a las NEC's. Este es, para la Empresa, el año de transición para la implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera y otros.

En lo relacionado al cumplimiento tributario, es menester resaltar la situación de cambios normativos que ineludiblemente obliga a la señora Contadora de la Empresa y demás personal involucrado en el proceso, a aplicar lo que determina la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

Atentamente,


C.P.A. Ing. Com. Carlos R. Tixi Campoverde.
AUDITOR EXTERNO, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
REGISTRO NACIONAL DE FIRMAS AUDITORAS N° SC-RNAE-398.
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, REGISTRO NACIONAL N° 8019.

ORGANISMOS DE CONTROL DE LA COMPAÑIA

Comisario,

La Administración solicitará a los señores Comisarios, que reporte periódicamente al Gerente General, las novedades de su cumplimiento que tipifica la Ley de Compañías en los Artículos N° 274, N° 279 y otros.

AUDITOR INTERNO

Cumple en su actividad la responsabilidad tipificada.

Se revela con el Informe que proporciona a la administración, concurrentemente y periódicamente.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sobre el cumplimiento de las Normas de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por parte de la Compañía, se debe indicar que es política de la empresa el cumplimiento de las mismas, a través de la adquisición de las respectivas licencias de los programas informáticos que se utilizan, entre los cuales constan:

Acopla;
Telereport;
Visual Studio Enterprise;
MS Office;
Microsoft Windows 2000 Server;
Microsoft Windows Server Enterprise 2003 Spanish open no level;
Microsoft Windows Terminal Server Cal 2003 no level user cal;
Oracle;
Backup Exec;
Neuroforecaster;
Field Magister;
Autocad LT;
Neodata;
Internet Developer Suite;
Oracle Internet Application Server;
Crystal Reports;
Arcgis;
Adobe Acrobat Professional;
Red Hat Enterprise Linux;
Visio 2007;
SPSS;
Interpro;
Kaspersky Business.

PRESUPUESTO

La Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2009, fue aprobada en la Junta General No 40 del 19 de diciembre de 2008, con resolución No 0040-0161.

El control Presupuestario se encuentra a cargo de la Ing. Juana Flores Zamora – Directora Administrativa Financiera (E).

Con Memorando DAF No 0503, de fecha 15 de abril del 2010, la señora Directora Administrativa Financiera (E) envía al señor Gerente General la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.

En mi opinión, el Presupuesto para el año 2009 de ELECAUSTRO S.A., fue debidamente autorizado y procesado sin sufrir modificaciones en el año económico indicado; existe suficiente documentación, registros y reportes de información, a cargo de la señora Ing. Juana Flores Zamora, de la evolución de todas y cada una de las Partidas Presupuestarias.

MEMORANDO GG-2010 0134

Cuenca, 26 APR 2010

PARA: SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES ACCIONISTAS

DE: GERENTE GENERAL

ASUNTO: **Aprobación de los Estados Financieros**

Conforme lo dispone el literal l) del artículo 8 del Estatuto Social de la Compañía, que trata sobre los deberes y atribuciones de la Junta General, me permito poner en consideración de ustedes los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2009.

Es necesario hacer conocer que el Directorio, mediante Resolución No. 178-0871, del 26 de abril del presente año, resolvió recomendar a la Junta General de Accionistas lo siguiente:

Apruebe los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2009, en base a las opiniones formuladas por Auditoría Externa y Comisarios, sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y responsabilizando a la Administración de la exactitud, veracidad, autenticidad, propiedad y legalidad de las cifras y movimientos de acuerdo a la reserva establecida en el artículo 265 de la Ley de Compañías.

Que disponga a la Administración que conjuntamente con los informes de Comisarios y Auditoría Externa y Administrador se remita a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



ING. ANTONIO BORRERO VEGA

Copias: Carpeta, Auxiliar, Archivo

INDICE

DESCRIPCION

Notas Explicativas

Balance General Condensado

Balance General Detallado

Estado de Resultados Condensado

Estado de Resultados Detallado

Estado de Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo



**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE ELECAUSTRO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

Todos los registros contables se los realizaron de acuerdo a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) y las demás Normas, Reglamentos que ha expedido la Superintendencia de Compañías y el SRI, obteniéndose el Balance General, Balance de Resultados, Balance de Comprobación, Estado de Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Cuadro de Costos y otros anexos, con información financiera y económica de la Empresa para la toma de decisiones.

DETALLE DE CUENTAS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

La Empresa al 31 de Diciembre del 2009 tiene registrada las siguientes Inversiones en Certificados de Depósitos:

BANCOS	VALOR USD.
GUAYAQUIL	400,000.00
PACIFICO	200,000.00
PROCREDIT	523,942.02
PROMERICA	503,922.45
BOLIVARIANO	439,820.10
AUSTRO	554,451.63
DINERS CLUB	808,117.26
VAZCORP	316,633.64
BONOS DEL ESTADO	800,000.00
INTERNACIONAL	749,693.34
TOTAL EN CERTIFICADOS DE INVERSIONES	5,296,580.44

Los saldos de las Cuentas Corrientes a nombre de la Empresa al 31 de Diciembre del 2009 son:

BANCOS	VALOR USD.
PACIFICO	28,038.62
PICHINCHA	99,110.72
GUAYAQUIL	359,061.99
BANCO INTERNACIONAL	975,942.36
TOTAL	1,462,153.69

Los rendimientos financieros de las inversiones de excedentes durante el año 2009 alcanzaron al valor de USD. 483.178,67; los rendimientos en Cuentas Corrientes durante el período ascendieron a USD. 12.738,52

La Empresa, para la gestión oportuna de pagos urgentes por compras y contratación de servicios, cuenta con los siguientes Fondos Rotativos: Gerencia USD 8.000; Adquisiciones USD 12.000; Administración Central USD 15.000, DIPRO USD 8.400 y Comisión de Servicios por USD 6.600

VER ANEXO 1: CONCILIACIONES BANCARIAS Y CERTIFICADOS BANCARIOS

DERECHOS FIDUCIARIOS	
FIDEICOMISO DE OCAÑA	
BANCO INTERNACIONAL	13,196,772.80
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SUC. CUENCA	
FONDOS PROYECTO SOLDADOS MINAS YANUNCAY	3,114,431.26
	16,311,204.06

CUENTA FIDEICOMISO OCAÑA

Con fecha 20 de Diciembre del 2007 se constituye el Fideicomiso Mercantil de Ocaña, designándose como Fiduciaria a la Corporación Financiera Nacional (CFN), el aporte inicial para el desarrollo y ejecución de este proyecto fue realizado por el nuevo accionista FIMFEISEH, por un valor de USD. 14'000.000,00; la CFN se encarga de la Administración de los recursos y remite mensualmente su informe financiero.

En el mes de Enero se firmó el Contrato No. 531 con SIEMENS ECUADOR S.A., para la adquisición de transformadores, subestación y Sistema SCADA para el proyecto Ocaña, el monto total del contrato fue de USD. 3'893.180,73 sin IVA, del cual se entregó el 75 % en calidad de anticipo por un valor de USD. 2'919.885,55; en el mes de agosto y noviembre se cancelaron las planillas 1 y 2 por USD. 479.702,99.

En el mes de febrero se firmó el Contrato No. 536 con ALSTOM HYDRO ESPAÑA S. L. para la ingeniería, fabricación y suministro de turbinas y generadores para el proyecto Ocaña, el monto total de contrato fue de Euros 8'614.208,00 sin IVA, se entregó el 30% en calidad de anticipo por Euros 2'584.262,40; en septiembre se entregó un segundo anticipo por Euros 844.192,38.

En el mes de marzo se firmó el Contrato No. 551 con SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. (SEMAICA), para la construcción de obras civiles, tubería de presión y equipo hidromecánico para el proyecto Ocaña, el monto total del contrato fue de USD. 30'910.180,06 sin IVA, se entregó como anticipo el 30% por USD. 9'273.054,02; en noviembre se entregó un segundo anticipo por el valor de USD. 1.545.509,00, correspondiente al 5% del contrato, durante el periodo la empresa ha cancelado 9 planillas por un total de USD. 5'844.114,58.

En el mes de abril se firmó el Contrato No. 563 con la Empresa COMERCIAL INDUSTRIAL TECNICA S.A (COINTEC), para la construcción de obras civiles, suministro y montaje de la línea de transmisión para el Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, el monto total del Contrato fue de USD. 4'924.286,22 sin IVA, se entregó el 50% de anticipo por USD 2'462.143,11; en el mes de diciembre se cancela la planilla No. 1 por USD. 711.291,67.

Con cargo al Contrato No. 480 suscrito con CAMINOSCA S.A. para el gerenciamiento y fiscalización del proyecto Ocaña, la empresa ha cancelado 11 planillas por un total de USD. 1'103.725,98

En el período 2009, la cuenta corriente aperturada en Banco Internacional para el manejo de la Fiduciaria en el marco del Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, generó rendimientos por el valor de USD. 773.177,02; en los meses de noviembre y diciembre el Ministerio de Finanzas depositó la suma de USD. 3'500.000,00 y USD. 3'437.392,00 en calidad de préstamo para el Proyecto, lo que totaliza al 31 de diciembre del 2009 un saldo de USD. 13'196.772,80

FONDOS PROYECTO SOLDADOS MINAS YANUNCAY

El Fideicomiso Mercantil FEISEH depositó en la cuenta corriente del Banco Central No. 234389-207935 el valor de USD.3'500.000,00 para el desarrollo del Proyecto Saldados Minas-Yanuncay, de los cuales se está pagando el contrato No. 584 suscrito con CESEL S.A. (Estudios de factibilidad y diseños definitivos del proyecto), durante este período se ha generado pagos por USD. 385.568,74, al 31 de diciembre del 2009 se establece un saldo de USD. 3'114.431,26.

El aporte de Fideicomiso Mercantil FEISEH está registrado en "Cuentas por Liquidar Ministerio de Finanzas (Proyectos Eléctricos)"

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Esta cuenta registra los anticipos a empleados por concepto de: comisariato USD. 1.104,51 remuneración USD. 25.897,68; vivienda USD. 156.798,38; crédito hospitalario USD. 2.973,81

CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ENERGÍA

La Empresa en aplicación del Mandato No. 15 y otras Regulaciones del CONELEC registra en el mes de octubre la refacturación por la venta de Energía del año 2008, emitiéndose facturas por un valor de USD 108.01, Notas de Débito por USD. 5'204.848,28, Notas de Crédito por USD. 5'907.642,01.

Se registra en la cuenta "Gastos por Refacturación de Venta de Energía 2008" el valor de USD. 702.793,72.

En el mes de diciembre se registró la refacturación por venta de energía de los meses de enero, febrero y marzo del 2009, de lo cual se emitieron facturas por USD. 109.939,11 y Notas de Crédito por USD. 2'214.392,17; las cuales fueron registradas en la cuenta "Gastos por Refacturación de Venta de Energía 2009" por USD. 2'214.419,73.

~~Luego de realizarse la contabilización de las refacturaciones, algunas cuentas por cobrar quedaron con saldo negativo, por lo que se reclasificaron en "Cuentas por pagar venta energía refacturación 2008-2009"~~

Los saldos de las cuentas por Cobrar son los siguientes:

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	
CTAS. X COBRAR EMPRESAS DE DISTRIBUCION	6,284,962.44
CTAS. X COBRAR EMPRESAS DE GENERACION	1,213.73
CTAS. X COBRAR GRANDES CONSUMIDORES	9,283.18
CTAS. X COBRAR OTROS AGENTES	7,362.84
CTAS. X COBRAR EMPRESAS AUTOPRODUCTORAS	2,621.04
CTAS X COBRAR CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CNEL)	4,251,329.15
CTAS X COBRAR CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR (CELEC)	0.81
TOTAL	10,556,773.19
(-) PROVISION CUENTAS X COBRAR VENTA ENERGIA	105,362.92
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	10,451,410.27

La cuenta "PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES" que mantenía un saldo de USD. 427.280,41, estaba en exceso por efectos del Mandato No.15 que se registró en el año 2008, valor se transfirió a la cuenta Patrimonial "Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores", adicionalmente se realizó una provisión del 1 %, en base a los saldos existentes al 31 de diciembre del 2009, por un valor de USD. 105.362,92.

INVENTARIOS.

Los Inventarios de la Empresa se encuentran bajo la custodia y manejo de tres bodegas: El Descanso, Monay y Saymirin-Saucay, para el cierre de los estados financieros se realizó la toma física del 100% de los inventarios, se verificó el registro de todos los movimientos de bodega durante el período, se realizó el ajuste mensual de la variación del combustible (Crudo residual) y el registro de los ajustes del Inventario Final, lo que determina los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2009:

INVENTARIOS BODEGA		
BODEGA DE MONAY		9,405.12
DIESEL MONAY	9,405.12	
BODEGA DESCANSO		231,399.82
DIESEL DESCANSO	30,961.79	
BUNKER/CRUDO RESIDUAL DESCANSO	75,885.35	
ACEITES Y LUBRICANTES DESCANSO	5,216.64	
MATERIALES X INSTALAR EL DESCANSO	167.88	
VARIOS EL DESCANSO	119,168.16	
OTROS ACTIVOS INVENTARIOS		
BODEGA DE MONAY		1,054,534.74
MONAY REPUESTOS F MORSE	42,754.88	
MONAY REPUESTOS NIGATTA	914,736.92	
MONAY VARIOS	97,042.94	
BODEGA DE EL DESCANSO		1,109,499.26
REPUESTOS VARIOS DESCANSO	33,340.59	
REPUESTOS NIGATTA DESCANSO	1,059,034.86	
HERRAMIENTOS DESCANSO	17,123.81	
BODEGA DE SAYMIRIN Y SAUCAY		1,208,911.42
REPUESTOS CENTRAL HIDRO/SAYMIRIN	246,151.57	
REPUESTOS CENTRAL HIDRO/SAUCAY	912,907.32	
MATERIALES CHANLUD	27,471.19	
MATERIALES SIGSIG	22,381.34	

ANEXO 2. EXISTENCIAS DE BODEGAS

PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPO DE CONTRATOS

En esta cuenta se registran los anticipos de los contratos que se suscribieron durante el año 2009 y los Anticipos correspondientes al Proyecto Hidroeléctrico Ocaña, según detalle:

CON.NO.	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
510	CALDERON MACHUCA JUAN DR.	VALORACION PARCHES POLLEPIS	1,500.00
511	CORPORACION PARA LA INVESTIGACION ENERGETICA	ESTUDIO AVANZADO DEL PROYECTO EOLICO MINAS- HUASCA.	20,195.36
	ESPINOZA PEDRO ARQ.		
	ORDEN DE TRABAJO NO. 10	DISEÑO ARQUITECTONICO DE TUÑI	1,550.00
	ORDEN DE TRABAJO NO. 11	DISEÑO ARQUITECTONICO DE LABRADO	1,550.00
582	ING. JORGE GUAPISACA	UBICACIÓN DE LINEAS DE MONTAJE Y TRANSMISION OCAÑA	3,818.75
585	TELVENT ENERGIA S.A	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION SISTEMA SCADA	849,362.00
590	NEIRA ALVARADO ALFONSO ING.	ACTUALIZACION ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL OCAÑA	7,832.50
OT.21	IÑIGUEZ JUAN CARLOS SOC.	EVALUACION PARTICIPACION DEL PLAN COMUNITARIO	1,170.00
594	DIAZ GUITIERREZ PATRICIO ING.	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL RETIRO CENTRAL MONAY	6,130.17
596	CARLOS TIXI CAMPOVERDE ING	AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIERO 2009	3,400.00
597	LOPEZ CARDENAS EDGAR FRANCISCO ING.	CONT.NO. 597ADQUISICION DE DIESEL ELECTRICO	11,898.50
598	CORESOLUTIONS S.A	CONT. NO. 598 ADQUISICION CAHASIS TIPO BLADE	27,930.00
	ANTICIPOS PROYECTO OCAÑA		
480	CAMINOSCA S.A	CONT. NO. 480 GERENCIA Y FISCALIZACION PROYECTO OCAÑA	278,158.07
531	SIEMENS S.A ECUADOR	CONT.NO. 531 ADQUISICION DE TRANSFOR. Y SUBESTA. DE OCAÑA	1,920,504.33
536	ALSTOM HYDRO ESPAÑA S.L.	CONT.NO.536 FABRI.SUMINISTRO DE TURBINAS OCAÑA	4,507,391.92
551	SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A	CONT.NO.551 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y TUBERIAS	8,498,383.88
563	COMERCIAL INDUSTRIAL TECNICA COINTEC S.A	CONT.NO. 563 CONSTRUC,SUMINISTRO Y MONTAJE DE L/TRANSMI.	1,611,942.45
			17,752,717.93

CUENTAS POR LIQUIDAR

Esta cuenta esta compuesta por: Ministerio de Finanzas - Petrocomercial (fondos compra de combustibles) se registran los valores que a través de los diferentes fideicomisos de las Empresas de Distribución han abonado a sus facturas, en el mes de diciembre se compensa el valor a pagar a Petrocomercial de USD. 426.361,11, lo que deja un saldo a favor de USD. 163.027,92

SEGUROS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre queda un saldo por el valor de USD. 19.412,43 correspondiente al Seguro de Asistencia Medida.

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Esta cuenta esta conformada por: Retención 2% Rendimientos Financieros USD. 25.551,81; Impuesto en la Renta (1%) sobre las Ventas USD. 260.342,69.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas publicada en el Registro Oficial el 16 de octubre del 2009, ELECAUSTRO S.A. pasa a formar parte de los Organismos y Entidades del Sector Público, específicamente en lo que respecta al campo tributario, así como también en atención a la Ley de Régimen Tributario Interno, la Empresa solicitó la devolución del IVA incurrido en compras e importación de bienes y servicios gravados con tarifa 12%, se tramitó la devolución correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2009 por un valor de USD. 856.792,29.

En aplicación a la referida ley, ELECAUSTRO S.A., no cancelará el Impuesto a la Renta correspondiente al año 2009 y procederá al trámite para obtener la devolución de las retenciones aplicadas a la Empresa durante el 2009.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

La Empresa registra un saldo en Activos Fijos por USD. 114'945.167,74 y por Depreciación Acumulada USD. 70'773.245,38, determinándose un incremento de USD 633.188,46.

