

ELECAUSTRO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE 2006
SUPER INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

I N D I C E

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

Balance de Comprobación Condensado

Cuadro de Costos

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ELECAUSTRO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

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 2006 tiene registrada las siguientes Inversiones en Certificados de Depósitos: Banco del Pichincha por USD. 452.310,08; Banco de Guayaquil por USD. 404.294,67; Banco Centro Mundo por USD. 203.900,54; Banco del Austro por USD. 810.197,78; Diners Club por USD. 408.897,07; Banco Solidario por USD. 202.140,93; Fidasa (Sociedad Financiera del Austro S. A. por USD. 500.000,00 ; Mutualista Azuay por USD. 200.000,00 ; Mutualista Pichincha por USD. 100.000,00 ; Banco de Machala por USD. 103.670,16 ; Banco Bolivariano por USD. 100.000,00 ; Vazcorp Sociedad Financiera S.A. por USD. 103.512,67 dando un total en Certificados de Inversiones de USD. 3.588.923,90

Los saldos de las Cuentas Corrientes a nombre de la Empresa al 31 de Diciembre del 2006 son: Proubanco USD. 147.732,80; Banco del Pacifico USD.20.211,65; Banco del Pichincha por USD. 116.525,78 ; Banco de Guayaquil por USD. 50.577,70; Banco del Austro por USD. 403,35 sumando un total de USD. 335.451,28

Los rendimientos financieros de estas inversiones durante el año 2006 alcanzaron al valor de USD. 117.214,69

La Empresa para la gestión oportuna de pagos urgentes por compras y contratación de servicios cuenta con los siguientes Fondos Rotativos: Gerencia por USD 6.000; Adquisiciones por USD 6.000; Administración Central USD 10.000 y DIPRO USD 4.000.

VER ANEXO 1: CONCILIACIONES BANCARIAS Y CERTIFICADOS BANCARIOS

EXIGIBLE

Anticipo a Empleados por: remuneración USD. 32.152,94 ; por vivienda USD.161.818,29 crédito hospitalario por USD. 750,70 y comisariato por USD. 5.018,93.

Cuentas por Cobrar por venta de Energía tenemos:

Como política adoptada por la Dirección Administrativa Financiera en subclasificar las cuentas por cobrar de las Empresas de Distribución de acuerdo a los siguientes criterios:

Cuentas por Cobrar corrientes.- Constará de todos los valores por cobrar de 90 días o menos

Cuentas por Cobrar con Convenios.- Constará de todos los valores que se encuentran firmados convenios, y esta se subclasifica en:

Cuentas por Cobrar Convenios C/P.- Costará los valores del convenio dentro del año corriente

Cuentas por Cobrar Convenios L/P.- Costará los valores del convenio con más de 12 meses;

Cuentas por Cobrar sin Convenios.- Costará los valores que se transfieren de la cuenta por cobrar corrientes, todos los valores que no han sido pagados con tres meses posteriores a la venta.

Esta subclasificación se verá reflejada en el Balance General.

Al 31 de Diciembre del 2006 la Empresa tiene la siguiente cartera vencida:

Cuentas x Cobrar de las Empresas de Distribución	USD.	14.706.847,21
Cuentas x Cobrar de las Empresas Generadoras	USD:	3.961,98
Cuentas x Cobrar de los Grandes Consumidores	USD.	28.388,14
Cuentas x Cobrar de Otros Agentes	USD.	74,63
Cuentas x Cobrar de Empresas Autoproductoras	USD.	0,84
Cuentas x Cobrar Eléctrica Centro Sur (contratos)	USD.	579.050,34
Cuentas x Cobrar Eléctrica de Ambato (Contrato)	USD.	81.356,00
Total		<u>15.399.679,14</u>
Más Cuentas x Cobrar Titularización del MEM L/P		4.320.345,04

(-) PROVISION CTAS. X COBRAR VTA. ENERGIA 221.595,70

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

19.498.428,48

En el total de las cuentas por cobrar se encuentra incluida la venta del mes de diciembre del 2006, la misma que no se considera como crédito vencido, de acuerdo a los plazos para la recaudación del reglamento de facturación.

Al cierre de este ejercicio económico la Empresa realiza provisiones del 1% a las cuentas por cobrar de las Empresas de Distribución por USD. 33.254,80 como lo indica la Ley de Régimen Tributario Interno.

Entre las Empresas que más adeudan a ELECAUSTRO están: La Corporación para la Administración Temporal Eléctrica del Guayas (CATEG) con un saldo acumulado por USD. 6.792.486,60; la Empresa Eléctrica Regional de Guayas los Ríos (EMELGUR) por USD. 1.958.608,48, la Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A por USD. 2.015.634,29 ; Empresa Eléctrica de Milagro C. A. por USD. 846.398,54 ; Empresa Eléctrica de Santa Elena por USD. 626.278,15; de las cuales la mayoría se han firmado convenios de pago.

VER ANEXO 2: CUENTAS X COBRAR CLIENTES

INVENTARIOS.