Entre los principales activos que se han incrementado tenemos los siguientes: Edificios y Estructuras El Descanso USD. 301.472,50; Sistemas Contra Incendios El Descanso USD. 230.361,87; Vehículos USD. 77.613,40; Equipos y programas de computación USD. 17.467,27; Equipos y Diversos de Bodega USD. 41.104,17; Muebles y Enseres de Oficina USD. 5.537,43

Entre los principales componente del Activo Fijo constan:

CUENTAS	VALOR HISTORICO	DEPREC. CUMUL.	VALOR NETO
CENTRALES HIDRÁULICAS			
HIDRA EDIFICIOS Y ESTRUC. CENTRALES	3,905,182.72	3,040,731.17	864,451.55
OBRAS HIDRÁULICAS	53,812,287.87	29,963,181.32	23,849,106.55
INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	18,298,509.95	10,848,968.80	7,449,541.15
OTROS EQUIPOS C.HIDRAULICAS	3,249,012.97	2,571,094.84	677,918.13
CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	1,764,271.53	1,009,219.37	755,052.16
CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA			0.00
EDIFICIOS Y ESTRUC. C. COMBUS.INTER	2,714,337.82	1,989,474.59	724,863.23
INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	23,698,623.46	15,095,387.40	8,603,236.06
DEPOSITO DE COMBUSTIBLES	834,217.04	670,062.39	164,154.65
OTROS EQUIPOS CENTRAL COM. INTER.	2,253,490.53	1,853,024.72	400,465.81
CENTRALES EOLICAS FOTOVOLTAICA Y OTROS			0.00
EQUIPOS DE MEDICION EOLICA	57,375.52	14343.84	43,031.68
INSTALACIONES GENERALES			0.00
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	170,636.77	129,120.43	41,516.34
EQUIPO MECANICO DE OFICINA	39,063.54	21,737.02	17,326.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO PESADO	744,185.80	457,460.31	286,725.49
EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA	17,740.37	13,617.83	4,122.54
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	124,317.84	103,508.88	20,808.96
EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN LINEA	165,863.39	131,300.56	34,562.83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	233,675.34	186,461.79	47,213.55
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	236,456.12	206,538.18	29,917.94
EQUIPOS DE BODEGA Y DIVERSOS	242,937.04	99,205.55	143,731.49
MENAJE DE COCINA Y COMEDOR	17,830.96	14,205.41	3,625.55
EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO	4,952.50	4,267.68	684.82
BIBLIOTECA	21,143.97	11,534.02	9,609.95
BIENES QUE NO ESTAN EN SERVICIO			0.00
OBRAS HIDRÁULICAS	1,898,268.90	1,898,268.90	0.00
INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS	427,526.16	427,526.16	0.00
OTROS EQUIPOS	13,259.69	13,004.28	255.41
TOTAL	114,945,167.80	70,773,245.44	44,171,922.36
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE			
OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION			38,267.06
OBRAS DE CONSTRUCCION DE OCAÑA			14,586,203.95
TERRENOS Y SERVIDUMBRES			4,491,210.27
TOTAL ACTIVO FIJO			63,287,603.64

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

En este rubro se registran los terrenos de propiedad de la empresa, por un valor de USD. 4'491.210,27; y las Obras en Construcción, entre los más importantes tenemos: el Proyecto Hidroeléctrico Ocaña con un valor de USD. 14'586.203,95 cuya construcción al 31 de Diciembre del 2009 mantiene un avance de Obra física del 45 %.

DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciación de los Activos Fijos durante el año 2009 asciende a USD: 2'383.251,88; queda un saldo al 31 de diciembre del 2009 de USD.70'773.245,38

VER ANEXOS 3 CUADROS DE DEPRECIACIÓN.

ESTUDIOS Y OBRAS

En este rubro se registran los Estudios de obras y proyectos de la Empresa, lo que suma un valor de USD. 547.818,43; entre los estudios más importantes tenemos: Estudio y Diseño del Sistema SCADA de las Centrales por un valor de USD. 27.369,73; Estudio de Prefactibilidad Proyecto Soldados – Yanuncay, por un valor de USD. 380.984,80; Estudio del Proyecto Eólico Minas de Huacachaca por USD. 120.423,90; Estudio del Emplazamiento Central Saymirin V por USD. 19.040,00.

Para los estudios del Proyecto Soldados Minas Yanuncay el Fideicomiso Mercantil FEISEH depositó en la Cuenta Corriente No. 234389-207935 del Banco Central, el valor de USD.3'500.000.00; con estos fondos se paga el contrato No. 584 suscrito con CESEL S.A.

OTROS ACTIVOS

INVERSIONES LARGO PLAZO

En esta cuenta esta registrada las Inversiones a largo plazo por un total de USD.15.000,00 en acciones en la Empresa de Aviación INVERAIR.

FIDECOMISOS

De acuerdo al Convenio firmado con FONAPA, (FONDO DE AGUAS DEL PAUTE) ELECAUSTRO S.A. ha entregado un aporte de USD. 30.000,00.

PASIVO

PASIVO CORTO PLAZO

CUENTAS X PAGAR

Esta cuenta registra los valores que la Empresa adeuda a los proveedores por un valor de USD. 586.685,77; con Petrocomercial USD. 321.354,16; el saldo de la Cuenta por Liquidar USD. 1.608.765,17 correspondiente al valor de las planillas No. 9 de SEMAICA por un valor USD. 871.370,47 y la planilla No. 1 de COINTEC por USD. 711.291,67, valores que fueron cancelados en el mes de enero del 2010, y que fueron contabilizados en diciembre del 2009 de acuerdo a la fecha de la factura.

DOCUMENTOS POR PAGAR.

En cumplimiento a la Disposición Transitoria Segunda Régimen Transitorio de las Sociedades Anónimas a Empresas Públicas de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Numeral 2.1.4 "El Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de la deuda externa a cargo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT S.A. -, resultantes del proceso de liquidación de EMETEL y EMETEL S. A. En el mismo sentido, adicionalmente a lo señalado en el artículo 5 del Mandato Constituyente No. 15, el Ministerio de Finanzas asumirá el pago de todos los saldos de la deuda externa a cargo de la empresa ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S. A. resultantes de la escisión de la Empresa Eléctrica Regional CENTRO SUR C.A."; la Empresa luego de suscribir la correspondiente Acta de Conciliación de valores con el Ministerio de Finanzas, procede a dar de baja todos los valores que se mantenían registrados en el pasivo relativos a la Deuda Externa, con la cuenta Patrimonial "Asignaciones Especiales Ministerio de Finanzas Compensación de Deuda Externa" por un valor de USD. 6'925.270,12.

Los siguientes son los saldos de la deuda a los que se aplicó de baja:

DESCRIPCION	CUOTAS CORRIENTES	CUOTAS VENCIDAS	CAPITAL LARGO PLAZO	INTERESES VENCIDOS	TOTAL
SUMITOMO V	-	1,566,766.15	-	361,184.02	1,927,950.17
SUMITOMO VI	286,867.95	1,434,339.80	-	783,091.90	2,504,299.65
SUMITOMO VIII	11,396.49	13,066.66	466,765.58	116,832.81	608,061.54
CONVENIO NO. 99	77,625.76	388,128.80	853,883.28	564,636.80	1,884,274.64
TOTAL GENERAL					6,924,586.00

La diferencia corresponde a los gastos por transferencias del Ministerio de Finanzas USD. 684.12

CUENTAS POR PAGAR POR REFACTURACION DE LA VENTA DE ENERGIA DEL AÑO 2008 Y 2009.

Por efecto de la Refacturación por Venta de Energía de los años 2008 - 2009, disposiciones del Mandato 15 y las emitidas por el CONELEC, la empresa luego de registrar estas refacturaciones en el mes de octubre y diciembre, registra en cuentas por pagar por efecto de la refacturación un valor de USD. 2'927.251,71; entre las empresas que más adeudamos están: Empresa Eléctrica Centro Sur C.A. USD. 1'230.576,08; Empresa Eléctrica Ambato USD. 939.039,33

OBLIGACIONES PATRONALES Y RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS:

En esta cuenta se registran obligaciones patronales por USD: 140.039,37, el mayor valor corresponde a la Provisión de Vacaciones por USD: 60.143,35 e Impuestos y Retenciones en la Fuente por USD: 68.733,39

PROVISIONES A CORTO PLAZO

Con cargo al Pasivo a Corto Plazo se ha realizado la provisión de:

El Impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales y Patentes al Ilustre Municipio de Cuenca por un valor de USD.125.000,00, el 5 por mil de Contribución a la Contraloría General del Estado por USD. 90.000,00 y al Municipio de Azogues por USD. 40.000,00.

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR MINISTERIO DE FINANZAS

Este saldo corresponde el valor que el Ministerio de Finanzas entregó a préstamo a ELECASUTRO S.A. por un valor de 3'500.000,00, por concepto de Estudios de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Soldados Minas Yanuncay y en base al Contrato Modificatorio del Préstamo para el Proyecto Hidroeléctrico Ocaña por un total de USD. 22.696.319,00 de los cuales nos han entregado en los meses de noviembre y diciembre el valor de USD.6.937.392,00

OBLIGACIONES PATRONALES

Se procedió a amortizar, según el cálculo actuarial del año 2009, la Jubilación Patronal por USD: 183.394,14 y Bonificación por desahucio USD. 172.067,38, quedando los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2009:

Provisión Jubilación Patronal	USD. 1'616.902,46
Provisión Bonificación por Desahucio	USD. 371.287,89
Provisión Bonificación por Terminación Laboral	USD. 387.103,77
Indemnización Despido Intempestivo	USD. 200.000,04

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO

En el mes de octubre se registra la Escritura de la disminución del Capital Social del Accionista Fondo de Solidaridad en USD. 17.561.000,00; y de la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones USD. 189,53, liquidándose la cuenta 1.0.8.1.01 Baja de Cuentas x Cobrar Empresas de Distribución por USD. 17.487.305,39 más el saldo de Cuentas x cobrar Ministerio de Finanzas (Fondos Compra de Combustible por USD. 73.884,14; de acuerdo a la Resolución de la Junta General No. 041 y en aplicación al Art. 6 del Mandato No. 15.

En el mes de diciembre del 2009, en base a las Resoluciones de la Junta General de Accionistas No. 44 y mediante escritura pública se registra el incremento de capital en USD. 5'901.000,00 producto de la reinversión de utilidades del Ejercicio Económico 2008, USD. 5'900.613,09 más fracción anterior USD. 5.637,12 menos fracción futuro aumento USD. 5.250,21

Al 31 de Diciembre del 2009 la Compañía mantiene las siguientes cuentas Patrimoniales:

CAPITAL SUSCRITO	VALOR USD.	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009			
CREA	967,000.00	967.00	1.120
FONDO DE SOLIDARIDAD	20,483,000.00	20,483.00	23.725
MUNICIPIO DE CUENCA	7,691,000.00	7,691.00	8.907
CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	21,588,000.00	21,588.00	25.002
CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	2,677,000.00	2,677.00	3.100
MUNICIPIO DE MORONA	2,000.00	2.00	0.002
CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	767,000.00	767.00	0.888
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	172,000.00	172.00	0.199
MUNICIPIO DE BIBLIAN	110,000.00	110.00	0.127
MUNICIPIO DEL SIGSIG	191,000.00	191.00	0.221
MINISTERIO DE FINANZAS	31,696,000.00	31,696.00	36.709
TOTAL	86,344,000.00		100.00
ACCIONES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	5,250.21		
ASIGNACIONES ESPECIALES MINISTERIO DE FINANZAS	6,925,270.12		
Compensacion Deuda Externa			
RESERVAS	6,552,942.74		
RESULTADOS ACUMUL. DE EJERC. ANTERIORES	421,953.95		
RESULTADO DE EJERCICIO CORRIENTE	1,237,512.40		
TOTAL	101,486,929.42		

ASIGNACIONES ESPECIALES MINISTERIO DE FINANZAS

En esta cuenta se registra el valor de USD. 6'925.270,12 correspondiente a la baja de las cuentas por pagar Deuda Externa, en aplicación al Artículo No. 2.1.4. de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, la misma que estará a consideración de la Junta General de Accionistas.

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.- En esta cuenta se registró el cierre de la cuenta provisión de cuentas incobrables de años anteriores que por el registro de la Baja de las Cuentas por cobrar Mandato No.15 resultó excesiva.

PASIVOS CONTINGENTES:

Con la publicación de la Ley Orgánica de la Empresas Publicas, Elecaastro pasa a formar parte del sector público en aplicación al Régimen tributario, por lo que el Servicio de Rentas Internas el 25 de Noviembre del 2009 dispone el archivo de las Actas de Determinación Definitivas del Impuesto a la Renta causado en los periodos 2004-2005- y 2006.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

En cumplimiento al nuevo reglamento de funcionamiento del MEM, la Empresa ha facturado de Enero – Diciembre del 2009 los siguientes valores:

INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA		16,263,863.10
MERCADO SPORT		
EMPRESAS DE DISTRIBUCION	9,625,959.93	
EMPRESAS DE GENERACION	1,328.25	
GRANDES CONSUMIDORES	38,387.98	
OTROS AGENTES	6,666.18	
EMPRESAS AUTOPRODUCTORAS	489.80	
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL		
CNEL - ESMERALDAS	429,592.74	
CNEL - MANABI	1,461,242.69	
CNEL - SANTO DOMINGO	440,159.65	
CNEL - GUAYAS LOS RIOS	1,398,200.32	
CNEL - LOS RIOS	346,714.70	
CNEL - MILAGRO	495,445.25	
CNEL SANTA ELENA	481,138.59	
CNEL - EL ORO	679,788.07	
CNEL BOLIVAR	55,038.97	
CNEL - SUCUMBOS	178,661.85	
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL		
CNEL BOLIVAR (CONTRATOS)	247,557.63	
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC		
CELEC HIDROAGOYAN	2.00	
CELEC TERMOESMERALDAS	26.05	
CELEC TRANSELECTRIC	19.95	
CONTRATO A PLAZO/ EMPRESAS DE DISTRIBUCION		
E.E. DE AMBATO CONTRATO ENERGIA HIDRAULICA	377,442.50	

En Ingresos ajenos a la Operación durante el año 2009 tenemos:

INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		1,363,030.08
INGRESO POR VENTA DE MATERIALES	116.00	
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	483,178.67	
INTERESES GANADOS EN CTA. CTE	11,819.75	
UTILIDAD EN COMPRA DE DOCUMENTOS	918.77	
INTERESES GANADOS FIDEICOMISO OCAÑA	773,177.02	
DIFERENCIAL CAMBIARIO A FAVOR (EUROS)	60,963.14	
AJUSTE POR DIFERENCIA DE DECIMALES	2.63	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
VENTA DE BASES	1,339.27	
OTROS	29,743.28	
MULTAS A CONTRATISTAS	1,771.55	

Total de ingresos por USD 17'626.893,18

GASTOS

COSTOS DE PRODUCCION

Luego de haber registrado todos los costos de producción durante el año, la Empresa obtuvo los siguientes costos anuales por Centrales: Central de Saymirin un costo de 2,0079 centavos de dólar; Central de Saucay 1,6245 centavos de dólar, con un promedio de costo de Centrales Hidráulicas por 1,7851 centavos de dólar, producción anual de 204.731.776 KW., Central Monay (generación noviembre) 19,7088 centavos de dólar y la Central El Descanso 7,3217 centavos de dólar con un promedio de Centrales Térmicas de 7,4280 centavos de dólares, con una producción anual de 86.490.872 KW.

En consecuencia el costo por kilovatio hora promedio de ELECAUSTRO S.A., incluido los gastos de Administración, registra un costo anual de 4,3430 centavos de dólar; estos costos en comparación con el año 2008 tienen un incremento, como consecuencia de la disminución de la producción ya que el año 2009 fue un año de estiaje; además se aplicó la refacturación por venta de energía según el Mandato No. 15 y las Regulaciones del CONELEC No.006-08 del año 2008 y la 013-08; se registra una pérdida en refacturación por el año 2008 de USD. 702.793,72 y por el año 2009 de USD. 2'214.419,73.

En resumen, el costo de producción es de 5.3449 centavos de dólar y el costo promedio KWH para la venta fue 5,6855 obteniéndose una utilidad en KWH de 0.2441 centavos de dólar, como se observa en la hoja de costos.

VER ANEXO 4 HOJA DE COSTOS DE PRODUCCION

La Empresa ha registrado los siguientes costos y gastos en el año 2009:

GASTOS DEL AÑO 2009		
COSTOS DE OPERACIÓN		11,929,091.39
MANO DE OBRA	3,632,856.63	
MATERIALES	4,823,904.93	
DEPRECIACION	2,383,251.88	
SEGUROS	638,694.76	
CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS	450,383.19	
GASTOS VARIOS VENTA DE ENERGIA		2,917,213.45
GASTOS POR REFACTURACION VENTA ENERGIA 2008	702,793.72	
GASTOS POR REFACTURACION VENTA ENERGIA 2009	2,214,419.73	
GASTOS AJENOS DE OPERACIÓN		1,543,075.94
GASTOS FINANCIEROS	84,836.72	
ALICUOTAS CONTRIBUCIONES	540,118.28	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	105,362.92	
DIVERSOS	812,758.02	
TOTAL		16,389,380.78

En el ejercicio Económico 2009, se obtiene una utilidad contable de USD. 1'237.512,40

En atención a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ELECAUSTRO S.A. según el Art. 25, no repartirá utilidades a sus trabajadores y según el Art. 2.1 Régimen Transitorio para las Sociedades Anónimas en las que el Estado a través de sus entidades y Organismos sea accionista único Numeral 2.1.1.5, manifiesta que al igual que otras Empresas Eléctricas a partir de esta fecha se registrará en el campo tributario como empresa pública dejando de ser sujeto pasivo del impuesto a la renta, en consecuencia ELECAUSTRO S.A. no pagará el Impuesto a la Renta por el Ejercicio Económico 2009. Del resultado obtenido USD. 1.237.512,40 se disminuye el 10 % por concepto de Reserva Legal, esto es USD.123.751,24; por lo que el valor disponible para los Accionistas asciende a es \$. 1'113.761.16

**DIVIDENDO DE ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONOMICO 2009**

UTILIDAD CONTABLE	1,237,512.40
10% RESERVA LEGAL	123,751.24
SALDO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS	1,113,761.16

CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	DIVIDENDO*
ACCIONES ORDINARIAS			
CREA	967,000.00	1.120	12,474.12
FONDO DE SOLIDARIDAD	20,483,000.00	23.725	264,239.83
MUNICIPIO DE CUENCA	7,691,000.00	8.907	99,202.71
CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	21,588,000.00	25.002	278,462.57
CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	2,677,000.00	3.100	34,526.60
MUNICIPIO DE MORONA	2,000.00	0.002	22.28
CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	767,000.00	0.888	9,890.20
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	172,000.00	0.199	2,216.38
MUNICIPIO DE BIBLIAN	110,000.00	0.127	1,414.48
MUNICIPIO DE SIGSIG	191,000.00	0.221	2,461.41
MINISTERIO DE FINANZAS	31,696,000.00	36.709	408,850.58
TOTAL	86,344,000.00	100.000	1,113,761.16

* La distribución del Dividendo de Accionistas se da de acuerdo al Art. 208 y 298 de la Ley de Compañías

HECHOS SUBSECUENTES

Mediante oficio No. SENPLADES -SPA-2010, del 12 de enero del 2010, se registra el cambio del nombre del accionista C.R.E.A. por el de SENPLADES, con el respaldo del Decreto Ejecutivo No. 1689, Art. No. 5, el referido cambio fue registrado en la Superintendencia de Compañías el 5 de Marzo del 2010.

En atención al oficio No.057-SDO-2010 del 29 de enero del 2010, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, solicita en virtud de la Disposición Transitoria 2.1.13 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que en su parte pertinente dice "El Fondo de Solidaridad en su etapa de liquidación, transferirá a título gratuito las acciones de su propiedad en las empresas eléctricas y telecomunicaciones en las que sea único accionista, a los ministerios rectores correspondientes",

en virtud de lo cual se transfieren las 18.322 acciones ordinarias de USD. 1.000 cada una y los aportes para futuras capitalizaciones por USD. 1.286,09,

Con este mismo concepto el 17 de Marzo del 2010 se transfieren las 2.161 acciones ordinarias de USD 1.000 cada una y los Aportes para Futuras Capitalizaciones de USD. 725,43 al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

Es importante también señalar que mediante Resolución No.0046-0178 del 29 de marzo del 2010, la Junta General de Accionistas aprobó el Cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en virtud de lo que dispone la Superintendencia de Compañías en su Artículo Segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.

Responsable

CPA. DORIS CASTRO P
CONTADOR GENERAL


C.P.A. Doris Castro P.
CONTADOR GENERAL
0102532306001

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 1

1	ACTIVO		
1.0	ACTIVO CORRIENTE		120,407,395.15
1.0.0	DISPONIBLE		
1.0.1	EXIGIBLE	53,154,027.66	
1.0.2	INVENTARIOS		
1.0.4	PAGOS ANTICIPADOS	23,119,938.19	
1.0.5	CUENTAS POR LIQUIDAR	10,692,740.23	
1.0.7	SEGUROS ANTICIPADOS	261,657.09	
1.0.9	OTROS ANTICIPOS	17,752,717.93	
1.1	ACTIVO FIJO	164,875.00	
1.1.1	DEPRECIABLE	19,412.43	
1.1.1.1	NO DEPRECIABLE	1,142,686.79	
1.1.2	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	63,287,603.64	
1.1.3	OTROS ACTIVOS	114,945,167.74	
1.3	ESTUDIOS Y OBRAS	19,115,681.28	
1.3.1	OTROS ACTIVOS - INVENTARIOS	(70,773,245.38)	
1.3.2	OTROS ACTIVOS- INVERSIONES A LARGO PLAZO.	547,818.43	
1.3.3		3,372,945.42	
	TOTAL ACTIVO	3,965,763.85	120,407,395.15
2	PASIVO		
2.0	PASIVOS		18,920,465.73
2.0.0	PASIVO A CORTO PLAZO		
2.0.1	PASIVO A LARGO PLAZO	5,907,779.57	
	TOTAL PASIVO	13,012,686.16	18,920,465.73
3	PATRIMONIO		
3.0.0	CAPITAL SUSCRITO		101,486,929.42
3.1.0	APORTACIONES Y ASIGNACIONES	86,344,000.00	
3.2.0	RESERVAS	6,930,520.33	
3.4.0	RESULTADOS	6,552,942.74	
	TOTAL PATRIMONIO	1,659,466.35	101,486,929.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		120,407,395.15

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

RESULTADO OPERATIVO

TOTAL GENERAL

.00

120,407,395.15


C.P.A. Doris Castro P.
CONTADOR GENERAL
0102532306001

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Fecha desde: 01/01/2009

Fecha hasta: 31/12/2009

Página #: 1

1	ACTIVO				
1.0	ACTIVO CORRIENTE				
1.0.0	DISPONIBLE				120,407,395.15
1.0.0.1	BANCOS				53,154,027.66
1.0.0.2	PACIFICO				23,119,938.19
1.0.0.2.03	CUENTA CORRIENTE # 509628-6				
1.0.0.2.03.001	PICHINCHA	28,038.62			1,462,153.69
1.0.0.2.04	CUENTA CORRIENTE NO. 3450413-4	99,110.72			
1.0.0.2.04.001	GUAYAQUIL	359,061.99			
1.0.0.2.05	CTA. CTE.NO. 643334-0	975,942.36			
1.0.0.2.05.001	INTERNACIONAL				
1.0.0.2.08	CTA. CTE. 800-060984-6 BCO.INTERNACIONAL				
1.0.0.2.08.001	INVERSIONES TEMPORALES				
1.0.0.4	INSTITUCIONES FINANCIERAS				
1.0.0.4.01	GUAYAQUIL				
1.0.0.4.01.007	PACIFICO	400,000.00			5,296,580.44
1.0.0.4.01.010	PROGREDIT	200,000.00			
1.0.0.4.01.011	PROMERICA	523,942.02			
1.0.0.4.01.013	BOLIVARIANO	503,922.45			
1.0.0.4.01.014	AUSTRO	439,820.10			
1.0.0.4.01.016	DINERS CLUB	554,451.63			
1.0.0.4.01.019	VAZCORP	808,117.26			
1.0.0.4.01.026	BONOS DEL ESTADO	316,633.64			
1.0.0.4.01.027	INTERNACIONAL	800,000.00			
1.0.0.4.01.028	FONDOS ROTATIVOS	749,693.34			
1.0.0.5	FONDO ROTATIVO DIPRO				50,000.00
1.0.0.5.01	FONDO ROTATIVO ADMINISTRACION	8,400.00			
1.0.0.5.03	ELECAUSTRO ADMINISTRACION CENTRAL	15,000.00			
1.0.0.5.03.103	FONDO ROTATIVO GERENCIA				
1.0.0.5.04	ELECAUSTRO FONDO GERENCIA				
1.0.0.5.04.104	FONDO ROTATIVO ADQUISICIONES	8,000.00			
1.0.0.5.05	ELECAUSTRO FONDO DE ADQUISICIONES				
1.0.0.5.05.106	FONDO ROTATIVO COMISION DE SERVICIOS	12,000.00			
1.0.0.5.06	ELECAUSTRO FONDO ROTATIVO COMISION DE SERVICIOS				
1.0.0.5.06.107	DERECHOS FIDUCIARIOS	6,600.00			
1.0.0.6	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL				
1.0.0.6.01	FIDEICOMISO OCAÑA				
1.0.0.6.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR SUC. CUENCA	13,196,772.80			16,311,204.06
1.0.0.6.02	FON.PROYEC. MINAS SOL. YANUN CTA NO. 234389-207935	3,114,431.26			
1.0.0.6.02.001	EXIGIBLE				
1.0.1					10,692,740.23

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Fecha desde: 01/01/2009

Fecha hasta: 31/12/2009

Página #: 2

1.0.1.2	CUENTAS X COBRAR			
1.0.1.2.01	ANTICIPO EMPLEADOS			
1.0.1.2.01.003	ANTICIPO POR COMISARIATO			
1.0.1.2.01.004	ANTICIPO REMUNERACION DE TRABAJADORES			
1.0.1.2.01.004.100	COMITE DE EMPRESA DE ELECAUSTRO S.A.		1,104.51	187,176.58
1.0.1.2.01.004.101	ABRIL VASQUEZ LEONEL ANTONIO (ANTI-REMU.)		863.84	
1.0.1.2.01.004.104	ALVAREZ IDROVO JAVIER SANTIAGO (ANTI-REMU)		533.36	
1.0.1.2.01.004.107	AREVALO CHASI WASHINGTON BOLIVAR (ANTI-REMU)		733.34	
1.0.1.2.01.004.108	ARIAS PELAEZ FABIAN EDMUNDO (ANTI-REMU)		600.02	
1.0.1.2.01.004.109	ASTUDILLO VANEGAS VICTOR ROLANDO (ANTI-REMU)		733.34	
1.0.1.2.01.004.115	AVILA LARREA MARCO ANTONIO (ANTI-REMU)		733.34	
1.0.1.2.01.004.116	ABRIL ALVAREZ MIRIAM VERONICA (ANTI-REMUN)		600.02	
1.0.1.2.01.004.118	ALVAREZ OCHOA JORGE XAVIER (ANTICI-REMU)		300.05	
1.0.1.2.01.004.146	CARCHI CORREA GALO ENRIQUE (ANTI-REMU)		633.35	
1.0.1.2.01.004.149	CASTRO PESANTEZ DORIS ESTHER (ANTI-REMU)		766.67	
1.0.1.2.01.004.156	CHICA ROBLES JOSE GUSTAVO (ANTI-REMU)		300.05	
1.0.1.2.01.004.176	FAJARDO MONROY JUAN CARLOS (ANTICI-REMU)		600.02	
1.0.1.2.01.004.181	FLORES VASQUEZ LUCIA INES (ANTI-REMU)		598.70	
1.0.1.2.01.004.182	FLORES RIVERA JORGE JOVANNY (ANTI-REMU)		600.02	
1.0.1.2.01.004.183	FLORES ZAMORA JUJANA REBECA (ANTI-REMU)		733.34	
1.0.1.2.01.004.184	GUILLEN BERNAL DIEGO FERNANDO (ANTI-REMU)		733.34	
1.0.1.2.01.004.185	GUTIERREZ GARCIA MILTON ALEJANDRO (ANTI-REMU)		233.39	
1.0.1.2.01.004.191	GOMEZCOELLO SALINAS MARCELO LEONARDO (ANTI-REMU)		233.39	
1.0.1.2.01.004.192	GOMEZJUARDO JARAMILLO JOSE FRANCISCO (ANTI-REMU)		333.38	
1.0.1.2.01.004.193	GONZALEZ RODRIGUEZ NUBE BEATRIZ (ANTI-REMU)		766.67	
1.0.1.2.01.004.201	IZQUIERDO BASTIDAS JACK EDUARDO (ANTI-REMU)		233.39	
1.0.1.2.01.004.220	LEON PRIETO DORIS CECILIA (ANTI-REMU)		233.39	
1.0.1.2.01.004.225	LOPEZ ASTUDILLO JORGE ALFREDO (ANTI-REMU)		600.02	
1.0.1.2.01.004.226	LUNA CASTRO JAIME FREDDY (ANTI-REMUNE)		400.04	
1.0.1.2.01.004.235	MACHADO TAPIA JULIO ALFONSO (ANTI-REMU)		466.70	
1.0.1.2.01.004.236	MALDONADO DURAZNO JHOFFRE FERNANDO (ANTI-REMU)		133.40	
1.0.1.2.01.004.240	MONTENEGRO SARMIENTO JOFFRE AURELIO (ANTI-REMU)		733.34	
1.0.1.2.01.004.251	OCHOA LOPEZ ALEJANDRO JOSE (ANTI-REMU)		266.72	
1.0.1.2.01.004.256	ORMAZA ROMERO CRISTIAN LEONARDO (ANTI-REMU)		533.36	
1.0.1.2.01.004.266	PICON ESPINOZA MARCO FERNANDO (ANTI-REMU)		800.00	
1.0.1.2.01.004.269	PUGO MORA JOSE XAVIER (ANTI-REMU)		766.67	
1.0.1.2.01.004.274	QUEVEDO MOSCOSO CHRISTIAN PAUL (ANTI-REMU)		266.72	
1.0.1.2.01.004.275	QUEZADA CORDERO PABLO RICARDO (ANTI-REMU)		766.67	
1.0.1.2.01.004.276	QUINICHE MENDOSA CELSO SANTIAGO (ANTI-REMU)		266.72	
1.0.1.2.01.004.277	QUINDE ORTEGA RODRIGO FERNANDO (ANTI-REMU)		766.67	
1.0.1.2.01.004.280	QUITUISACA GOMEZ GALO GUSTAVO (ANTI-REMU)		133.40	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha desde: 01/01/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

1.0.1.2.01.004.293	ROMERO HEREDIA CARLOS ALFONSO (ANTI-REMU)	800.00	
1.0.1.2.01.004.303	SARMIENTO CONTRERAS GUSTAVO PATRICIO (ANTI-REMU)	233.39	
1.0.1.2.01.004.305	SARMIENTO SARMIENTO JOSE MARCELINO (ANTI-REMU)	133.40	
1.0.1.2.01.004.307	SOLANO CASTRO MARIA JOSE (ANTI-REMU)	700.52	
1.0.1.2.01.004.309	SUAJES SAMANIEGO CARLOS FERNANDO (ANTI-REMU)	633.33	
1.0.1.2.01.004.310	SUCONOTA CHILLOGALLO ANGEL EDUARDO (ANTI-REMU)	533.36	
1.0.1.2.01.004.311	SOTO ORTEGA MARCELO VINICIO (ANTI-REMU)	233.39	
1.0.1.2.01.004.330	USINA PEREZ WILMER ANIBAL (ANTI-REMU)	733.34	
1.0.1.2.01.004.331	UGALDE ESPINOZA CARLOS EFREN (ANTI-REMU)	633.43	
1.0.1.2.01.004.339	VAZQUEZ CALVACHE LUIS FERNANDO (ANTI-REMU)	766.67	
1.0.1.2.01.004.342	VISKOSIL PALACIOS LETICIA CECILIA (ANTI-REMU)	733.34	
1.0.1.2.01.005	ANTICIPO DE VIVIENDA		156,798.38
1.0.1.2.01.005.101	ABRIL VASQUEZ LEONEL ANTONIO (ANTI-VIVIE)	3,555.56	
1.0.1.2.01.005.104	ALVAREZ IDROVO JAVIER SANTIAGO (ANTI-VIVIE)	3,777.78	
1.0.1.2.01.005.105	ALVAREZ PACHEGO GIL TARQUINO (ANTI-VIVIE)	4,000.00	
1.0.1.2.01.005.107	AREVALO CHASI WASHINGTON BOLIVAR (ANTI-VIVIE)	2,888.90	
1.0.1.2.01.005.108	ARIAS PELAEZ FABIAN EDMUNDO (ANTI-VIVIE)	3,777.78	
1.0.1.2.01.005.109	ASTUDILLO VANEGAS VICTOR ROLANDO (ANTI-VIVIE)	2,888.90	
1.0.1.2.01.005.110	AUQUILLA VEGA JOSE PATRICIO (ANTI-VIVIE)	3,111.12	
1.0.1.2.01.005.116	ABRIL ALVAREZ MIRIAM VERONICA (ANTI-VIVIE)	3,777.78	
1.0.1.2.01.005.117	AGUIRRE SANCHEZ EDGAR HERNAN (ANTI-VIVIE)	2,555.57	
1.0.1.2.01.005.130	BACULIMA HUIRACCOCHA JHON LEONARDO (ANTI-VIVIE)	2,555.57	
1.0.1.2.01.005.131	BAILON PICON JULIO ENRIQUE (ANTI-VIVIE)	1,333.36	
1.0.1.2.01.005.132	BARBECHO SINCHI EFRAIN DE JESUS (ANTI-VIVIE)	3,888.89	
1.0.1.2.01.005.134	BARRERA ULLOA RAUL (ANTI-VIVIE)	3,166.65	
1.0.1.2.01.005.145	CANAR REINOSO KIRMAN FREDY (ANTI-VIVIE)	3,111.12	
1.0.1.2.01.005.151	CONTRERAS LOPEZ JORGE DOMINGO (ANTI-VIVIE)	666.70	
1.0.1.2.01.005.152	CORDERO ORELLANA MARIA GALIELA (ANTI-VIVIE)	1,222.25	
1.0.1.2.01.005.153	CRIOLLO DURAN JACINTO BOLIVAR (ANTI-VIVIE)	1,000.03	
1.0.1.2.01.005.154	CORONEL VILLAVICENCIO EDISON MANUE (ANTI-VIVIE)	3,777.78	
1.0.1.2.01.005.155	COELLAR DAVILA BORIS PAUL (ANTI-VIVIE)	2,000.02	
1.0.1.2.01.005.156	CHICA ROBLES JOSE GUSTAVO (ANTIC. VIVIENDA)	3,777.78	
1.0.1.2.01.005.163	DELGADO CESAR ROMEO (ANTI-VIVIE)	3,777.78	
1.0.1.2.01.005.176	FAJARDO MONROY JUAN CARLOS (ANTI-VIVIE)	3,888.89	
1.0.1.2.01.005.182	FLORES RIVERA JORGE JOVANNY (ANTI-VIVIE)	1,222.25	
1.0.1.2.01.005.183	FLORES ZAMORA JUJANA REBECA (ANTI-VIVIE)	666.70	
1.0.1.2.01.005.192	GOMEZ JURADO JARAMILLO JOSE FRANCISCO (ANTI-VIVIE)	3,111.12	
1.0.1.2.01.005.193	GONZALEZ RODRIGUEZ NUBE BEATRIZ (ANTI-VIVIE)	2,555.57	
1.0.1.2.01.005.196	GUNCAY ALVARRACIN BOLIVAR ROLANDO (ANTI-VIVIE)	2,444.46	
1.0.1.2.01.005.201	IZQUIERDO BASTIDAS JACK EDUARDO (ANTI-VIVIE)	2,888.90	
1.0.1.2.01.005.203	INAMAGUA INAMAGUA GERMAN EMITERIO (ANTI-VIVIE)	3,777.78	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010 Página #: 4