Los Inventarios de la Empresa se encuentran divididos en tres Bodegas: Descanso, Monay y Saymirin – Saucay, que para el cierre de los Estados Financieros del 2006, se realizó la toma física en un 100%, obteniéndose los siguientes resultados:

BODEGA DE DESCANSO

CTA.CONTABLE	NOMBRE	SOBRANTES USD	FALTANTES USD
1.0.2.1.02.001	DIESEL DESCANSO	1.061.59	
1.0.2.1.02.002	BUNKER DESCANSO		74.528.95
1.0.2.1.02.005	VARIOS EL DESCANSO	1.482.05	62.99
1.3.2.1.02.001	HERRAM. DESCANSO	330.45	16.11
1.3.2.1.02.002	REPUESTOS DESCANSO	2.893.85	238.35

BODEGA DE MONAY

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SOBRANTES	FALTANTES
102.101.002	DIESEL MONAY		258.44
132.101.001	REPUESTOS F. MORSE	1.89	
132.101.002	REPUESTOS NIGATTA.	340.71	

BODEGA DE SAUCAY Y SAYMIRIN

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SOBRANTES	FALTANTES
132.103.002	REPUESTOS SAUCAY	688.34	

La variación de 87.899,09 galones entre el saldo físico y el saldo contable del combustible Bunker, que representa un costo total de USD 74.529,01, se procedió a contabilizar como costo de producción de la Central El Descanso, en forma proporcional al total de la producción anual, en concordancia al Informe suscrito por la Dirección de Producción en la que se establece que la diferencia se debe al margen de error en los instrumentos de medición (contómetros), entre otras razones como cambio de temperatura, y la depuración de impurezas y agua que realiza la purificadora de la central de el Descanso.

Luego del registro de todos los movimientos de las bodegas en el año 2006 y del registro de los ajustes de inventario final, los saldos al 31 de Diciembre del 2006 son los siguientes:

BODEGA DE MONAY			48.826,13
DIESEL DE MONAY	USD.	37.474,07	
COMBUS. Y LUBRI. MONAY	USD.	11.352,06	

BODEGA DE EL DESCANSO			291.797,48
------------------------------	--	--	-------------------

DIESEL DE EL DESCANSO	USD.	16.101,64
BUNKER DESCANSO	USD.	116.019,25
ACEITES Y LUBRICANTES	USD.	8.836,94
MATERIALES X INSTALAR	USD.	165,13
VARIOS EL DESCANSO	USD.	150.673,73

OTROS INVENTARIOS			17.949,68
SUMINISTROS DE OFICINA	USD.	16.337,79	
MATERIAL MEDICO	USD.	1.611,89	

OTROS ACTIVOS INVENTARIOS

BODEGA DE MONAY	USD.	1.037.309,25
BODEGA DE EL DESCANSO	USD	1.307.449,86
BODEGA DE SAYMIRIN Y SAUCAY	USD	1.218.745,89

Parte del Inventario esta contabilizado en la Cuenta Otros Activos Fijos de acuerdo a la Disposición del Fondo de Solidaridad en el año 2000.

VER ANEXO 3: MEMO DIPRO. NO. 085 ; LISTADO DE EXISTENCIA

PAGOS ANTICIPADOS

ANTICIPO DE CONTRATOS

En esta cuenta están todos los anticipos de los contratos de la Empresa, entre los más importantes tenemos: Contrato No. 430 con el Ing. Carlos Espinoza para la construcción de las Obras de Estabilización del deslizamiento del Chacayacu por USD. 159.493,27; Contrato No. 345 con Ecuaelectricidad, repuestos grupo 1 y 3 Descanso por USD 18.524,26; Contrato No. 401 con Ecuaelectricidad por la compra de Turbo Nigatta NHP40bs-rk por USD.53.760,77; Contrato No. 424 con el Arq. Guillermo Pacheco para la construcción de las obras civiles de la antena de Cushin Huaico por USD. 7.535,12 , y Contrato No. 420 con Consultora Gabela Cia Ltda. por Auditoria Externa por USD. 3.120,00.

CUENTAS POR LIQUIDAR

Se tiene un saldo de USD. 234.539,26 que entre las principales cuentas la conforman: Ministerio de Finanzas Petrocomercial (fondos compra de combustible) USD. 222.639,44

SEGUROS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre existe un saldo de USD. 9.443,39 que esta formada por: Seguro de Incendio, Fidelidad y Responsabilidad Civil por USD. 3.474,73 y seguro de Asistencia Medica por USD. 5.968,66.

IMPUESTOS ANTICIPADOS

En esta cuenta están los valores cancelados al Servicio de Rentas Internas como parte del Impuesto a la Renta del año 2006 desglosado en: Retención 5% Rendimientos Financieros USD. 3.863,72 . Impuesto en la Fuente (1%) sobre las Ventas USD. 153.338,45; Anticipo Impuesto a la Renta USD.235.178,06.

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE

La Empresa tiene como saldo total de sus Activos Fijos USD: 113.718.665.28 y por Depreciación Acumulada USD. 64.010.396.32, teniendo un incremento de Activos Fijos de USD 266.862.67 con respecto al año 2005.