1.0.1.2.01.005.218	LEMA POMAQUIZA CARLOS ELADIO (ANTI-VIVIE)	3,777.78
1.0.1.2.01.005.220	LEON PRIETO DORIS CECILIA (ANTI-VIVIE)	2,555.57
1.0.1.2.01.005.225	LOPEZ ASTUDILLO JORGE ALFREDO (ANTI-VIVIE)	1,777.80
1.0.1.2.01.005.226	LUNA CASTRO JAIME FREDY (ANTI-VIVIE)	777.81
1.0.1.2.01.005.236	MALDONADO DJRAZNO JHOFFRE FERNANDO (ANTI-VIVIE)	3,888.89
1.0.1.2.01.005.240	MONTENEGRO SARMIENTO JOFFRE AURELIO (ANTI-VIVIE)	3,222.23
1.0.1.2.01.005.241	MONTNERO GUTIERREZ JESUS ROLANDO(ANTI-VIVIE)	1,888.91
1.0.1.2.01.005.242	MORA ABRIL FANNY MARLENE (ANTI-VIVIE)	2,555.57
1.0.1.2.01.005.243	MORALES CARPIO CARLOS FREDDY (ANTI- VIVIE)	2,333.35
1.0.1.2.01.005.251	OCHOA LOPEZ ALEJANDRO JOSE (ANTI-VIVIE)	2,111.13
1.0.1.2.01.005.269	PUGO MORA JOSE XAVIER (ANTI- VIVIE)	2,111.13
1.0.1.2.01.005.271	PAZMIÑO RODRIGUEZ DANNY OMAR (ANTI- VIVIENDA)	3,777.78
1.0.1.2.01.005.278	QUITUISACA GOMEZ GALO GUSTAVO (ANTI-VIVIE)	2,111.13
1.0.1.2.01.005.279	QUIZPHE HUIRACOCHA KLEVER LEONARDO (ANTI-VIVIE)	2,000.02
1.0.1.2.01.005.293	ROMERO HEREDIA CARLOS ALFONSO (ANTI-VIVIE)	3,444.45
1.0.1.2.01.005.306	SEGARA PESANTEZ DARWIN DARIO (ANTI-VIVIE)	3,444.45
1.0.1.2.01.005.307	SOLANO CASTRO MARIA JOSE (ANTI-VIVIE)	3,888.89
1.0.1.2.01.005.309	SUAAREZ SAMANIEGO CARLOS FERNANDO (ANTI-VIVIE)	3,520.00
1.0.1.2.01.005.310	SUCONOTA CHILLOGALLI ANGEL EDUARDO (ANTI-VIVIE)	3,888.89
1.0.1.2.01.005.319	TINTIN VELEZ DIEGO ESTEBAN (ANTI-VIVIE)	3,333.34
1.0.1.2.01.005.329	URGILES CONTRERAS GUILLERMO REMIGIO (ANTI-VIVIE)	3,888.89
1.0.1.2.01.005.330	USIÑA PEREZ WILMER ANIBAL (ANTI-VIVIE)	2,888.90
1.0.1.2.01.005.331	UGALDE ESPINOZA CARLOS EFREN (ANTI-VIVIE)	2,888.90
1.0.1.2.01.005.339	VASQUEZ CALVACHE LUIS FERNANDO (ANTI-VIVIE)	1,777.80
1.0.1.2.01.005.350	ZUÑIGA PESANEZ MIGUEL IGNACIO (ANTI-VIVIE)	3,777.78
1.0.1.2.01.005.352	ZAMBRANO ASANZA GEOVANNY (ANTI- VIVIENDA)	4,000.00
1.0.1.2.01.006	CREDITO-HOSPITALARIO	
1.0.1.2.01.006.107	AREVALO CHASI WASHINGTON BOLIVAR (CRED-HOSPI)	70.16
1.0.1.2.01.006.118	ALVAREZ OCHOA JORGE XAVIER (CRED-HOSPI)	115.84
1.0.1.2.01.006.130	BACULIMA HUIRACOCHA JHON LEONARDO (CRED-HOSPI)	115.67
1.0.1.2.01.006.144	CABRERA ZUÑIGA CLAUDIO GERMAN (CRED-HOSPI)	302.56
1.0.1.2.01.006.185	GUTIERREZ GARCIA MILTON ALEJANDRO (CRED- HOSPI)	102.17
1.0.1.2.01.006.240	MONTENEGRO SARMIENTO JOFFRE (CREDI-HOSPITA)	403.96
1.0.1.2.01.006.244	MERCHAN DELEG MANUEL GUILLERMO (CRED-HOSPI)	438.66
1.0.1.2.01.006.275	QUEZADA CORDERO PABLO RICARDO (CRED-HOSPI)	191.47
1.0.1.2.01.006.276	QUINCHE MENDOZA CELSO SANTIAGO (CRED-HOSPI)	56.84
1.0.1.2.01.006.278	QUITUISACA GOMEZ GALO GUSTAVO (CRED-HOSPI)	221.10
1.0.1.2.01.006.303	SARMIENTO CONTRERAS GUSTAVO PATRICIO (CRED-HOSPI)	103.24
1.0.1.2.01.006.342	VISKOSIL PALACIOS LETICIA CECILIA (CRED-HOSPI)	105.20
1.0.1.2.01.006.352	ZAMBRANO ASANZA GEOVANNY VLADIMIR (CRED-HOSPI)	747.90
1.0.1.2.01.007	ANTICIPO POOL MOVISTAR	
		2,973.81
		147.15

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
BALANCE GENERAL

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010 Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009 Página #: 5

1.0.1.2.01.008	ANTICIPO POR POOL DE PORTA		255.05	
1.0.1.3	CUEN. X COBRAR POR VENTA DE ENERGIA			10,451,410.27
1.0.1.3.01	CUENTAS X COBRAR EMPRESAS DE DISTRIBUCION.			
1.0.1.3.01.003	CXC EMPRESA ELECTRICA AZOGUES S.A.	50,931.87	50,931.87	6,284,962.44
1.0.1.3.01.003.001	E.E. AZOGUES S.A. (C X C CORRIENTE)			
1.0.1.3.01.006	CXC EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S. A.	90,725.93	90,725.93	
1.0.1.3.01.006.001	E.E. COTOPAXI S.A. (C X C CORRIENTE)			
1.0.1.3.01.009	CXC EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	217,876.10	217,876.10	
1.0.1.3.01.009.001	E.E. REGIONAL NORTE S.A. (C X C CORRIENTE)			
1.0.1.3.01.014	CXC EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	1,847,533.93	1,847,533.93	
1.0.1.3.01.014.001	E.E. QUITO S.A. (C X C CORRIENTE)			
1.0.1.3.01.015	CXC EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	110,729.03	110,729.03	
1.0.1.3.01.015.001	E.E. REGIONAL DEL SUR S.A. (C X C CORRIENTE)			
1.0.1.3.01.016	CXC EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	139,389.15	139,389.15	
1.0.1.3.01.016.001	E.E. RIOBAMBA S.A. (C X C CORRIENTES)			
1.0.1.3.01.020	C.X.C UNI. DE GENE. DISTRI. Y COMERCIA. DE ENERGIA	3,827,776.43	3,827,776.43	1,213.73
1.0.1.3.01.020.001	ELECTRICA DE GUAYAQUIL			
1.0.1.3.03	CUENTAS X COBRAR EMPRESAS GENERADORAS			
1.0.1.3.03.003	CXC ELECTRO QUIL S.A.	142.69	142.69	
1.0.1.3.03.004	CXC EMPRESA METRO. DE AGUA POTABLE Y ALCAN DE QUI	86.09	86.09	
1.0.1.3.03.005	CXC HIDROAGAYAN S.A.	0.85	0.85	
1.0.1.3.03.006	CXC HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.	156.03	156.03	
1.0.1.3.03.008	CXC INTERVISA TRADE	671.29	671.29	
1.0.1.3.03.012	CXC ULYSSEAS INC.	4.92	4.92	
1.0.1.3.03.015	CXC.ECOLUZ S.A.	4.78	4.78	
1.0.1.3.03.016	C.X.C. HIDALGO & HIDALGO S.A (SIBIMBE)	107.62	107.62	
1.0.1.3.03.017	C. X. C. TERMO GUAYAS GENERATION S.A	30.79	30.79	
1.0.1.3.03.018	C. X. C GENERADORA ROCAFUERTE S. A (GENEROCA			
1.0.1.3.04	CXC GRANDES CONSUMIDORES			9,283.18
1.0.1.3.04.004	CXC BASE NAVAL DE GUAYAQUIL	1,148.45	1,148.45	
1.0.1.3.04.007	CXC CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CE	426.32	426.32	
1.0.1.3.04.008	CXC CEMENTO CHIMBORAZO C.A.	1,230.53	1,230.53	
1.0.1.3.04.015	CXC FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	859.52	859.52	
1.0.1.3.04.023	CXC PAPELERIA NACIONAL S.A.	555.03	555.03	
1.0.1.3.04.026	CXC PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.	177.01	177.01	
1.0.1.3.04.027	CXC PLASTIMPAQUES S.A.	711.36	711.36	
1.0.1.3.04.028	CXC PLASTIGAMA S.A.	109.65	109.65	
1.0.1.3.04.029	CXC PROMARISCO S.A.	216.11	216.11	
1.0.1.3.04.032	CXC TEXTILES RIO BALANCO S.A. TEXRIBLANSA	916.50	916.50	
1.0.1.3.04.035	CXC PRODUCTOS FMILA. SANCELA DEL ECUADOR C.A.	1,606.88	1,606.88	
1.0.1.3.04.039	CXC PRONACA	129.84	129.84	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 6

1.0.1.3.04.047	CXC PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.	141.86		
1.0.1.3.04.051	CXC PROCESADORA NACIONAL DE ALIM C.A. (BUCAY)	241.31		
1.0.1.3.04.055	CXC ECUDOS S.A.	66.48		
1.0.1.3.04.062	CXC CERAMICAS RIALTO S.A	94.72		
1.0.1.3.04.074	CXC HOLCIM CEMENTOS S.A (GUAYAGUIL)	72.89		
1.0.1.3.04.080	CXC INDUSTRIAL PESQUERA STA. PRISCILA S.A.	185.82		
1.0.1.3.04.088	CXC MOLINOS DEL ECUADOR C.A	70.98		
1.0.1.3.04.089	CXC ECUAJUGOS S. A	122.96		
1.0.1.3.04.091	CX C. GISIS S.A	198.96		
1.0.1.3.05	CXC DE OTROS AGENTES		7,362.84	
1.0.1.3.05.001	CXC CENACE		7,362.84	
1.0.1.3.06	C.X.C. EMPRESAS AUTOPRODUCTORAS			
1.0.1.3.06.005	C.X.C. HIDROABANICO S.A.	0.24		
1.0.1.3.06.006	C. X. C. MANAGERACION S.A	2,620.80		
1.0.1.3.11	C. X.C. CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICI (CNEL)		4,251,329.15	
1.0.1.3.11.001	C.X.C. CNEL ESMERALDAS			
1.0.1.3.11.002	C.X.C. CNEL MANABI	388,321.88		
1.0.1.3.11.003	C.X.C. CNEL SANTO DOMINGO	1,155,931.02		
1.0.1.3.11.004	C. X.C CNEL GUAYAS LOS RIOS	199,239.83		
1.0.1.3.11.005	C. X.C. CNEL LOS RIOS	1,080,745.89		
1.0.1.3.11.006	C. X.C CNEL MILAGRO	307,895.07		
1.0.1.3.11.007	C. X.C. CNEL SANTA ELENA	378,016.11		
1.0.1.3.11.008	CXC CNEL EL ORO	236,406.98		
1.0.1.3.11.010	C. X.C. CNEL SUCUMBIOS	470,718.55		
1.0.1.3.13	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR (CELEC)	34,053.82		
1.0.1.3.13.001	C. X. C CELEC- HIDROAGOYAN	0.81	0.81	
1.0.1.3.20	(-) PROVISION CTAS X COBRAR VTA. ENERGIA			
1.0.1.3.20.001	PROVISION CTAS INCOBRABLES EMPRESAS DISTRIBUCION	(62,849.63)	(105,362.92)	
1.0.1.3.20.006	PROVISION CTAS. CORPORACION NAGIO DE ELECTRI.CNEL	(42,513.29)		
1.0.1.4	CUENTAS X COBRAR CIAS DE SEGUROS			
1.0.1.4.03	SEGUROS UNIDOS			
1.0.1.7	OTRAS CUENTAS X COBRAR		107.23	107.23
1.0.1.7.01	INTERESES X COBRAR DE INVERSIONES			
1.0.2	INVENTARIOS		54,046.15	54,046.15
1.0.2.1	BODEGAS			
1.0.2.1.01	BODEGA DE MONAY			
1.0.2.1.01.002	DIESEL MONAY	9,405.12	9,405.12	
1.0.2.1.02	BODEGA DESCANSO			
1.0.2.1.02.001	DIESEL DESCANSO			
1.0.2.1.02.002	BUNKER/ CRUDO RESIDUAL DESCANSO	30,961.79	231,399.82	
1.0.2.1.02.003	ACEITES Y LUBRICANTES DEL DESCANSO	75,885.35		
		5,216.64		
			240,804.94	261,657.09

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
BALANCE GENERAL

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010 Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009 Página #: 7

1.0.2.1.02.004	MATERIALES X INSTALAR EL DESCANSO		167,88	
1.0.2.1.02.005	VARIOS EL DESCANSO		119,167,23	
1.0.2.1.02.009	BODEGA BIENES DE CONTROL		0,60	
1.0.2.1.02.010	MATERIALES DE DESECHO		0,33	
1.0.2.2	OTROS INVENTARIOS			20,892.15
1.0.2.2.01	SUMINISTROS DE OFICINA			18,313.11
1.0.2.2.02	MATERIAL MEDICO			2,539.04
1.0.4	PAGOS ANTICIPADOS			
1.0.4.1	ANTICIPO DE CONTRATOS			
1.0.4.1.10	MATTO. CENTRALES HIDRAULICAS			
1.0.4.1.10.005	CALDERON MACHUCA JUAN DR.			
1.0.4.1.10.005.001	CON. NO. 510 P VALORACION PARCHES POLLEPIS EMBA CH	1,500.00	1,500.00	
1.0.4.1.10.008	LOPEZ CARDENAS EDGAR FRANCISCO ING.			
1.0.4.1.10.008.001	CON. NO. 597 ADQUI. 2.915 GLACEITE DIELECTRICO	11,898.50	11,898.50	
1.0.4.1.13	CONSTRUCCIONES VARIAS			
1.0.4.1.13.006	ESPINOZA PEDRO ARQ.			
1.0.4.1.13.006.001	OR.TRA.NO. 10 DISEÑO ARQUITECTONICO DE TUNI	1,550.00	1,550.00	
1.0.4.1.13.006.002	OR.TRA. NO. 011 DISEÑO ARQUITECTONICO DE LABRADO	1,550.00	1,550.00	
1.0.4.1.14	CONTRATOS ESTUDIOS Y OTROS SERVICIOS			
1.0.4.1.14.009	MALO \$ MERGHAN ASOCIADOS			
1.0.4.1.14.009.002	CONT. 582 UBICACION DE O. C. Y MONTAJE LT DE OCAÑ	3,818.75	3,818.75	
1.0.4.1.14.012	CORPORACION INVESTIGACION ENERGETICA -CIE			
1.0.4.1.14.012.001	COT. NO. 511 ESTU.AVAN.PROYECTO EOLICO MINAS HUASC	20,195.36	20,195.36	
1.0.4.1.14.018	TELVENT ENERGIA S.A			
1.0.4.1.14.018.001	CON.NO.585 PROVI.EQUIPAMIENTO E IMPL.EME.S/ESCADA	849,362.00	849,362.00	
1.0.4.1.14.020	NEIRA ALVARADO ALFONSO ING.			
1.0.4.1.14.020.001	CON.590 ACTUA ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL DE OCAÑA	7,832.50	7,832.50	
1.0.4.1.14.023	INIGUEZ CARLOS JUAN SOC.			
1.0.4.1.14.023.001	O.T. NO. 021 EVALUA. PARTICI DEL PLAN DE RELA COMU	1,170.00	1,170.00	
1.0.4.1.14.024	ING. CARLOS TIXI CAMPOVERDE			
1.0.4.1.14.024.001	CONT.NO. 596 AUDITORIA EXTERNA ESTA. FINAN.2009	3,400.00	3,400.00	
1.0.4.1.14.025	DIAZ GUTIERREZ PATRICIO ING.			
1.0.4.1.14.025.001	CON.NO.594 ESTU.IMPAC.AMBIEN.RETIRO CENTRAL MONAY	6,130.17	6,130.17	
1.0.4.1.14.026	CORESOLUTIONS S.A			
1.0.4.1.14.026.001	CONT. NO. 598 ADQUI.CHASIS TIPO BLADE, SERVI.BLADE	27,930.00	27,930.00	
1.0.4.1.16	ANTICIPOS PROYECTO OCAÑA			
1.0.4.1.16.001	CAMINOSCA S.A			
1.0.4.1.16.001.001	CONT.-NO.480 GERENCIA Y FISCALIZACION PROYEC.OCAÑA	278,158.07	278,158.07	
1.0.4.1.16.002	SIEMENS S.A ECUADOR			
1.0.4.1.16.002.001	CONT.NO.531 ADQUI.DE TRANSFOR. Y SUBESTACI. OCAÑA	1,920,504.33	1,920,504.33	
1.0.4.1.16.003	ALSTOM HYDRO ESPAÑA S.L			
				4,507,391.92
				16,816,380.65
				17,752,717.93
				20,892.15
				18,313.11
				2,539.04
				13,398.50
				17,752,717.93
				3,100.00
				919,838.78
				3,818.75
				20,195.36
				849,362.00
				7,832.50
				1,170.00
				3,400.00
				6,130.17
				27,930.00
				278,158.07
				1,920,504.33
				4,507,391.92

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 8

1.0.4.1.16.003.001	CONT.NO.536 FABRICA. Y SUMINIS. DE TURBINAS OCAÑA	4,507,391.92		
1.0.4.1.16.004	SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C-A			
1.0.4.1.16.004.001	CONT.NO.551CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y TUBERIA	8,498,383.88		
1.0.4.1.16.005	COMERCIAL INDUSTRIAL TECNICA COINTEC S.A			
1.0.4.1.16.005.001	CONT.NO.563 CONSTRUC.SUMI Y MONTAJE DE L/ TRANSMIS	1,611,942.45		
1.0.5	CUENTAS POR LIQUIDAR			
1.0.5.1	RELACIONADOS CON EL PERSONAL			
1.0.5.1.10	PASAJES AEREOS	1,847.08		164,875.00
1.0.5.2	MINISTERIO DE FINANZAS			
1.0.5.2.03	PETROCOMERCIAL (FONDOS COMPRA COMBUSTIBLE)	163,027.92		
1.0.7	SEGUROS ANTICIPADOS			
1.0.7.1	AMORTIZACION DE SEGUROS			
1.0.7.1.04	SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	19,412.43		19,412.43
1.0.9	OTROS ANTICIPOS			
1.0.9.1	IMPUESTOS			
1.0.9.1.02	RETENCION EN FUENTE IMPUESTO RENTA (2 %)	25,551.81		
1.0.9.1.03	RETENCION EN FUENTE IMPUESTO RENTA (1%)	260,342.69		
1.0.9.1.06	IVA PAGADO	856,792.29		
1.1	ACTIVO FIJO			
1.1.1	DEPRECIABLE			
1.1.1.1	BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO			
1.1.1.1.01	CENTRALES HIDROELECTRICAS			
1.1.1.1.01.020	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
1.1.1.1.01.020.001	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SAYMIRIN I,II,III,IV	2,049,503.86		
1.1.1.1.01.020.002	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SAUCAY	1,345,809.60		
1.1.1.1.01.020.003	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS CHANLUD	266,082.76		
1.1.1.1.01.020.004	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS LABRADO	153,718.94		
1.1.1.1.01.020.005	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SUB.#10	21,045.40		
1.1.1.1.01.020.006	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SUB.#11	42,090.81		
1.1.1.1.01.020.007	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SUB.#20	26,931.33		
1.1.1.1.01.030	OBRAS HIDRAULICAS			
1.1.1.1.01.030.001	OBRAS HIDRAULICAS SAYMIRIN I,II,III,IV	12,240,476.79		
1.1.1.1.01.030.002	OBRAS HIDRAULICAS DE SAUCAY	13,319,443.11		
1.1.1.1.01.030.003	OBRAS HIDRAULICAS CHANLUD	19,429,078.05		
1.1.1.1.01.030.004	OBRAS HIDRAULICAS LABRADO	8,823,289.88		
1.1.1.1.01.040	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS			
1.1.1.1.01.040.001	INSTA.ELECTROM.MAQ.#2 SAYMIRIN I,II,III,IV	865,126.71		
1.1.1.1.01.040.002	INSTA.ELECTROM. MAQ.#3 SAYMIRIN I,II,III,IV	865,126.71		
1.1.1.1.01.040.003	INSTA. ELECTROM. MAQ.#4 SAYMIRIN I,II,III,IV	1,124,028.62		
1.1.1.1.01.040.004	INSTA.ELECTROM. MAQ.# 5 SAYMIRIN I,II,III,IV	1,124,028.62		
1.1.1.1.01.040.005		2,033,912.00		
		3,905,182.70		63,287,603.64
		81,029,264.98		114,945,167.74
		112,606,112.99		
		1,847.08		
		163,027.92		
		19,412.43		
		1,142,686.79		
		25,551.81		
		260,342.69		
		856,792.29		
		114,945,167.74		

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

1.1.1.1.01.040.005	INSTA. ELECTROM.MAQ.# 6 SAYMIR.I.II.III.IV	1,985,002.78	
1.1.1.1.01.040.007	INSTALA.ELECTROM.MAQ.#1 SAUCAY	1,799,008.11	
1.1.1.1.01.040.008	INSTALA.ELECTROM.MAQ.# 2 SAUCAY	1,806,991.77	
1.1.1.1.01.040.009	INSTA. ELECTROM. MAQ.# 3 SAUCAY	2,934,478.24	
1.1.1.1.01.040.010	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#4 SAUCAY	2,934,478.24	
1.1.1.1.01.040.011	INSTALA.ELECTROMECANICAS DE CHANLUD.	790,843.98	
1.1.1.1.01.040.012	ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	35,484.17	
1.1.1.1.01.050	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDRO.		3,249,012.97
1.1.1.1.01.050.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAYMIRIN	758,029.28	
1.1.1.1.01.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAUCAY	621,529.32	
1.1.1.1.01.050.005	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#10	173,273.94	
1.1.1.1.01.050.006	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#11	416,452.54	
1.1.1.1.01.050.007	EQUIPOS DE SUBESTACION SUB.#20	1,279,727.89	
1.1.1.1.01.060	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES.		1,764,271.53
1.1.1.1.01.060.001	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAYMIRIN HHHV.	446,885.15	
1.1.1.1.01.060.002	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAUCAY	644,329.10	
1.1.1.1.01.060.003	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES CHANLUD	201,295.08	
1.1.1.1.01.060.004	CAMINOS Y PUENTES LABRADO	471,762.20	
1.1.1.1.02	CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA		29,500,668.85
1.1.1.1.02.020	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,714,337.82
1.1.1.1.02.020.001	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EL DESCANSO	2,714,337.82	
1.1.1.1.02.030	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS		23,698,623.46
1.1.1.1.02.030.001	INSTA. ELECTROM. MAQ.#1 MONAY	1,323,708.67	
1.1.1.1.02.030.002	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ.# 2 MONAY	1,343,704.87	
1.1.1.1.02.030.003	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ. 3 MONAY	1,343,687.84	
1.1.1.1.02.030.004	INSTALACIONES ELECTROM.MAQ.#4 MONAY	1,808,095.14	
1.1.1.1.02.030.005	INSTALACIONES ELECTROM.MAQ.# 5 DE MONAY	1,808,095.14	
1.1.1.1.02.030.006	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ. 6 MONAY	1,808,095.14	
1.1.1.1.02.030.007	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 1 EL DESCANSO	3,527,824.56	
1.1.1.1.02.030.008	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 2 DE DESCANSO	3,542,850.59	
1.1.1.1.02.030.009	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 3 EL DESCANSO	3,639,909.82	
1.1.1.1.02.030.010	INSTALA. ELECTROM.MAQ.# 4 EL DESCANSO	3,552,651.69	
1.1.1.1.02.040	DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES		834,217.04
1.1.1.1.02.040.001	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 MONAY	6,480.99	
1.1.1.1.02.040.002	DEPOSITO DE COMBUSTIBLES MAQ.# 2 MONAY	4,786.50	
1.1.1.1.02.040.003	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#3 MONAY	20,807.16	
1.1.1.1.02.040.004	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#4 MONAY	1,501.93	
1.1.1.1.02.040.005	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 5 MONAY	1,501.93	
1.1.1.1.02.040.006	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 6 DE MONAY	1,501.93	
1.1.1.1.02.040.007	DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE CENTRAL MONAY	108,905.98	
1.1.1.1.02.040.008	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 DESCANSO	40,277.52	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

1.1.1.1.02.040.009	DEPOSITO DE COMBUS. MAQ.#2 EL DESCA	40,277.52		
1.1.1.1.02.040.010	DEPOSITO DE COMBUS. MAQ.#3 EL DESCANSO	38,863.72		
1.1.1.1.02.040.011	DEPOSITO DE COMBUS.MAQ.#4 EL DESCANSO	35,521.39		
1.1.1.1.02.040.012	DEPOSITOS DE COMBUS. EL DESCANSO	533,790.47		
1.1.1.1.02.050	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL DE COMB.INTE		2,253,490.53	
1.1.1.1.02.050.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL MONAY	814,740.08		
1.1.1.1.02.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL EL DESCANSO	824,759.82		
1.1.1.1.02.050.003	EQUIPOS DE SUB. #3	346,645.24		
1.1.1.1.02.050.004	EQUIPOS SUBESTACION 12	36,983.52		
1.1.1.1.02.050.005	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DESCANSO	230,361.87		
1.1.1.1.03	CENTRALES EOLICAS FOTOVOLTAICA Y OTROS		57,375.52	57,375.52
1.1.1.1.03.050	OTROS EQUIPOS			
1.1.1.1.03.050.001	EQUIPOS DE MEDICION EOLICA	57,375.52		
1.1.1.1.09	INSTALACIONES GENERALES			
1.1.1.1.09.003	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		170,636.77	2,018,803.64
1.1.1.1.09.004	EQUIPO MECANICO DE OFICINA		39,063.54	
1.1.1.1.09.005	VEHICULOS Y EQUIPO PESADO		744,185.80	
1.1.1.1.09.005.006	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2400CC	22,900.00		
1.1.1.1.09.005.007	CAMIONETA DOBLE CAB.M.900859Z.C.BUD22Z0000388	22,900.00		
1.1.1.1.09.005.008	CAMIONETA DOBLE CAB.4200CC 4X4	40,600.00		
1.1.1.1.09.005.014	MTS/MONTERO/1999.M.6G72HB3094.CH.JMYONY 430XJ000	2,900.00		
1.1.1.1.09.005.015	MOTO DT "YAMAHA" 175 MOTOR 3TS054255 CHASIS 3TS054	22,500.00		
1.1.1.1.09.005.016	CHEVROLET RODEO 4X4	17,162.00		
1.1.1.1.09.005.017	RODEOV64X4.BLANCO.M.6VD1-051742 BLDUS25G10107254	2,900.00		
1.1.1.1.09.005.018	CHEV.LUV AZUL D/C V6 4X4 A/C PICK UP 4X4, 6VD1-052	23,062.00		
1.1.1.1.09.005.019	MOTO YAMAHA DT175 MTO.CHA.3TK022128	22,500.00		
1.1.1.1.09.005.020	CHEVROLET PICK UP 4X4 COLOR ROJO.M.6VD1-056604.CH.	14,346.30		
1.1.1.1.09.005.021	CHEVROLET COLOR ROJO MODELO RODEO V6 4X4 TM, JEEP	39,800.00		
1.1.1.1.09.005.022	CHE.LUV 4X2 CAMIONETA.COLOR AZUL.M.C22NE-25065739	20,365.65		
1.1.1.1.09.005.023	MONTERO SPORT MITSUBISHI JEEP.M.6G72PK9265 2002.	1,127.53		
1.1.1.1.09.005.024	CHE. LUV 4X4 DOBLE CABINA, C.GRIS METE ORO M.OV51	3,359.78		
1.1.1.1.09.005.026	M/CHEVROLET M/LUV.C/DV6 4X4 T/M PICK/2004 C/PLATA	15,874.49		
1.1.1.1.09.005.028	MOTO DT-175DS MOT.3TKK024262.CHA.9FK3TK11031024262	29,120.00		
1.1.1.1.09.005.029	MOTO JIALING TA125A CICLON.CH. 9FNCECO154B160062	44,640.00		
1.1.1.1.09.005.030	CAMIONETA 4X4, CHEVROLET D- MAX C.SIMPLE, C. GRIS	26,340.16		
1.1.1.1.09.005.031	CAMION HINO DUTRO 5 TON. C BLANCO M.XZU413L-HKMQD3	26,720.96		
1.1.1.1.09.005.032	FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4.2007 CH.L8 XDEU748778	13,927.01		
1.1.1.1.09.005.033	JEEP TOYOTA LAND CRUISER BLANCO AÑO 2008	24,310.50		
1.1.1.1.09.005.034	CAMIONETA HI LUX 4X4 BLANCO CD AA AÑO 2008			
1.1.1.1.09.005.035	SUSUKI SZ GRAN VITARA 2.7, V6 5P TM.4X4 2009			
1.1.1.1.09.005.036	CHE.LUV. D-MAX C/D V6 4X4 S/8LBETT1G680006960 M/6V			

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

1.1.1.09.005.037	CHE.LUV.D-MAXC/D V64X4 C/BLANCO MAHLER S/8L/BETIF16	24,310.50		
1.1.1.09.005.038	CHE. LUV.DMAX C/D V64X4 T/M C/BLANCO MAHLER S/8LBE	24,310.50		
1.1.1.09.005.039	CHE.VITARA SP/2008 BLANCO S/ 8LDBSE44380008206	13,927.01		
1.1.1.09.005.040	CHE.VITARA 3P/2008 BLANCO S/ 8LDBSE44580008188	13,927.01		
1.1.1.09.005.041	NISSAN FURGONETA URVAN MIT/2008 C/BLANCO A DIESEL	29,400.00		
1.1.1.09.005.042	SUZUKI GRAND VITARA 4X4 2009 C/BLACO MAH/IGASOLINA	28,490.50		
1.1.1.09.005.043	SUZUKI GRAND VITARA 4X4 2009 C/ BALNCO MAH/ GASOLI	28,490.50		
1.1.1.09.005.044	CAMIONETA MAZDA D/CABINA 4X4 A DIESEL M/ G6378235	24,443.10		
1.1.1.09.005.045	CAMIO.MAZDA 4X4 M2010 D/CABINA C/BLANCO A GASOLINA	26,585.15		
1.1.1.09.005.046	CAMIONETA MAZDA D7CABINA4X4 M2010 C/BLANCO A GASOL	26,585.15		
1.1.1.09.007	EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA	17,740.37		
1.1.1.09.008	EQUIPOS DE COMUNICACION	124,317.84		
1.1.1.09.008.001	EQUIPOS DE COMUNICACION(RADIOS TELE Y ACCESO.)			
1.1.1.09.009	EQUIPO SISTEMA DE COMUNICACION EN LINEA	124,317.84		
1.1.1.09.010	EQUIPOS DE COMPUTACION			
1.1.1.09.011	PROGRAMAS DE COMPUTACION			
1.1.1.09.012	EQUIPOS DE BODEGA Y DIVERSOS			
1.1.1.09.013	MENAJE DE COCINA Y COMEDOR			
1.1.1.09.014	EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO			
1.1.1.09.015	BIBLIOTECA			
1.1.1.4	BIENES E INSTALACION QUE NO SON DE SERVICIO			
1.1.1.4.01	CENTRALES HIDROELECTRICAS			
1.1.1.4.01.010	OBRA HIDRAULICAS			
1.1.1.4.01.010.001	OBRA HIDRAULICAS COYOCTOR	889,408.74		
1.1.1.4.01.010.002	OBRA HIDRAULICAS GUALACEO	1,008,860.16		
1.1.1.4.01.020	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS			
1.1.1.4.01.020.001	INSTALACIONES ELECTROM.COYOCTOR	229,019.44		
1.1.1.4.01.020.002	INSTALACIONES ELECTROM. GUALACEO	198,506.72		
1.1.1.4.02	CENTRAL HIDRAULICA			
1.1.1.4.02.010	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL			
1.1.1.4.02.010.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL COYOCTOR	13,259.69		
1.1.2	NO DEPRECIABLE			
1.1.2.1	OBRA EN CONSTRUCCIONES DE BIENES E INST			
1.1.2.1.04	UNIDAD DE OBRA CIVILES			
1.1.2.1.04.012	CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE TUNI			
1.1.2.1.04.015	PLATAFORMA P BASURERO Y ALMACENA.DE RESIDUOS	1,021.39		
1.1.2.1.04.016	CONSTRUC.BODEGA DEL GRUPO O CIVILES	1,782.20		
1.1.2.1.04.018	BODEGA DE EQUIPOS LIMPIEZA DESCANSO	5,547.79		
1.1.2.1.04.019	TANQUES DE ALMACE.COMBUS. DEL DESCANSO	9,438.62		
1.1.2.1.06	PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA	20,477.06		
1.1.2.1.06.089	SERVICIOS DIVERSOS PROYECTO OCAÑA	615,396.13		
			19,115,681.28	
			14,624,471.01	
			38,267.06	
			13,259.69	
			2,325,795.06	
			1,898,268.90	
			427,526.16	
			165,863.39	
			233,675.34	
			236,456.12	
			242,937.04	
			17,830.96	
			4,952.50	
			21,143.97	
			2,339,054.75	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010
 Fecha desde: 01/01/2009
 Fecha hasta: 31/12/2009
 Página #: 12

1.1.2.1.07	CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA		
1.1.2.1.07.001	CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA	13,970,807.82	
1.1.2.1.07.002	GERENCIA Y FISCALIZACION (CON.NO.485 HIDALGO \$ HIDALGO)	928,587.06	
1.1.2.1.07.003	CON.531SIEMENS S.A ADQUISICION TRANSFORMA Y SUBES.	2,454,261.27	
1.1.2.1.07.005	CONT.NO. 551 CON SEMAICA PARA OBRAS CIVILES,TUBERI	1,361,774.34	
1.1.2.1.07.006	CON.NO.563 CON COINTEC S.A CONS.SUMI,YMON. U TRA	7,819,417.28	
1.1.2.2	TERRENOS Y SERVIDUMBRES	1,406,767.87	
1.1.2.2.01	CENTRALES HIDRAULICAS		4,491,210.27
1.1.2.2.01.001	TERRENOS Y SERVIDUMBRES SAYMIRIN I,II,III,IV	3,594,947.50	
1.1.2.2.01.002	TERRENOS Y SERVIDUMBRES SAUCAY	526,711.30	
1.1.2.2.01.003	TERRENO Y SERVIDUMBRES CHANLUD	847,762.76	
1.1.2.2.01.004	TERRENO Y SERVIDUMBRE DE LABRADO	479,647.71	
1.1.2.2.01.005	TERRENO Y SERVIDUMBRE # 10	1,512,704.43	
1.1.2.2.01.006	TERRENOS Y SERVIDUMBRE SUB.# 11	252.08	
1.1.2.2.01.007	TERRENOS Y SERVIDUMBRE SUB.# 20	431.82	
1.1.2.2.01.008	TERRENOS Y SERVIDUMBRE PROYECTO OCAÑA	2,959.20	
1.1.2.2.01.009	TERRENO Y SERVIDUMBRE SAUCAY BY-PASS	175,478.47	
1.1.2.2.02	CENTRALES TERMICAS	48,999.73	
1.1.2.2.02.001	TERRENOS Y SERVIDUMBRES EL DESCANSO	893,270.69	
1.1.2.2.02.002	TERRENOS Y SERVIDUMBRE GUALACEO	896,262.77	
1.1.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	2,992.08	
1.1.3.1	DEPREC. ACUMULADA DE BIENES E INSTALAC.		(70,773,245.38)
1.1.3.1.01	DEPRECIA. CENTRALES HIDROELECTRICAS		
1.1.3.1.01.020	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SAYMIRIN I,II,III,IV	(3,040,731.17)	
1.1.3.1.01.020.001	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SAUCAY	(1,658,224.75)	
1.1.3.1.01.020.002	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SAUCAY	(973,557.37)	
1.1.3.1.01.020.003	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE CHANLUD	(192,295.95)	
1.1.3.1.01.020.004	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS LABRADO	(147,392.30)	
1.1.3.1.01.020.005	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SUB.#10	(21,045.28)	
1.1.3.1.01.020.006	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SUB#11	(21,396.21)	
1.1.3.1.01.020.007	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SUB.#20	(26,819.31)	
1.1.3.1.01.030	DEPRECIA. OBRAS HIDRAULICAS		(29,963,181.32)
1.1.3.1.01.030.001	OBRAS HIDRAULICAS SAYMIRIN I,II,III,IV	(5,117,251.16)	
1.1.3.1.01.030.002	OBRAS HIDRAULICAS DE SAUCAY	(9,363,006.93)	
1.1.3.1.01.030.003	OBRAS HIDRAULICAS CHANLUD	(9,762,126.71)	
1.1.3.1.01.030.004	OBRAS HIDRAULICAS LABRADO	(5,720,796.52)	
1.1.3.1.01.040	DEPRECIA. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS		(10,848,968.80)
1.1.3.1.01.040.001	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#1 SAYMIRIN	(730,918.32)	
1.1.3.1.01.040.002	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#2 DE SAYMIRIN	(732,009.74)	
1.1.3.1.01.040.003	INSTALA.ELECTROMECANICAS. MAQ.# 3 SAYMIRIN	(951,027.11)	
1.1.3.1.01.040.004	INSTALA.ELECTROMECA. MAQ.#4 SAYMIRIN	(954,551.04)	
		(68,434,446.10)	
		(47,433,195.50)	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010 Página #: 13