Entre las principales componentes de esta cuenta tenemos:

DESCRIPCIÓN	ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	ACTIVO NETO
CENTRALES HIDRÁULICAS			
HIDRA EDIFICIOS Y ESTRUCT. CENTRALES	3,903,917.81	2,827,167.58	1,076,750.23
OBRAS HIDRÁULICAS	53,812,287.87	26,128,633.76	27,683,654.11
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	18,326,744.28	10,167,424.72	8,159,319.56
OTROS EQUIPOS C..HIDRAULICAS	3,231,694.44	2,469,132.16	762,562.28
CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	1,764,271.53	922,288.73	841,982.80
CENTRALES DE COMBUSTION INTERNA			
EDIFICIOS Y ESTRUCT. C. COMBUS.INTER	2,376,618.62	1,697,761.24	678,857.38
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	23,719,967.54	14,173,955.36	9,546,012.18
DEPOSITO DE COMBUSTIBLES	842,173.87	587,430.37	254,743.50
OTROS EQUIPOS CENTRAL COM.. INTER.	1,976,538.56	1,665,261.05	311,277.51
INSTALACIONES GENERALES			
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	151,529.53	108,007.49	43,522.04
EQUIPO MECANICO DE OFICINA	33,994.96	18,411.52	15,583.44
VEHICULOS Y EQUIPO PESADO	435,791.44	394,567.13	41,224.31
EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA	18,100.37	10,170.09	7,930.28
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	130,145.23	106,907.29	23,237.94
EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN LINEA	134,249.43	67,735.67	66,513.76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	180,141.57	153,891.02	26,250.55
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	183,045.45	146,761.80	36,283.65
EQUIPOS DE BODEGA Y DIVERSOS	120,260.34	59,513.43	60,746.91
MENAJE DE COCINA Y COMEDOR	17,346.18	13,015.26	4,330.92
EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO	6,331.70	3,662.85	2,668.85
BIBLIOTECA	14,459.81	6,464.53	7,995.28
BIENES QUE NO ESTAN EN SERVICIO			
OBRAS HIDRÁULICAS	1,898,268.90	1,845,953.56	52,315.34
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	427,526.16	424,616.93	2,909.23
OTROS EQUIPOS	13,259.69	11,662.78	1,596.91
TOTAL	113,718,665.28	64,010,396.32	49,708,268.96
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE			
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN			789,725.53
TERRENOS Y SERVIDUMBRES			3,995,778.50
TOTAL ACTIVO FIJO			54,493,772.99

ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

En este rubro se encuentran ubicados los Terrenos por USD. 3.995.778,50; y las Obras en Construcción, entre los más importantes tenemos: el Proyecto Ocaña con un valor de USD. 599.267,79; Construcción de la Sede Social del Descanso por USD. 124.167,44 y Construcción de Sistemas contra Incendios Central El Descanso por USD.58.118, 24.

DEPRECIACION ACUMULADA

La depreciación de los Activos Fijos durante el año 2006 fue de USD: 2.244.192,05 de los cuales USD. 748.534,55 son Gasto no Deducible en aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno, por efecto del registro de la Valuación de los Activos Fijos, realizado por la firma argentina LEVIN en el año 2002.

VER ANEXOS 4 CUADROS DE DEPRECIACIÓN.

ESTUDIOS Y OBRAS

En este rubro se encuentran los Estudios de las Obras y Proyectos de la Empresa, que suma un valor de USD. 200.211,53 entre los estudios más importantes tenemos: Estudios del proyecto de Generación Hidroeléctrica por USD. 20.650,65; Estudio y Diseño para el sistema contra incendios por USD. 8.722,56; Estudio y Diseño del Sistema SCADA de las Centrales por USD. 26.832,13; Estudio de prefactibilidad proyecto Soldados por USD. 68.450,31; Estudio y diseño de la obra de estabilización del deslizamiento de Chacayacu por USD. 61.204,63

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

PASIVO

PASIVO CORTO PLAZO

Estan todos los valores que la Empresa mantiene como deuda con los proveedores, y con el Ministerio de Economía y Finanzas.

DOCUMENTOS POR PAGAR.

Esta registrada la parte corriente y vencida del año 2006 de la deuda externa: Sumitomo V por USD: 136.240,58; Sumitomo VI por USD. 286.867,96; Convenio No. 99 de Novación y Pago con el Ministerio de Economía y Finanzas (ME y F) por USD. 77.625,76; Sumitomo VIII Reestructuración por USD. 5.010,52

Por Concepto de las cuotas vencidas de Sumitomo V, VI y del Convenio No.99 alcanzan al valor de USD. 2.524.006,72

Por lo tanto a la fecha la deuda corriente con el Ministerio de Economía y Finanzas alcanza al valor de USD. 3.029.751,54

CUENTAS POR PAGAR:

Compuesta por Fondos de Garantía por USD. 1.554,55; Proveedores varios por USD. 162.246,10; en las Cuentas por pagar en consignación tenemos la cuenta de Petrocomercial por USD.204.305,27 que *corresponde al valor que debemos por concepto de compra de combustible a crédito*, luego de la compensación de USD. 2.096.966,90 con los fondos de los fidecomisos del mes de diciembre, y Shell del Ecuador por USD. 6.455,96 por compra de aceites y lubricantes.

INTERESES VENCIDOS POR OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Se ha provisionado durante el año 2006 los intereses de la Deuda Sumitomo el Tramo V por USD.23.088,82 y el VI tramo por USD. 80.323,05, así como el Refinanciamiento Convenio 99 por USD. 69.643,23, el tramo Club de Paris VIII reestructuración por USD. 19.650,68.