1.1.3.1.01.040.005	INSTALA.ELECTROM.MAQ.#5 SAYMIRIN	(904,706.78)	
1.1.3.1.01.040.006	INSTALA.ELECTROM.MAQ.#6 SAYMIRIN	(875,464.80)	
1.1.3.1.01.040.007	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 1 SAUCAY	(853,323.64)	
1.1.3.1.01.040.008	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#2 SAUCAY	(790,532.76)	
1.1.3.1.01.040.009	INSTALA.ELECTROM.MAQ.#3 SAUCAY	(1,877,434.81)	
1.1.3.1.01.040.010	INSTALA.ELECTROM.MAQ.# 4 SAUCAY	(1,881,226.38)	
1.1.3.1.01.040.011	INSTALA.ELETRON. DE CHANLUD	(282,126.23)	
1.1.3.1.01.040.012	ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	(15,647.19)	
1.1.3.1.01.050	DEPRECIA.OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRIC	(636,391.48)	(2,571,094.84)
1.1.3.1.01.050.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAYMIRIN I,II,III,IV	(405,005.57)	
1.1.3.1.01.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAUCAY	(158,714.36)	
1.1.3.1.01.050.005	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SEB.#10	(200,697.67)	
1.1.3.1.01.050.006	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#11	(1,170,285.76)	
1.1.3.1.01.050.007	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.# 20		
1.1.3.1.01.060	DEPRECIA.CARRETERAS,CAMINOS,PUENTES	(349,101.20)	(1,009,219.37)
1.1.3.1.01.060.001	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAYMIRIN	(338,806.03)	
1.1.3.1.01.060.002	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAUCAY	(66,439.61)	
1.1.3.1.01.060.003	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAUCAY	(254,872.53)	
1.1.3.1.01.060.004	CAMINOS Y PUENTES CHANLUD		
1.1.3.1.02	DEPRECIA. CENTRALES COMBUSTION INTERNA		(19,607,949.10)
1.1.3.1.02.020	DEPRECIA. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		
1.1.3.1.02.020.001	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EL DESCANSO	(1,989,474.59)	(1,989,474.59)
1.1.3.1.02.030	DEPRECIA. INSTALA.ELECTROMECANICAS		
1.1.3.1.02.030.001	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 1 DE MONAY	(1,135,875.08)	
1.1.3.1.02.030.002	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 2 MONAY	(1,154,494.69)	
1.1.3.1.02.030.003	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 3 MONAY	(1,083,850.92)	
1.1.3.1.02.030.004	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 4 MONAY	(1,420,907.40)	
1.1.3.1.02.030.005	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 5 MONAY	(1,399,429.85)	
1.1.3.1.02.030.006	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 6 MONAY	(1,408,963.30)	
1.1.3.1.02.030.007	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 1 EL DESCANSO	(1,918,006.13)	
1.1.3.1.02.030.008	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 2 EL DESCANSO	(1,899,910.54)	
1.1.3.1.02.030.009	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 3 EL DESCANSO	(1,688,930.54)	
1.1.3.1.02.030.010	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 4 EL DESCANSO	(1,985,018.95)	
1.1.3.1.02.040	DEPRECIACION DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE		(670,062.39)
1.1.3.1.02.040.001	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 MONAY	(2,552.17)	
1.1.3.1.02.040.002	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 2 MONAY	(4,119.18)	
1.1.3.1.02.040.003	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#3 MONAY	(16,786.57)	
1.1.3.1.02.040.004	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 4 MONAY	(1,154.87)	
1.1.3.1.02.040.005	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ. 5 MONAY	(1,163.67)	
1.1.3.1.02.040.006	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 6 MONAY	(1,142.07)	
1.1.3.1.02.040.007	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE CENTRAL MONAY	(108,905.98)	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

1.1.3.1.02.040.008	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 DESCANSO	(23,977.50)	
1.1.3.1.02.040.009	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 2 DESCANSO	(23,622.45)	
1.1.3.1.02.040.010	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#3 DESCANSO	(21,289.00)	
1.1.3.1.02.040.011	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 4 DESCANSO	(21,405.06)	
1.1.3.1.02.040.012	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE EL DESCANSO	(443,943.87)	(1,853,024.72)
1.1.3.1.02.050	DEPRECIA. OTROS EQUIP. CENTRAL COMBUSTION I		
1.1.3.1.02.050.001	OTROS DE LA CENTRAL MONAY	(812,610.68)	
1.1.3.1.02.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL EL DESCANSO	(724,022.36)	
1.1.3.1.02.050.003	EQUIPOS DE LA SUBESTACION # 3	(292,918.52)	
1.1.3.1.02.050.004	EQUIPOS SUBESTACION 12	(8,115.70)	
1.1.3.1.02.050.005	SISTEMA CONTRA INCENDIOS DESCANSO	(15,357.44)	
1.1.3.1.03	SISTEMA CONTRA CENTRALES EOLICAS FOTOVOLTAICA Y		
1.1.3.1.03.050.001	DEP. ACUMUJ. OTROS EQUIPOS	(14,343.84)	(14,343.84)
1.1.3.1.09	DEP. ACUMUJ. DE EQUIPOS DE MEDICION EOLICA		
1.1.3.1.09.003	DEPRECIACION INSTALACIONES GENERALES		(129,120.43)
1.1.3.1.09.004	DEPRECIA. MUEBLES Y ENSERES		(21,737.02)
1.1.3.1.09.005	DEPRECIA. EQUIPO MECANICO DE OFICINA		(457,460.31)
1.1.3.1.09.005.006	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2400CC	(22,900.00)	
1.1.3.1.09.005.007	CAMIONETA DOBLE CAB. M. 900859Z C. BUD22ZOO	(22,900.00)	
1.1.3.1.09.005.008	CAMIONETA DOBLE CABINA 4200CC. 4X4	(40,600.00)	
1.1.3.1.09.005.014	MTS B/MONT/1999/M6G72HB3094CH JMYON	(2,899.98)	
1.1.3.1.09.005.015	MOTO DT YAMAHA 175	(22,500.00)	
1.1.3.1.09.005.016	CHEVROLET RODEO 4X4 V6AAMOTOR 6CD1-0124844CH	(22,500.00)	
1.1.3.1.09.005.017	CREVRO. RODEO 4X4 BLANCOM. 6VD1-051742 BLDU525.	(22,500.00)	
1.1.3.1.09.005.018	CHEVRO. LUV. BOBLE CABINA AZUL 4X4 D/C V6 A/C PICK U	(17,151.13)	
1.1.3.1.09.005.019	MOTO D.T. YAMAHA 175 MOTOR 3TS054255 CHASIS3TS054	(2,899.93)	
1.1.3.1.09.005.020	CHEVROLET LUV. ROJA 4X4	(23,051.28)	
1.1.3.1.09.005.021	CHEVROLET COLOR ROJO MOD. RODEO 4X4	(22,500.00)	
1.1.3.1.09.005.022	CHE. LUV 4X2 CAMIONETA COLOR AZUL M. C22NE-25066739	(14,346.13)	
1.1.3.1.09.005.023	MONTERO SPORT MITSUBISHI JEEP.M.6G72PK9265 2002 .	(39,799.86)	
1.1.3.1.09.005.024	CHE. LUV 4X4 DOBLE CABINA, C. GRIS METE ORO M.OV51	(20,959.89)	
1.1.3.1.09.005.026	M/CHEVROLET MLUV. C/DV6 4X4 T/M PICK/2004 C/PLATA	(20,365.77)	
1.1.3.1.09.005.028	MOTO JIALING TA125A CICLON CH. 9FNCECO154B160062	(1,127.19)	
1.1.3.1.09.005.029	MOTO DT-175DS MOT.3TKKOZ4262.CHA.9FK3TK11031024262	(3,359.98)	
1.1.3.1.09.005.030	CAMIONETA 4X4 CHEVROLET D-MAX C. GRIS	(9,788.99)	
1.1.3.1.09.005.031	CAMION HINO DUTRO 5 TON. C. BLANCO M. XZL1413L-HKMQD3	(14,074.54)	
1.1.3.1.09.005.032	FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4 2007 CH.8 XDEU748778	(21,576.00)	
1.1.3.1.09.005.033	JEEP TOYOTA LAND CRUISER BLANCO AÑO 2008	(11,853.00)	
1.1.3.1.09.005.034	CAMIONETA HI LUX 4X4 BLANCO CD AA AÑO 2008	(10,688.40)	
1.1.3.1.09.005.035	SUSUKI SZ GRAN VITARA 2.7.V6 5P T/M.4X4 2009	(4,410.28)	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

1.1.3.1.09.005.036	CHE.LUV. D-MAX C/D V6 4X4 S/8LBETF1G680006960 M/6V	(7,698.42)	
1.1.3.1.09.005.037	CHE.LUV.D-MAX/C/D V64X4 C/BLANCO MAHLER S/8LBETF16	(7,698.42)	
1.1.3.1.09.005.038	CHE.LUV.D-MAX/C/D V64X4 C/BLANCO MAHLER S/8LBETF16	(7,698.42)	
1.1.3.1.09.005.039	CHE.VITARA 3P/ 2008 BLANCO S/ 8LDBSE 44 380008206	(4,410.28)	
1.1.3.1.09.005.040	CHE.VITARA SP/2008 BLANCO S/8LDBSE44380008206	(4,410.28)	
1.1.3.1.09.005.041	NISSAN FURGONETA URVAN MIT/2008 C/BLANCO A DIESEL	(8,330.00)	
1.1.3.1.09.005.042	SUZUKI GRAND VITARA 4X4 2009 C/BLANCO A DIESEL	(8,072.28)	
1.1.3.1.09.005.043	SUZUKI GRAND VITARA 4X4 2009 C/BALCO MAH/GASOLINA	(8,072.28)	
1.1.3.1.09.005.044	CAMIONETA MAZDA D/CABINA 4X4 A DIESEL M/ G6378235	(3,259.04)	
1.1.3.1.09.005.045	CAMIONETA MAZDA 4X4 D/CABINA C/BLANCO A GASOLINA	(1,329.27)	
1.1.3.1.09.005.046	CAMIONETA 4X4 D/CABINA C/BLANCO A GASOLINA C/BLAN	(1,329.27)	
1.1.3.1.09.007	DEPRECIA.EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIE	(13,617.83)	
1.1.3.1.09.008	DEPRECIA. EQUIPO DE COMUNICACION	(103,508.88)	
1.1.3.1.09.008.001	RADIO BASE Y MOVILES	(101,627.93)	
1.1.3.1.09.008.002	RADIOS PORTATILES	(138.40)	
1.1.3.1.09.008.003	ACCESORIOS DE COMUNICACION	(79.12)	
1.1.3.1.09.008.004	TELEFONOS Y ACCESORIOS	(1,638.15)	
1.1.3.1.09.008.005	ACCESORIOS GENERALES	(25.28)	
1.1.3.1.09.009	DEP.ACUMU EQUIPOS DE SISTEMA DE COMUNI. EN LINEA	(131,300.56)	
1.1.3.1.09.010	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	(186,461.79)	
1.1.3.1.09.011	DEPRECIACION PROGRAMAS DE COMPUTACION	(206,538.18)	
1.1.3.1.09.012	DEPRECIACION EQUIPOS DE BODEGA Y DIVERSOS	(99,205.55)	
1.1.3.1.09.013	DEPRECIACION DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR	(14,205.41)	
1.1.3.1.09.014	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO.	(4,267.68)	
1.1.3.1.09.015	DEPRECIACION BIBLIOTECA	(11,534.02)	
1.1.3.4	DEPRECIA.BIENES E INSTAL.QUE NO SON DE SERVICIO	(2,338,799.28)	
1.1.3.4.01	DEPRECIA.CENTRALES.HIDROELECTRICAS	(1,898,268.82)	
1.1.3.4.01.010	DEPRECIA. OBRAS HIDRAULICAS	(889,408.74)	
1.1.3.4.01.010.001	OBRAS HIDRAULICAS COYOCTOR	(1,008,860.08)	
1.1.3.4.01.010.002	OBRAS HIDRAULICAS GUALACEO	(229,019.44)	
1.1.3.4.01.020	DEPRECIA. INSTALA. ELECTROMECANICAS	(198,506.73)	
1.1.3.4.01.020.001	INSTALA.ELECTROM.COYOCTOR	(13,004.29)	
1.1.3.4.01.020.002	INSTALA. ELECTROM. GUALACEO	(13,004.29)	
1.1.3.4.02	DEPRECIACION CENTRALES HIDRAULICAS	(13,004.29)	
1.1.3.4.02.010	DEPRECIA. OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL	(13,004.29)	
1.1.3.4.02.010.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL COYOCTOR	(13,004.29)	
1.3	OTROS ACTIVOS	(13,004.29)	
1.3.1	ESTUDIOS Y OBRAS	(13,004.29)	
1.3.1.3	ESTUDIOS DE PROYECTOS	(13,004.29)	
1.3.1.3.11	ESTUDIO Y DISENO DEL SISTEMA SCADA DE LAS CENTRALE	27,369.73	
1.3.1.3.12	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PROYECTOS SOLDADOS,	380,984.80	
		547,818.43	
		547,818.43	
		3,965,763.85	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 16

ESTUDIO PROYECTO EOLICO MINAS DE HUASCACHACA	120,423.90		
ESTUDIO EMPLAZAMIENTO C.SAYMIRIN V	19,040.00		
OTROS ACTIVOS - INVENTARIOS			
BODEGA DE REPUESTOS		3,372,945.42	
BODEGA DE MONAY			
BODEGA MONAY DE REPUES.F. MORSE	42,754.88		
BODEGA MONAY REPUES. NIGATTA.	914,736.92		
BODEGA MONAY VARIOS	97,042.94		
BODEGA DE DESCANSO			
REPUESTOS VARIOS DESCANSO	33,340.59		
REPUESTOS NIGATTA DESCANSO	1,059,034.86		
HERRAMIENTAS DESCANSO	17,123.81		
REPUESTOS CENTRAL HIDRO/SAYMIRIN	246,151.57		
REPUESTOS CENTRAL HIDRO/SAUCAY	912,907.32		
MATERIALES CHANLUD	27,471.19		
MATERIALES SIGSIG	22,381.34		
OTROS ACTIVOS- INVERSIONES A LARGO PLAZO.			
INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS EMPRESAS		15,000.00	
INVERAIR S.A.			
FIDEICOMISOS		30,000.00	
APORTE FONDO FIDUCIARIO CONSERVAC. RIO PAUTE			
TOTAL ACTIVO			120,407,395.15
2 PASIVO			
2.0 PASIVO A CORTO PLAZO			
2.0.0 CUENTAS X PAGAR			
2.0.0.01 CUENTAS X PAGAR E.E.R.C.S.C.A			
2.0.0.03 PROVEEDORES VARIOS	7,135.88		
2.0.0.04 SALARIOS X PAGAR	488,480.83		
2.0.0.05 CUENTAS X PAGAR VARIAS	33,181.36		
2.0.0.06 CUENTAS X PAGAR X LIQUIDAR	57,887.70		
2.0.0.08 OTRAS CUENTAS X PAGAR	1,608,765.17		
2.0.0.08.004 VISA BANCO INTERNACIONAL	321,304.16		
2.0.0.08.007 CUENTAS X PAGAR VTA. ENERGIA REFACTU. 2008-2009	72.83		
2.0.0.15 C.X.P. EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO S.A	2,927,251.71		
2.0.0.2.15.002 C.X.P. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A	939,039.33		
		5,907,779.57	
			18,920,465.73
		5,444,006.81	
			18,920,465.73