Los intereses vencidos de Sumitomo V, VI y del Convenio No.99 alcanzan al valor de USD. 1.478.158,69

Por lo tanto la deuda total vencida con el Ministerio de Economía y Finanzas es de: Capital USD. 2.524.006,94 Intereses USD. 1.478.158,69 Total: USD. 4.002.165,41.

Durante el año 2006 la Empresa no ha cancelado ninguna cuota de la deuda con el Ministerio de Finanzas, por lo contrario ha realizado las gestiones necesarias con el Ministerio buscando una compensación de deudas con el valor por cobrar de las Cuentas del MEM, pero la Empresa no ha recibido una respuesta favorable a esta compensación.

OBLIGACIONES PATRONALES Y RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS:

Obligaciones Patronales por USD: 403.699,63 de este valor el mayor saldo corresponde a la Provisión de Vacaciones por USD: 263.399,63: Impuestos y Retenciones en la Fuente por USD: 19.314,28.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

Con cargo al Pasivo a Corto Plazo se han provisionado los siguientes valores:

El Impuesto del 1,5 por mil a los Activos Totales y Patentes por USD.152.936,41 que la Empresa deberá cancelar en Mayo del 2007 al Ilustre Municipio de Cuenca según la Reforma de Art. 50 de la Ley de Transformación Económica del Ecuador publicada en el registro Oficial No. 34 que reforma el artículo 26 de la Ley del Sector Eléctrico.

Se procedió a provisionar el 5 por Mil de Contribución a la Contraloría General del Estado que se cancelará hasta el 30 de Marzo del 2006 por USD. 71.325,06

Se ha procedido a provisionar el 15% Participación de Trabajadores por USD 389.992, y el 25 % del Impuesto a la Renta por USD. 763.649,99 sin reinversión, incluidos los gastos no deducibles, únicamente para el cálculo del Impuesto a la Renta.

ANTICIPO DE CLIENTES

Registra el pago por anticipado de la Empresa Eléctrica Regional del Sur por USD.41.902,09 valor que fue depositado en la cuenta de Petrocomercial, los mismos que serán cargados a las facturas del próximo año.

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO LARGO PLAZO PRESTAMOS:

Esta la deuda del capital a largo plazo de acuerdo a lo siguiente: Sumitomo tramo VI por USD. 573.736,02; Convenio No. 99 Novación y pago con el Ministerio de Finanzas por USD. 1.009.134,80 y el Club de Paris VIII Reestructuración por USD. 486.218,24.

Por lo tanto el pasivo a largo plazo asciende al valor de USD. 2.069.089,06.

VER ANEXO 5 CUADROS DE LA DEUDA EXTERNA

OBLIGACIONES PATRONALES

Se procedió a amortizar, según el cálculo actuarial del año 2006 la Jubilación Patronal por USD: 122.574,83; Bonificación por desahucio USD. 11.629,72; y por Bonificación Terminación Laboral según el Memo DAF. No. 368 no se realiza provisión en el año 2006, en base a un análisis de probabilidad de aplicación del Art.48 del Cuarto Contrato Colectivo.

PATRIMONIO

Durante el mes de Octubre se registró el incremento de Capital y Reforma a los Estatutos de la Empresa según Memo AJ. No. 102 del 2006-11-25 de acuerdo a la aprobación de la Junta General de Acciones No. 031 en la que resolvió incrementar el capital suscrito y pagado en USD. 2.077.610,00 compuesto por USD. 2.077.609,69 (RESULTADO DEL EJERCICIO 2005) Y USD. 5,54 (ACCIONES FUTURAS CAPITALIZACIONES); quedando el nuevo capital suscrito y pagado por el valor de USD. **64.802.525** con un valor nominal de un dólar por acción; así mismo queda una fracción para futuro aumento por USD. 5,23.

De acuerdo al Oficio No. SC. ICI. CEE.07.028.06754, la Empresa crea la cuenta RESERVA ESPECIAL NO CAPITALIZABLE de los fondos de la Cuenta de Reserva Legal, por los valores que corresponden al 1% de la provisión de cuentas incobrables de los Años Anteriores por USD. 186.147,62; y la Provisión de las Cuentas del MEM el 5% por de USD. 216.017,25

El resultado del Ejercicio Económico 2006 asciende al valor de USD. 2.599.951,29 del cual se deducirán las Provisiones de ley (15% Participación de Trabajadores y 25 % Impuesto a la Renta)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

En cumplimiento al nuevo reglamento de funcionamiento del MEM, la Empresa ha facturado de Enero – Diciembre del 2006 los siguientes valores: Empresas Distribuidoras USD. 7.492.210,30; Empresas de Generación USD. 67.018,60; Grandes Consumidores USD. 232.829,36 y Otros Agentes USD. 648,63 ; Empresas productoras USD. 83,67.

En este año se ha obtenido los siguientes ingresos por venta a contratos a plazo: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur por USD 6.6776,00; y con la Empresa Eléctrica de Ambato por USD. 668.195,77

Teniendo un total de Ingresos anuales por venta de Energía facturados durante el año 2006 de USD. 15.181.514,59

Por otros ingresos ajenos a la Operación están: Venta de Materiales USD. 467,40; Intereses y Dividendos USD. 117.214,69 valor que esta incluido los intereses a la parte corriente del año 2006; Ingresos Extraordinarios: USD.74.288,67.

Obteniendo un total de Ingresos de Operación y ajenos a la Operación de USD. **15.181.514,29**

GASTOS

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 2,4832 centavos de dólar; Central de Saucay 1,5167 centavos de dólar, con un promedio de costo de Centrales Hidráulicas por 1,9207 centavos de dólar. Para la Central de Monay se registro un costo de 13,00 centavos de dólar y la Central El Descanso 7,7963 centavos de dólar con un promedio de Centrales Térmicas de 8,1949 centavos de dólares. En consecuencia el costo por kilowatio hora promedio de ELECAUSTRO incluido los gastos de Administración registra un costo anual de 4,339140 centavos de dólar; estos costos en comparación con el año 2005 tienen una disminución como se observa en la Hoja de Costos.

VER ANEXO 6 HOJA DE COSTOS DE PRODUCCION

La Empresa ha registrado los siguientes costos y gastos en el año 2006:

Mano de Obra	2.827.686,25
Materiales	5.365.609,95
Depreciación	2.331.813,45
Seguros	502.755,16
Contratos y Otros Servicios	366.253,42
Gastos de Operación	11.394.118,23
Gastos Ajenos de Operación	1.187.444,77
- Gastos financieros	192.705,78
- Provisión Cuentas Incobrables	33.254,80
- Alicuotas, Contribuciones	397.455,66
- Arriendo edificios y locales	112.546,62
- Luz, Agua y Telecomunicaciones	162.178,81
- Diversos	289.303,10

TOTAL **12.581.563,00**

Obteniéndose una Utilidad Contable en el Ejercicio Económico del 2006 de USD 2.599.951,29 de la cual se deduce lo siguiente:

- 15% Participación de Trabajadores	389.992,69
- Impuesto a la Renta 2006 sin reinversión	763.649,99

TOTAL **1.153.642,68**

UTILIDAD NETA **1.446.308,61**

(Antes del calculo de Reserva Legal)

CONCILIACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2006

De acuerdo al Reglamento de aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno, Art. 21 Gastos Generales Deducibles y Art. 26 Gastos Generales no Deducibles se procede a efectuar la Conciliación Tributaria:

UTILIDAD CONTABLE **2.599.951,29**

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES **389.992,69**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PAIS	844.641,34
DONACIONES	2.451,50
MULTAS E INTERESES	10.010,30
COMPRAS SIN COMPROBANTES DE VENTA AUTORIZADOS	1.392,25
EXCESO EN PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	70.623,02
BONIFICACIÓN DESAHUCIO	11.629,72
EXCESO EN CARGO POR DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS	
FIJOS POR EFECTO DE LA VALUACIÓN	748.534,55

BASE DE CALCULO PARA 25% IMPUESTO A LA RENTA **3.054.599,94**
(UTILIDAD CONTABLE - 15% TRABAJADORES + GASTOS NO DEDUCIBLES)

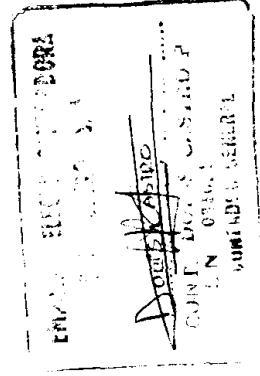
IMPUESTO A LA RENTA 2006 (APLICANDO LA FORMULA DE REINVERSION) **620.608,47**

UTILIDAD NETA **1.589.350,13**

10% RESERVA LEGAL **158.935,01**
SALDO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS **1.430.415,12**

Nota 1 : En el Estado Financiero se realizo la provisión del Impuesto a la Renta el 25 %, en vista que en la presente fecha aun no se contaba con la aprobación y resoluciones de la Junta General de Accionistas, por lo que los ajustes de esta provisión en más se lo realizara en el año 2006 de acuerdo a la Conciliación Tributaria .

Responsable/ CPA. Doris Castro P.



ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL CONDENSADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