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

2.0.0.2.15.003	C. X. P. CNEL BOLIVAR	717,828.95
2.0.0.2.15.004	C. X. P. ENERMAX S.A	9,947.96
2.0.0.2.15.005	C. X. P. HIDROPASTAZA S.A	197.19
2.0.0.2.15.006	C. X. P. AGLOMERADOS COTOPAXI S.A	4,551.33
2.0.0.2.15.007	C. X. P. EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A	130.32
2.0.0.2.15.008	C. X. P. INDUSTRIAS CUAPAN S.A	5,013.35
2.0.0.2.15.009	C. X. P. UNILEVER ANDINA.JABONERIA NACIONAL S.A	426.34
2.0.0.2.15.010	C. X. P. NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A	96.43
2.0.0.2.15.011	C. X. P. PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A PISA	1,198.23
2.0.0.2.15.013	C. X. P. CIA. DE ELEABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A	1,383.48
2.0.0.2.15.014	C. X. P. CIA. ECUATORIANA DE CERAMICA	232.18
2.0.0.2.15.015	C. X. P. INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A INCASA	1,459.32
2.0.0.2.15.016	C. X. P. SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLO	1,596.21
2.0.0.2.15.018	C. X. P. AQUAMAR S.A	393.91
2.0.0.2.15.019	C. X. P. PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS (STO. DOM	71.14
2.0.0.2.15.020	C. X. P. AZUCARERA VALDEZ S.A	77.80
2.0.0.2.15.021	C. X. P. CODANA S.A	125.87
2.0.0.2.15.022	C. X. P. PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.	167.90
2.0.0.2.15.023	C. X. P. CARTORAMA C.A	507.62
2.0.0.2.15.024	C. X. P. SALICA DEL ECUADOR S.A	3,449.82
2.0.0.2.15.025	C. X. P. LANAFIT S.A	121.84
2.0.0.2.15.026	C. X. P. NOVACERO S.A	2,416.38
2.0.0.2.15.027	C. X. P. SODERAL SOCIE DE DESTI ALCOHOLES S.A	2,386.44
2.0.0.2.15.028	C. X. P. THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	205.24
2.0.0.2.15.029	C. X. P. TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS(TEIMSA)	735.14
2.0.0.2.15.030	C. X. P. HIDROABANICO S.A	1,852.06
2.0.0.2.15.031	C. X. P. ECOELECTRIC S.A	682.52
2.0.0.2.15.032	C. X. P. CELEC TERMOSMERALDAS	381.33
2.0.0.6	OBLIGACIONES PATRONALES Y RETENC.FAVOR DE	
2.0.0.6.01	OBLIGACIONES PATRONALES	
2.0.0.6.01.001	FONDO DE RESERVA	132.04
2.0.0.6.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	18,830.22
2.0.0.6.01.003	DECIMO CUARTO SUELDO	9,739.09
2.0.0.6.01.004	VACACIONES	60,143.35
2.0.0.6.01.005	APORTES PATRONALES AL I.E.S.S.	24,521.44
2.0.0.6.01.008	PRESTAMOS HIPOTECARIOS I.E.S.S	34.58
2.0.0.6.01.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS AL I.E.S.S	7,293.20
2.0.0.6.01.011	CAJA DE AHORRO	(111.60)
2.0.0.6.01.013	AFP-GENESIS	82.78
2.0.0.6.01.015	APORTES INDIVIDUALES AL I.E.S.S.	19,388.32
2.0.0.6.01.018	ASOCIACION PRO-LOTES-99	100.00
		140,039.37
		463,772.76

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página #: 18

<p>DESCUENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA (114,05)</p> <p>IMPUESTOS Y RETENCIONES DE TERCEROS 68,733.39</p> <p>100 % (IVA) RETENCIONES 5,571.92</p> <p>70 % DEL IVA (SERVICIOS) 7,487.64</p> <p>30 % DEL IVA (COMPRAS) 932.91</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA 6,941.63</p> <p>RETENCION EN LA FUENTE(1%)DEL IMPUE.REN. 38,990.44</p> <p>RETENCION EN LA FUENTE (8%) IMP.RENTA 4,252.08</p> <p>100 % IVA VENTAS 4.80</p> <p>2% RETENCION EN FUENTE IMPUESTO RENTA 4,551.97</p> <p>PROVISIONES CORTO PLAZO 255,000.00</p> <p>PROVISION 1.5 X MIL ACTIVOS Y PATENTE AL MUNICIPIO 125,000.00</p> <p>PROVISION 5 POR MIL A LA CONTRALORIA 90,000.00</p> <p>PROVI.1.5 X MIL ACTIVOS Y PATEN.MUNI.DE AZOGUES 40,000.00</p> <p>PASIVO A LARGO PLAZO</p> <p>PRESTAMOS POR PAGAR MINISTERIO FINANZAS 13,012,686.16</p> <p>PROYECTOS ELECTRICOS 10,437,392.00</p> <p>PROYECTO SOLDADOS YANUNGAY- MINAS</p> <p>PROYECTO HIDROELECTRICO OCAÑA</p> <p>OBLIGACIONES PATRONALES</p> <p>PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 1,616,902.46</p> <p>PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO 371,287.89</p> <p>BONI.TERMI.RELACION LABORAL 387,103.77</p> <p>INDEMNIZACION DESPIDO INTEMPESTIVO(CON.COLECTIVO) 200,000.04</p> <p>2,575,294.16</p>	<p>10,437,392.00</p> <p>13,012,686.16</p> <p>2,575,294.16</p>
TOTAL PASIVO	
<p>PATRIMONIO</p> <p>CAPITAL SUSCRITO</p> <p>ACCIONES ORDINARIAS</p> <p>CREA</p> <p>FONDO DE SOLIDARIDAD</p> <p>MUNICIPIO DE CUENCA</p> <p>CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY</p> <p>CONSEJO PROVINCIAL DEL CA-AR</p> <p>MUNICIPIO DE MORONA</p> <p>CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO</p> <p>MUNICIPIO DE STA. ISABEL</p> <p>MUNICIPIO DE BIBLIAN</p> <p>MUNICIPIO DEL SIGSIG</p>	<p>967,000.00</p> <p>20,483,000.00</p> <p>7,691,000.00</p> <p>21,588,000.00</p> <p>2,677,000.00</p> <p>2,000.00</p> <p>767,000.00</p> <p>172,000.00</p> <p>110,000.00</p> <p>191,000.00</p>
18,920,465.73	
86,344,000.00	
101,486,929.42	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página #: 19

3.0.0.1.12 MINISTERIO DE FINANZAS	31,696,000.00	
3.1.0 APORTACIONES Y ASIGNACIONES		
3.1.0.1 ACCIONES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		5,250.21
3.1.0.1.01 CREA	178.96	
3.1.0.1.02 FONDO DE SOLIDARIDAD	725.43	
3.1.0.1.03 MUNICIPIO DE CUENCA	831.11	
3.1.0.1.04 CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	123.18	
3.1.0.1.05 CONSEJO PROVINCIAL DE CA-AR	591.05	
3.1.0.1.06 MUNICIPIO DE MORONA	222.11	
3.1.0.1.07 CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	728.05	
3.1.0.1.08 MUNICIPIO DE STA. ISABEL	648.05	
3.1.0.1.09 MUNICIPIO DE BIBLIAN	306.76	
3.1.0.1.10 MUNICIPIO DEL SIGSIG	588.85	
3.1.0.1.12 MINISTERIO DE FINANZAS	306.66	
3.1.0.2 ASIGNACIONES ESPECIALES		
3.1.0.2.01 MINISTERIO DE FINANZAS COMPENSACION DEUDA EXTERNA	6,925,270.12	6,925,270.12
3.2.0 RESERVAS		
3.2.0.1 RESERVA LEGAL		1,330,128.53
3.2.0.4 RESERVA POR VALUACION		4,283,559.35
3.2.0.8 RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA NO CAPITALIZABLE		854,044.95
3.2.0.9 OTRAS RESERVAS		85,209.91
3.4.0 RESULTADOS		
3.4.0.2 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC-ANTERIO.		421,953.95
3.4.0.6 RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		1,237,512.40
TOTAL PATRIMONIO		101,486,929.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		120,407,395.15
RESULTADO OPERATIVO		.00
TOTAL GENERAL		120,407,395.15


C.F.A. Doris Castro P.
 CONTADOR GENERAL
 0102532306001

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009
(Sin cierre anual)

Fecha de Impresión: Martes, 13 de Abril de 2010

Página # 1

4	CUENTAS DE INGRESOS		17,626,893.18
4.0	INGRESOS DE OPERACION	16,263,863.10	
4.0.1	VENTA DE ENERGIA	1,363,030.08	
4.2	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	1,330,175.98	
4.2.1	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	32,854.10	
4.2.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	TOTAL INGRESOS		<u>17,626,893.18</u>
5	CUENTAS DE GASTOS		16,389,380.78
5.0	GASTOS DE OPERACION	13,257,712.87	
5.0.1	GASTOS DE OPERACION	2,307,975.32	
5.0.2	DEPRECI. DE BIENES E INSTALA EN SERVICIO	34,442.53	
5.0.3	GASTOS P.REPOSICION BIENES E INST. SERVI.	789,250.06	
5.0.9	GASTOS DE OPERACION QUE NO VENTA DE ENER		
	TOTAL GASTOS		<u>16,389,380.78</u>
	TOTAL RESULTADO OPERATIVO		<u>1,237,512.40</u>


C.F.A. Doris Castro P.
CONTADOR GENERAL
0102532308001

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

4	CUENTAS DE INGRESOS		
4.0	INGRESOS DE OPERACION		17,626,893.18
4.0.1	VENTA DE ENERGIA		
4.0.1.1	MERCADO OCASIONAL		16,263,863.10
4.0.1.1.01	EMPRESAS DE DISTRIBUCION		
4.0.1.1.01.001	COR.ADMINIS.TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYAQUIL	1,826,906.57	
4.0.1.1.01.002	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE	344,636.64	
4.0.1.1.01.003	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES S.A.	94,401.91	
4.0.1.1.01.005	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.C.A	717,342.75	
4.0.1.1.01.006	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	241,048.26	
4.0.1.1.01.009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE	415,729.57	
4.0.1.1.01.014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	3,106,179.87	
4.0.1.1.01.015	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	221,115.90	
4.0.1.1.01.016	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	239,915.83	
4.0.1.1.01.020	UNI DE GENE.Y DISTRI. Y COMERCIA DE ENERGIA DE GUA	2,318,682.63	
4.0.1.1.03	EMPRESAS DE GENERACION		
4.0.1.1.03.003	ELECTROQUIL S.A.	203.52	
4.0.1.1.03.004	EMP.METROPOLITANA DE QUITO DE AGUA.POTABLE Y	107.91	
4.0.1.1.03.005	CIA. DE GENERACION HIDROELECTRICA AGOYAN HIDRO	4.46	
4.0.1.1.03.006	HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.	65.20	
4.0.1.1.03.008	ENERMAX S.A	156.81	
4.0.1.1.03.013	HIDROPASTAZA S.A	403.99	
4.0.1.1.03.014	HIDALGO & HIDALGO S. A (SIBIMBE)	38.02	
4.0.1.1.03.016	TERMO GUAYAS GENERATION S.A	36.22	
4.0.1.1.03.017	GENERADORA ROCAFUERTE S. A (GENEROCA)	242.23	
4.0.1.1.03.018	GRANDES CONSUMIDORES	69.89	
4.0.1.1.04	ACLOMERADOS COTOPAXI S.A.	38,387.98	
4.0.1.1.04.001	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	2,760.81	
4.0.1.1.04.013	CIA. INDUSTRIAS CUAPAN S.A.	2,049.97	
4.0.1.1.04.017	UNILETER ANDINA- JABONERIA NACIONAL S.A.	5,186.83	
4.0.1.1.04.019	PAPELERA NACIONAL S.A.	1,679.34	
4.0.1.1.04.023	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. PISA	4,506.55	
4.0.1.1.04.025	PLASTIGAMA S.A.	1,365.65	
4.0.1.1.04.028	PROMARISCO S.A.	1,755.41	
4.0.1.1.04.029	INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A INCASA	4,378.57	
4.0.1.1.04.037	SOCIEDAD ACRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS	3,099.93	
4.0.1.1.04.040	CIA. AZUCARERA VALDEZ S.A.	1,582.54	
4.0.1.1.04.054	ECUDOS S.A.	407.03	
4.0.1.1.04.055	PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.	93.38	
4.0.1.1.04.060		1,057.96	
		15,886,420.60	
		9,625,959.93	
		1,328.25	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página #: 2

4.0.1.1.04.063	SALICA DEL ECUADOR S.A.	2,334.57		
4.0.1.1.04.065	NOVACERO S.A.	2,558.85		
4.0.1.1.04.087	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	0.32		
4.0.1.1.04.089	ECUAJUGOS S.A.	122.71		
4.0.1.1.04.090	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A (TEIMSA)	777.40		
4.0.1.1.04.091	GISIS S.A.	2,670.16		
4.0.1.1.05	OTROS AGENTES		6,666.18	
4.0.1.1.05.001	CENACE		6,666.18	
4.0.1.1.06	EMPRESAS PRODUCTORAS		489.80	
4.0.1.1.06.005	HIROABANICO S.A.			
4.0.1.1.06.008	ECOELECTRIC S.A.	124.92		
4.0.1.1.07	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	364.88		
4.0.1.1.07.001	CNEL - ESMERALDAS			
4.0.1.1.07.002	CNEL - MANABI	429,592.74		
4.0.1.1.07.003	CNEL SANTO DOMINGO	1,461,242.69		
4.0.1.1.07.004	CNEL - GUAYAS LOS RIOS	440,159.65		
4.0.1.1.07.005	CNEL - LOS RIOS	1,398,200.32		
4.0.1.1.07.006	CNEL - MILAGRO	346,714.70		
4.0.1.1.07.007	CNEL - SANTA ELENA	495,445.25		
4.0.1.1.07.008	CNEL - EL ORO	481,138.59		
4.0.1.1.07.009	CNEL - BOLIVAR	679,788.07		
4.0.1.1.07.010	CNEL - SUCUMBOS	55,038.97		
4.0.1.1.08	CORPORACION NACIONAL DE ELEC. CNEL (CONTRATOS)	178,661.85		
4.0.1.1.08.001	CNEL BOLIVAR (CONTRATOS)	247,557.63		
4.0.1.1.09	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR (CELEC)	48.00		
4.0.1.1.09.001	CELEC HIDROAGOYAN			
4.0.1.1.09.002	CELEC TERMOESMERALDAS	2.00		
4.0.1.1.09.003	CELEC TRANSELECTRIC	26.05		
4.0.1.2	CONTRATOS A PLAZO / EMPRESAS DE DISTRIBUCION	19.95		
4.0.1.2.03	EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO REGIONAL CENTRO			
4.0.1.2.03.001	E.E. DE AMBATO CONTRATO (ENERGIA HIDRAULICA)		377,442.50	
4.2	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION			
4.2.1	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION			
4.2.1.1	DIFERENCIA A FAVOR POR CAMBIO DE COTIZACION DE			
4.2.1.2	INGRESOS POR VENTAS DE MATERIALES			
4.2.1.5	INTERESES Y DIVIDENDOS			
4.2.1.5.01	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES			
4.2.1.5.02	INTERESES GANADOS EN CTA. CTE			
4.2.1.5.04	UTILIDAD EN COMPRA DE DOCUMENTOS			
4.2.1.5.05	INTERESES GANADOS FIDEICOMISO OCAÑA			
4.2.1.7	AJUSTE POR DIFERENCIA DE DECIMALES			
			377,442.50	
			48.00	
			247,557.63	
			5,965,982.83	
			364.88	
			124.92	
			6,666.18	
			489.80	
			6,666.18	
			2,670.16	
			777.40	
			122.71	
			0.32	
			2,558.85	
			2,334.57	
			377,442.50	
			1,330,175.98	
			60,963.14	
			116.00	
			1,269,094.21	
			483,178.67	
			11,819.75	
			918.77	
			773,177.02	
			2.63	
			1,363,030.08	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 3

4.2.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32,854.10	
4.2.2.1	VENTA DE BASES	1,339.27	
4.2.2.2	OTROS	29,743.28	
4.2.2.3	MULTAS A CONTRATISTAS	1,771.55	
TOTAL INGRESOS			
5	CUENTAS DE GASTOS		
5.0	GASTOS DE OPERACION		
5.0.1	GASTOS DE OPERACION		16,389,380.78
5.0.1.2	GASTOS GENERACION HIDROELECTRICA		13,257,712.87
5.0.1.2.01	SUPERVISION GENERAL E INGENIERIA	1,993,116.56	
5.0.1.2.01.001	SUPERVISION E INGENIERIA SAYMIRIN	16,967.87	
5.0.1.2.01.002	SUPERVISION E INGENIERIA SAUCAY	17,386.56	
5.0.1.2.02	OPERACION DE CENTRALES HIDROELECTRICAS		
5.0.1.2.02.001	OPERACION CENTRAL SAYMIRIN	587,494.55	
5.0.1.2.02.001.001	OPERACION SAYMIRIN MAQUINA # 1	39,488.63	
5.0.1.2.02.001.002	OPERACION SAYMIRIN MAQUINA # 2	40,664.86	
5.0.1.2.02.001.003	OPERACION SAYMIRIN MAQUINA # 3	58,833.38	
5.0.1.2.02.001.004	OPERACION SAYMIRIN MAQUINA # 4	58,487.52	
5.0.1.2.02.001.005	OPERACION SAYMIRIN MAQUINA # 5	127,005.23	
5.0.1.2.02.001.006	OPERACION SAYMIRIN MAQUINA # 6	127,925.40	
5.0.1.2.02.001.007	OPERACION SAYMIRIN GASTOS GENERALES	135,089.53	
5.0.1.2.02.002	OPERACION CENTRAL SAUCAY	527,327.18	
5.0.1.2.02.002.001	OPERACION SAUCAY MAQUINA # 1	45,394.34	
5.0.1.2.02.002.002	OPERACION SAUCAY MAQUINA # 2	46,689.41	
5.0.1.2.02.002.003	OPERACION SAUCAY MAQUINA # 3	99,862.12	
5.0.1.2.02.002.004	OPERACION SAUCAY MAQUINA # 4	100,566.07	
5.0.1.2.02.002.007	SAUCAY OPERACION GASTOS GENERALES	234,815.24	
5.0.1.2.02.003	OPERACION CHANLUD	198,720.22	
5.0.1.2.02.004	OPERACION LABRADO	56,107.99	
5.0.1.2.03	MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRI.		
5.0.1.2.03.001	MANTN. CENTRAL SAYMIRIN	589,112.19	
5.0.1.2.03.001.001	MITO. SAYMIRIN MAQUINA # 1	7,607.11	
5.0.1.2.03.001.002	MITO. SAYMIRIN MAQUINA # 2	5,564.93	
5.0.1.2.03.001.003	MITO. SAYMIRIN MAQUINA # 3	7,779.32	
5.0.1.2.03.001.004	MITO. SAYMIRIN MAQUINA # 4	10,158.39	
5.0.1.2.03.001.005	MITO. SAYMIRIN MAQUINA # 5	6,491.48	
5.0.1.2.03.001.006	MITO. SAYMIRIN MAQUINA # 6	3,752.12	
5.0.1.2.03.001.007	MITO. GASTOS GENERALES CENTRAL SAYMIRIN	179,233.98	
TOTAL GASTOS		17,626,893.18	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página #: 4