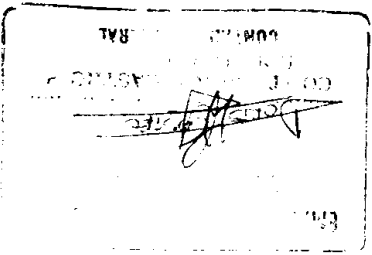
RESULTADO OPERATIVO

TOTAL GENERAL

83,196,149.59

.00

83,196,149.59



ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

2

32,152.94

1.0.1.2.01.004	ANTICIPO REMUNERACION DE TRABAJADORES	863.84
1.0.1.2.01.004.100	COMITE DE EMPRESA DE ELECAUSTRO S.A.	33.41
1.0.1.2.01.004.101	ABRIL VASQUEZ LEONEL (ANTI.REMU.)	33.41
1.0.1.2.01.004.102	AGUILERA ANGEL RUBEN (ANTI.REMU.)	33.41
1.0.1.2.01.004.103	ALVAREZ CHACON LUIS H.(ANTI.REMU.)	500.03
1.0.1.2.01.004.104	ALVAREZ IDROVO JAVIER S.(ANTI. REMU)	633.35
1.0.1.2.01.004.107	AREVALO CHASI W. BOLIVAR(ANTI. REMU)	633.35
1.0.1.2.01.004.109	ASTUDILLO VANEGAS VICTOR R. (ANTI. REMU)	299.98
1.0.1.2.01.004.114	AVILA DURAN FEDRA M. (ANTI. REMU)	367.31
1.0.1.2.01.004.115	AVILA LARREA MARCO A.(ANTI. REMU)	700.01
1.0.1.2.01.004.116	ABRIL ALVAREZ VERONICA(ANTI-REMU)	333.38
1.0.1.2.01.004.118	ALVAREZ OCHOA JORGE XAVIER(ANTI-REMU)	666.68
1.0.1.2.01.004.130	BACULIMA HUIRACCOCHA JHON L.(ANTI. REMU)	433.37
1.0.1.2.01.004.131	BAILON PICON JULIO E.(ANTI. REMU)	233.39
1.0.1.2.01.004.132	BARBECHO SINCHI EFRAIN DE JESUS(ANTI. REMU)	266.72
1.0.1.2.01.004.133	BERMEO ALVAREZ MARCO A.(ANTI. REMU)	800.00
1.0.1.2.01.004.134	BARRERA ULLOA RAUL (ANTICI DE REMU)	133.40
1.0.1.2.01.004.144	CABRERA ZUNIGA CLAUDIO GERMAN(ANTI REMU)	33.41
1.0.1.2.01.004.145	CANAR REINOSO KIRMAN FREDDY(ANTI. REMU)	266.72
1.0.1.2.01.004.146	CARCHI CORREA GALO E.(ANTI. REMU)	366.71
1.0.1.2.01.004.148	CARRILLO TORRES HERNAN O.(ANTI. REMU)	433.37
1.0.1.2.01.004.149	CASTRO PESANTEZ DORIS ESTHER(ANTI. REMU)	366.71
1.0.1.2.01.004.152	CORDERO ORELLANA MARIA G.(ANTI. REMU)	200.06
1.0.1.2.01.004.153	CRIOLO DURAN JACINTO B.(ANTI. REMU)	600.02
1.0.1.2.01.004.154	CORONEL VILLAVICENCIO EDISON (ANTI. REMU)	366.71
1.0.1.2.01.004.163	DELGADO CESSAR ROMEO(ANTI. REMU)	700.01
1.0.1.2.01.004.164	DIAZ QUEZADA WILSON P.(ANTI. REMU)	266.72
1.0.1.2.01.004.165	DIAZ SALAMEA ARTURO F.(ANTI. REMU)	1,807.05
1.0.1.2.01.004.180	FEJOCO VILLAR CARLOS E.(ANTI. REMU)	433.37
1.0.1.2.01.004.183	FLORES ZAMORA JUANA R.(ANTI.REMU)	66.74
1.0.1.2.01.004.184	GUILLEN BERNAL DIEGO (ANTI- REMUNE)	466.70
1.0.1.2.01.004.185	GUTIERREZ GARCIA MILTON (ANTICI- REMU NERACION)	266.75
1.0.1.2.01.004.190	GALAN CORTAZAR CARLOS L.(ANTI. REMU)	666.68
1.0.1.2.01.004.191	GOMEZCOELLO SALINAS MARCELO L.(ANTI. REMU)	600.02
1.0.1.2.01.004.192	GOMEZJURADO JARAMILLO JOSE F.(ANTI. REMU)	633.35
1.0.1.2.01.004.193	GONZALEZ RODRIGUEZ NUBE BEATRIZ.(ANTI. REMU)	266.97
1.0.1.2.01.004.196	GUNCAY ALVARRACIN BOLIVAR R.(ANTI. REMU)	119.85
1.0.1.2.01.004.201	IZQUIERDO BASTIDAS JACK E.(ANTI. REMU)	366.71
1.0.1.2.01.004.202	INIGUEZ CASTRO ELSY (ANTI- REMUNE)	633.35
1.0.1.2.01.004.219	LEON PIEDRA RAUL ERNESTO(ANTI. REMU)	666.68
1.0.1.2.01.004.220	LEON PRIETO DORIS CECILIA(ANTI. REMU)	233.39

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

1.0.1.2.01.004.222	LANGARI MEJIA JUAN M.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.225	LOPEZ ASTUDILLO JORGE A.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.226	LUNA CASTRO JAIME F.(ANTI-REMUNE)
1.0.1.2.01.004.234	MALDONADO CARRION JUAN TEODORO -(ANTICIPO REMUN)
1.0.1.2.01.004.235	MACHADO TAPIA JULIO A.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.240	MONTENEGRO SARMIENTO JOFFRE A.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.242	MORA ABRIL FANNY MARLENE(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.243	MORALES CARPIO CARLOS F.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.244	MOSQUERA AVILA PAUL F. (ANTI. DE REMU.)
1.0.1.2.01.004.250	NARVAEZ PAGUAY EDWIN H.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.251	OCHOA LOPEZ ALEJANDRO J.(ANTI.REMU)
1.0.1.2.01.004.254	OLEAS ORTIZ WILSON S.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.255	ORDONEZ JULIO ALFONSO(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.256	ORMAZA ROMERO CHRISTIAN L.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.266	PICON ESPINOZA MARCO F.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.267	PINOS CRESPO LUIS R.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.269	PUGO MORA JOSE XAVIER(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.274	QUEVEDO MOSCOSO CHRISTIAN P.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.275	QUEZADA CORDERO PABLO R.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.276	QUINCHE MENDOSA CELSO S.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.277	QUINDE ORTEGA RODRIGO F.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.291	RENDON ARIZAGA MILTON P.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.293	ROMERO HEREDIA CARLOS A.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.302	SANGURIMA QUIZPE MANUEL M.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.303	SARMIENTO CONTRERAS GUSTAVO P.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.304	SARMIENTO GUZMAN GERARDO M.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.305	SARMIENTO SARMIENTO JOSE M.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.307	SOLANO CASTRO MARIA JOSE(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.309	SUAREZ SAMANIEGO CARLOS F.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.310	SUCONOTA CHILLOGALLO ANGEL E.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.317	TENESACA GUARTATANGA. RUTH CECILIA(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.319	TINTIN VELEZ DIEGO SR. (ANTI-REMUN)
1.0.1.2.01.004.326	UCHO ZUMBA JOSE MANUEL(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.327	URGILES ALVAREZ MIGUEL A.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.328	URGILES CABRERA MARIO T.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.331	UGALDE ESPINOZA CARLOS ING. (ANTICI-REMUNERA)
1.0.1.2.01.004.337	VALDIVIESO CARDENAS ARTURO SR. (ANTI-REMUN)
1.0.1.2.01.004.339	VAZQUEZ CALVACHE LUIS FERNANDO(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.340	VAZQUEZ MENDEZ PEDRO R.(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.341	VEGA LUNA ANA JULIA(ANTI. REMU)
1.0.1.2.01.004.342	VYSKOCIL PALACIOS LETICIA C.(ANTI. REMU)
266.80	
433.37	
700.01	
400.04	
33.33	
633.35	
266.72	
233.39	
133.40	
300.15	
233.39	
366.71	
400.04	
266.72	
366.71	
266.72	
600.02	
457.39	
266.72	
500.03	
300.05	
266.76	
133.40	
266.72	
366.71	
666.68	
300.05	
667.19	
600.02	
66.66	
100.07	
400.12	
33.33	
366.71	
233.39	
600.10	
200.06	
66.66	
366.71	
366.71	
433.37	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

4

161,818.29

1.0.1.2.01.004.350	ZUNIGA PESANTEZ MIGUEL IGNACIO(ANTI.REMU)	333.38
1.0.1.2.01.004.351	ZAMBRANO JARA ROLANDO A. (ANTICIPO DE REMUNERA).	133.40
1.0.1.2.01.005	ANTICIPO DE VIVIENDA	
1.0.1.2.01.005.101	ABRIL VASQUEZ LEONEL A. (ANTI.VIVIE)	1,222.25
1.0.1.2.01.005.102	AGUILERA ANGEL RUBEN(ANTI.VIVIE)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.103	ALVAREZ CHACON LUIS H.(ANTI.VIVIE)	3,662.63
1.0.1.2.01.005.104	ALVAREZ IDROVO J. SANTIAGO(ANTI.VIVIE)	1,777.84
1.0.1.2.01.005.105	ALVAREZ PACHECO GIL T.(ANTI.VIVIE)	777.81
1.0.1.2.01.005.107	AREVALO CHASI W. BOLIVAR(ANTI.VIVIE)	1,639.51
1.0.1.2.01.005.109	ASTUDILLO VANEGAS VICTOR R.(ANTI.VIVIE)	1,333.36
1.0.1.2.01.005.110	AQUILLA VEGA JOSE P.(ANTI.VIVIE)	2,000.02
1.0.1.2.01.005.112	AVILA CARRERA JENNY C.(ANTI.VIVIE)	1,761.12
1.0.1.2.01.005.114	AVILA DURAN FEDRA MALENA(ANTI.VIVIE)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.115	AVILA LARREA MARCO A.(ANTI.VIVIE)	1,555.54
1.0.1.2.01.005.116	ABRIL ALVAREZ MIRIAM VERONICA (ANTICI.VIVIEN)	3,222.23
1.0.1.2.01.005.117	AGUIRRE SANCHEZ EDGAR SR. (ANTI-VIVIEN)	777.81
1.0.1.2.01.005.130	BACULIMA HUIRACCOCHA JHON LEONARDO(ANTI.VIVIE)	1,666.69
1.0.1.2.01.005.131	BAILON PICON JULIO ENRIQUE(ANTI.VIVIE)	1,111.14
1.0.1.2.01.005.132	BARBECHO SINCHI EFRAIN DE J.(ANTI.VIVIE)	3,222.23
1.0.1.2.01.005.144	CABRERA ZUNIGA CLAUDIO G.(ANTI.VIVIE)	2,888.90
1.0.1.2.01.005.145	CANAN REINOSO KIRMAN F.(ANTI.VIVIE)	1,666.69
1.0.1.2.01.005.147	CARPIO JOSE A.(ANTI.VIVIE)	2,666.68
1.0.1.2.01.005.149	CASTRO PESANTEZ DORIS E.(ANTI.VIVIE)	1,222.25
1.0.1.2.01.005.150	CHERREZ VERDUGO JORGE B.(ANTI.VIVIE)	666.70
1.0.1.2.01.005.154	CORONEL VILLAVICENCIO EDISO (ANTI.VIVIEN)	333.37
1.0.1.2.01.005.163	DELGADO CESAR ROMEO(ANTI.VIVIE)	2,555.29
1.0.1.2.01.005.175	ESPINOZA ALVARADO ARGENIO A.(ANTI.VIVIE)	111.11
1.0.1.2.01.005.176	FJARDON MONROY JUAN CARLOS ING (ANTI.VIVIEN)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.180	FEJOO VILLAR CARLOS E.(ANTI.VIVIE)	2,111.13
1.0.1.2.01.005.184	GUILLEN BERNAL DIEGO (ANTIC.VIVIEND)	3,666.66
1.0.1.2.01.005.185	GUTIERREZ GARCIA MILTON (ANTI. DE VIVIEN)	2,000.02
1.0.1.2.01.005.190	GALAN CORTAZAR CARLOS L.(ANTI.VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.191	GOMEZCOELLO SALINAS MARCELO L.(ANTI.VIVIE)	1,777.80
1.0.1.2.01.005.192	GOMEZJURADO JARAMILLO JOSE F.(ANTI.VIVIE)	2,000.02
1.0.1.2.01.005.193	GONZALEZ RODRIGUEZ NUBE BEATRIZ (ANTI.VIVIE)	1,281.48
1.0.1.2.01.005.196	GUNCA Y ALVARACIN BOLIVAR ROLANDO(ANTI.VIVIE)	1,486.25
1.0.1.2.01.005.197	GUNCA Y MORALES IVAN FERNANDO(ANTI.VIVIE)	1,777.80
1.0.1.2.01.005.198	GUTIERREZ CARDENAS ANGEL POLIVIO(ANTI.VIVIE)	3,333.34
1.0.1.2.01.005.199	GARZON VASQUEZ LEONARDO (ANTI.VIVIE)	1,555.54
1.0.1.2.01.005.201	IZQUIERDO BASTIDAS JACK EDUARDO(ANTI.VIVIE)	2,000.02
1.0.1.2.01.005.203	INAMAGUA INAMAGUA GERMAN (ANTI-VIVIENDA)	2,666.68