5.0.1.2.03.002	MANTO. CENTRAL SAUCAY	192,373.61		
5.0.1.2.03.002.001	MITO.SAUCAY MAQUINA # 1	4,376.34		
5.0.1.2.03.002.002	MITO.SAUCAY MAQUINA # 2	3,016.38		
5.0.1.2.03.002.003	MITO.SAUCAY MAQUINA # 3	12,175.73		
5.0.1.2.03.002.004	MITO.SAUCAY MAQUINA # 4	29,818.08		
5.0.1.2.03.002.007	MITO.GASTOS GENERALES CENTRAL SAUCAY	142,987.08		
5.0.1.2.03.003	MANTENIMIENTO CHANLUD	112,090.14		
5.0.1.2.03.004	MANTENIMIENTO LABRADO	94,061.11		
5.0.1.3	CENTRALES A COMBUSTION INTERNA			5,866,777.49
5.0.1.3.01	SUPERVISION GENERAL E INGENIERIA		37,263.58	
5.0.1.3.01.001	SUPERVISION E INGENIERIA CENTRAL MONAY	389.57		
5.0.1.3.01.002	OPERACION DE CENTRALES DE EL DESCANSO	36,874.01		
5.0.1.3.02	OPERACION DE CENTRALES DE COMBUS.INTERNA		4,405,635.25	
5.0.1.3.02.001	OPERACION CENTRAL MONAY	63,504.87		
5.0.1.3.02.001.001	OPERACION MONAY MAQUINA # 1	17,210.44		
5.0.1.3.02.001.002	OPERACION MONAY MAQUINA # 2	20,283.74		
5.0.1.3.02.001.004	OPERACION MONAY MAQUINA # 4	11,678.52		
5.0.1.3.02.001.006	OPERACION MONAY MAQUINA # 6	12,117.93		
5.0.1.3.02.001.007	MONAY OPERACION GASTOS GENERALES	2,214.24		
5.0.1.3.02.002	OPERACION CENTRAL EL DESCANSO	4,342,130.38		
5.0.1.3.02.002.001	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 1	705,610.38		
5.0.1.3.02.002.002	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 2	1,589,232.25		
5.0.1.3.02.002.003	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 3	422,740.95		
5.0.1.3.02.002.004	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 4	1,577,438.16		
5.0.1.3.02.002.007	OPERACION DESCANSO GASTOS GENERALES	47,108.64		
5.0.1.3.03	MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE COMB.INTER			
5.0.1.3.03.001	MANTO. CENTRAL MONAY	70,377.65		1,423,878.66
5.0.1.3.03.001.001	MITO. MONAY MAQUINA # 1	3,970.96		
5.0.1.3.03.001.002	MITO. MONAY MAQUINA # 2	3,903.01		
5.0.1.3.03.001.003	MITO. MONAY MAQUINA # 3	3,717.16		
5.0.1.3.03.001.004	MITO. MONAY MAQUINA # 4	5,051.55		
5.0.1.3.03.001.005	MITO. MONAY MAQUINA # 5	4,929.73		
5.0.1.3.03.001.006	MITO. MONAY MAQUINA # 6	6,185.80		
5.0.1.3.03.001.007	MITO. GASTOS GENERALES CENTRAL MONAY	42,619.44		
5.0.1.3.03.002	MANTT. CENTRAL EL DESCANSO			
5.0.1.3.03.002.001	MITO. DESCANSO MAQUINA # 1	110,049.06		
5.0.1.3.03.002.002	MITO. DESCANSO MAQUINA # 2	103,930.94		
5.0.1.3.03.002.003	MITO. DESCANSO MAQUINA # 3	572,805.14		
5.0.1.3.03.002.004	MITO. DESCANSO MAQUINA # 4	120,306.62		
5.0.1.3.03.002.007	MITO.GASTOS GENERALES DESCANSO	446,409.25		
5.0.1.6	SUBTRANSMISION			24,054.33

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 5

5.0.1.6.02	OPERACION DE LA SUBTRANSMISION		14,845.58	
5.0.1.6.02.010	SUBESTACION SAYMIRIN I	1,333.62		
5.0.1.6.02.011	SUBESTACION SAYMIRIN II	3,268.85		
5.0.1.6.02.012	SUBESTACION DESCANSO	280.13		
5.0.1.6.02.020	SUBESTACION SAUCAY	9,962.98		
5.0.1.6.03	MANTENIMIENTO DE SUBTRANSMISION		9,208.75	
5.0.1.6.03.003	SUBESTACION MONAY	132.92		
5.0.1.6.03.010	SUBESTACION SAYMIRIN I	1,433.64		
5.0.1.6.03.012	SUBESTACION DESCANSO	4,411.25		
5.0.1.6.03.020	SUBESTACION SAUCAY	3,230.94		
5.0.1.7	GASTOS VARIOS DE VENTA DE ENERGIA			2,917,734.74
5.0.1.7.02	LIQUIDACION VTA. ENERGIA CENACE		521.29	
5.0.1.7.02.001	GASTOS EN VENTA DE ENERGIA	521.29		
5.0.1.7.03	GASTOS POR REFACTURACION DE VTA ENERGIA 2008	702,793.72		
5.0.1.7.04	GASTOS POR REFACTURACION DE VTA ENERGIA 2009	2,214,419.73		
5.0.1.9	ADMINIST. GENERAL		917,001.79	
5.0.1.9.01	GERENCIA GENERAL			2,456,029.75
5.0.1.9.01.001	GERENCIA	407,025.64		
5.0.1.9.01.002	ASESORIA JURIDICA	73,834.13		
5.0.1.9.01.003	RELACIONES PUBLICAS	53,095.51		
5.0.1.9.01.004	AUDITORIA	57,557.90		
5.0.1.9.01.005	SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,603.09		
5.0.1.9.01.006	CENTRO DE COMPUTO	100,639.73		
5.0.1.9.01.010	UNIDAD SUPERVISION DE OCAÑA (USO)	219,245.79		
5.0.1.9.02	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		690,628.15	
5.0.1.9.02.001	DIRECCION D.A.F.	269,278.19		
5.0.1.9.02.002	DEPARTAMENTO FINANCIERO	293,134.03		
5.0.1.9.02.002.001	JEFATURA D.F.	3,356.81		
5.0.1.9.02.002.002	TESORERIA	61,965.90		
5.0.1.9.02.002.003	CONTABILIDAD	84,583.42		
5.0.1.9.02.002.004	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	26,869.15		
5.0.1.9.02.002.005	BODEGA	39,076.71		
5.0.1.9.02.002.006	ADQUISICIONES	48,786.80		
5.0.1.9.02.002.007	PROFESIONAL DE CONTROL DE GESTION	28,495.24		
5.0.1.9.02.003	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		128,215.93	
5.0.1.9.02.003.001	JEFATURA D.A.	85.37		
5.0.1.9.02.003.002	NOMINAS	52,825.52		
5.0.1.9.02.003.003	ADQUISICIONES, Y SERVICIOS GENERALES	162.52		
5.0.1.9.02.003.004	TRABAJO SOCIAL	24,897.43		
5.0.1.9.02.003.005	DEPARTAMENTO MEDICO	50,245.09		
5.0.1.9.03	DIRECCION DE PRODUCCION		156,027.30	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página # 6

50.1.9.03.001	DIRECCION DIPRO	96,433.17		
50.1.9.03.002	JEFATURA TECNICA CENTRALES HIDRO.	26,279.47		
50.1.9.03.003	JEFATURA TECNICA CENTRALES TERMICAS	18,802.48		
50.1.9.03.004	JEFATURA TECNICA OBRAS CIVILES	50.00		
50.1.9.03.005	SEGURIDAD INDUSTRIAL	14,462.18		
50.1.9.04	DIRECCION DE PLANIFICACION		277,912.89	
50.1.9.04.001	DIRECCION DIPLA			
50.1.9.04.002	SUPERVISION	77,679.20		
50.1.9.04.003	GASTOS POR ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD E	94,176.11		
50.1.9.05	SERVICIOS GENERALES	106,057.58		
50.1.9.06	COMITE DE EMPRESA ELECAUSTRO			
50.1.9.06.001	DIRECCION DE OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTE	12,199.58		
50.1.9.07	DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTE			
50.1.9.07.001	ING. DE CONSTRUCCION Y MANTE. DE OBRAS CIVILES	90,903.14		
50.1.9.07.002	ING. DE CONSTRUCCION Y MANTE. DE OBRAS CIVILES	40,651.04		
50.1.9.07.003	CONVENIO DE LA CUENCA RIO MACHANGARA	35,299.77		
50.1.9.07.004	GASTOS DE MEDIO AMBIENTE	49,470.45		
50.1.9.07.005	GASTOS DE MEDIO AMBIENTE	68,807.91		
50.2	DEPRECI. DE BIENES E INSTALA. EN SERVICIO		2,307,975.32	2,307,975.32
50.2.3	DEPRECIACION BIENES EN SERVICIO			
50.2.3.01	DEPRECIACION BIENES EN SERVICIO			
50.3	GASTOS P. REPOSICION BIENES EN SERVICIO			
50.3.1	PERDIDAS VARIAS POR REPOSIC. DE BIENES			
50.3.1.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS FIJOS			
50.9	GASTOS DE OPERACION QUE NO VENTA DE ENER			
50.9.1	GASTOS AJENOS A LA EXPLOTACION			
50.9.1.01	AJUSTES X DIFERENCIAS DE DECIMALES	3.30		
50.9.1.04	GASTOS DE A-OS ANTERIORES	1,684.32		
50.9.1.06	DEPRE. DE BIENES E INSTA. QUE NO SON SERVI	255.48		
50.9.1.07	VARIOS	56,047.51		
50.9.1.07.001	MANTO. DE BIENES E INSTALACIONES QUE NO ESTAN			
50.9.1.09	INTERESES, COMISIONES FINANCIERAS			
50.9.1.12	GASTOS POR PROVISIONES INCOBRABLES			
50.9.2	GASTOS NO DEDUCIBLES			
50.9.2.01	VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES			
50.9.2.02	GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN FACTURA)			
50.9.3	GASTOS DIVERSOS -(ALICUOTAS)			
50.9.3.01	CONTRIBUCIONES CONELEC - CFENACE			
50.9.3.04	ALICUOTAS ORGANISMOS DE CONTROL			
			941.53	
			540,118.28	
			174,660.39	
			365,457.89	
				789,250.06
				34,442.53
				248,190.25
				34,442.53
				2,307,975.32
				34,442.53
				2,307,975.32

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

Fecha desde: 01/01/2009 Fecha hasta: 31/12/2009

Fecha de Impresión: Miércoles, 21 de Abril de 2010

Página #: 7

TOTAL GASTOS

(16,389,380.78)

TOTAL RESULTADO OPERATIVO

1,237,512.40


C.F.A. Doris Castro P.
CONTADOR GENERAL
0102532306001

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CAPITAL SUSCRITO	SALDO AL 31/12/2008	DISMINUCIONES Octubre-09	INCREMENTOS Diciembre-09	SALDO FINAL Al 31/12/2009
ACCIONES ORDINARIAS				
CREA	912,000.00	-	55,000.00	967,000.00
FONDO DE SOLIDARIDAD	35,883,000.00	17,561,000.00	2,161,000.00	20,483,000.00
MUNICIPIO DE CUENCA	7,254,000.00	-	437,000.00	7,691,000.00
CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	20,362,000.00	-	1,226,000.00	21,588,000.00
CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	2,525,000.00	-	152,000.00	2,677,000.00
MUNICIPIO DE MORONA SANTIAGO	2,000.00	-	-	2,000.00
CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA	724,000.00	-	43,000.00	767,000.00
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	162,000.00	-	10,000.00	172,000.00
MUNICIPIO DE BIBLIAN	104,000.00	-	6,000.00	110,000.00
MUNICIPIO DE SIGSIG	180,000.00	-	11,000.00	191,000.00
MINISTERIO DE FINANZAS	29,896,000.00	-	1,800,000.00	31,696,000.00
	98,004,000.00	17,561,000.00	5,901,000.00	86,344,000.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				
CREA	269.37	-	-90.41	178.96
FONDO DE SOLIDARIDAD	1,475.62	189.53	-560.66	725.43
MUNICIPIO DE CUENCA	1,083.15	-	-252.04	831.11
CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	170.31	-	-47.14	123.17
CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	566.15	-	24.90	591.05
MUNICIPIO DE MORONA SANTIAGO	101.69	-	120.42	222.11
CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA	137.54	-	590.51	728.05
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	894.37	-	-246.32	648.05
MUNICIPIO DE BIBLIAN	45.14	-	261.62	306.76
MUNICIPIO DE SIGSIG	751.43	-	-162.58	588.85
MINISTERIO DE FINANZAS	331.88	-	-25.21	306.67
	5,826.65	189.53	-386.91	5,250.21
ASIGNACIONES ESPECIALES				
MINISTERIO DE FINANZAS COMPENSACION DEUDA EXTERNA			6,925,270.12	6,925,270.12
RESERVAS				
RESERVA LEGAL	674,504.85			1,330,128.53
RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO DEL AÑO 2008	-		655,623.68	
DISMINUCION PARA RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA				
RESERVA POR VALUACION	4,283,559.35			4,283,559.35
RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA NO CAPITALIZABLE	854,044.95			854,044.95
OTRAS RESERVAS	85,209.91			85,209.91
	5,897,319.06	-	7,580,893.80	13,478,212.86
RESULTADOS				
RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2008	6,556,236.77			
AJUSTA PAGO IMPUESTO RENTA POR RECAPITALIZACION		655,623.68		
RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 2008		5,900,613.09		
AUMENTO DE CAPITAL DICIEMBRE 2009				
MOVIMIENTOS DE RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES (CIERRE PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	-5,326.46		427,280.41	421,953.95
RESUL.DEL EJERCICIO CORRIENTE/2009				1,237,512.40
	6,550,910.31	6,556,236.77	427,280.41	1,659,466.35
TOTAL PATRIMONIO	110,458,056.02	24,117,426.30	13,908,787.30	101,466,929.42

NOTAS:

* EN OCTUBRE DEL 2009 SE EFECTUA LA DISMINUCION DE CAPITAL DEL ACCIONISTA FONDO DE SOLIDARIDAD POR USD. 17.561.000,00 .

Y UNA DISMINUCION DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES DE USD. 189.53, DE ACUERDO AL MANDATO NO. 15

* EN DICIEMBRE DEL 2009 SE REGISTRA EL INCREMENTO DEL CAPITAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2008.

LAS CUENTAS QUE SE CAPITALIZARON FUERON LAS SIGUIENTES:

RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,900,613.09
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-386.91
TOTAL	5,901,000.00

* SE DIO DE BAJA LA DEUDA EXTERNA SEGUN EL ARTICULO NO. 2.1.4 DE LA LEY DE EMPRESAS PUBLICAS Y AL MANTADO NO. 15 REGISTRANDOSE EN UNA CUENTA "ASIGNACIONES ESPECIALES" MINISTERIO DE FINANZAS COMPENSACION DEUDA EXTERNA

* LA CUENTA PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CON LA APLICACION DEL MANDATO NO. 15, QUEDO EN EXCESO POR LO QUE SE REGISTRA CONTRA LA CUENTA PATRIMONIAL RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES


C.P.A. Doris Castro P
CONTADOR GENERAL
0102532306001

**ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
A DICIEMBRE DEL 2009**

	2009
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
UTILIDAD NETA	1,237,512.40
MAS (MENOS) CARGOS (CRÉDITOS) QUE NO REPRESENTAN FLUJO EFECTIVO	
DEPRECIACIÓN	2,383,251.88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(321,917.49)
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICAC. DESAHUCIO	337,541.03
PROVISIÓN MUNICIPIO Y CONTRALORÍA	30,738.57
COMPENSACION DEUDA EXTERNA CONVENIO MINISTERIO FINANZAS	(6,839,749.31)
COMPENSACION MANDATO 15 CAPITAL FONDO DE SOLIDARIDAD	17,487,305.39
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO.	14,314,682.47
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR CENTRO SUR	673,498.82
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR AMBATO	407,179.83
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR BOLIVAR	233,370.23
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR EMP. DISTRIBUCIÓN	(4,095,741.95)
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR EMP. DE GENERACIÓN	11,167.45
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR GRANDES CONSUMIDORES	4,842.25
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR OTROS AGENTES DEL MEM	(4,894.64)
AUMENTO CTAS POR COBRAR CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	(4,251,329.15)
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS CORRIENTES (ANTICIPOS CONTRATOS)	(17,728,752.38)
AUMENTO EN INVENTARIOS	(44,244.84)
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	1,539,467.92
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (REFACTURACION 2008 2009)	2,927,251.71
AUMENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	(89,776.48)
DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS	(8,152.07)
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	(6,111,430.83)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ADICIONES NETAS DE ACTIVO FIJO	(11,659,413.17)
AUMENTO NETO EN OTROS ACTIVOS	(435,834.74)
VARIACIÓN MOVIMIENTO CUENTAS PATRIMONIALES	(11,865,740.14)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(23,960,988.05)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
AUMENTO CTAS POR PAG MINISTERIO FINANZAS PROYECTO SOLDADOS YANUNCAY	3,500,000.00
AUMENTO CTAS POR PAG MINISTERIO FINANZAS PROYECTO OCAÑA	6,937,392.00
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,437,392.00
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	(19,635,026.88)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	42,754,965.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	23,119,938.19
DISPONIBLE SEGÚN BALANCE DICIEMBRE 2008	23,119,938.19

NOTAS:

- EN EL VALOR DE LA DEPRECIACIÓN SE PONE EL TOTAL DEL AÑO
- LAS VARIACIONES DE DOCUMENTOS POR PAGAR DE LA DEUDA EXTERNA SE COMPENSA CON LA CUENTA PATRIMONIAL ASIGNACIONES ESPECIALES MINISTERIO DE FINANZAS
- EN APLICACIÓN AL MANDATO 15 SE CIERRA CUENTAS POR COBRAR MANDATO 15 CON LA DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
- EN LAS ADICIONES NETAS DEL ACTIVO FIJO SE REFLEJA EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO OCAÑA
- EN LA VARIACION DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES SE REFLEJA LOS ANTICIPOS DE LOS CONTRATO DEL PROYECTO OCAÑA


C.F.A. Doris Castro P.
CONTADOR GENERAL
0102532306001