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

5

1.0.1.2.01.005.220	LEON PRIETO DORIS CECILIA(ANTI. VIVIE)	2,222.24
1.0.1.2.01.005.221	LITUMA ORELLANA MIGUEL E.(ANTI. VIVIE)	1,555.54
1.0.1.2.01.005.225	LOPEZ ASTUDILLO JORGE A.(ANTI. VIVIE)	2,333.35
1.0.1.2.01.005.234	MALDONADO CARRION JUAN (ANTIC-VIVIE)	2,000.02
1.0.1.2.01.005.235	MACHADO TAPIA JULIO A.(ANTI. VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.236	MALDONADO DURAZNO JHOFFRE F.(ANTI. VIVIE)	3,444.45
1.0.1.2.01.005.237	MATILLO YARI MANUEL C.(ANTI. VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.238	MENDEZ PEDROSA EDISON ROSENDO(ANTI. VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.240	MONTENEGRO SARMIENTO JOFFRE A.(ANTI. VIVIE)	2,222.24
1.0.1.2.01.005.241	MONTERO GUTIERREZ JESUS ROLANDO(ANTI. VIVIE)	2,222.24
1.0.1.2.01.005.242	MORA ABRIL FANNY MARLENE(ANTI. VIVIE)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.243	MORALES CARPIO CARLOS FREDDY(ANTI. VIVIE)	1,777.80
1.0.1.2.01.005.249	NARVAEZ BARBECHO MIGUEL ANGEL(ANTI-VIVI)	1,333.36
1.0.1.2.01.005.255	ORDONEZ JULIO ALFONSO(ANTI. VIVIE)	3,555.56
1.0.1.2.01.005.261	PACURUCU L. JAVIER S.(ANTI. VIVIE)	2,111.13
1.0.1.2.01.005.263	PEÑA CUESTA JUAN E.(ANTI.VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.265	PESANTEZ RODRIGUEZ GONZALO S.(ANTI. VIVIE)	2,111.13
1.0.1.2.01.005.266	PICON ESPINOZA MARCO F.(ANTI. VIVIE)	1,777.76
1.0.1.2.01.005.267	PINOS CRESPO LUIS R.(ANTI. VIVIE)	111.15
1.0.1.2.01.005.269	PUGO MORA JOSE XAVIER(ANTI. VIVIE)	2,222.24
1.0.1.2.01.005.274	QUEVEDO MOSCOSO CHRISTIAN P.(ANTI. VIVIE)	1,000.03
1.0.1.2.01.005.275	QUEZADA CORDEIRO PABLO R.(ANTI. VIVIE)	1,555.53
1.0.1.2.01.005.276	QUINCHE MENDOSA CELSO S.(ANTI. VIVIE)	2,333.35
1.0.1.2.01.005.277	QUINDE ORTEGA RODRIGO F.(ANTI. VIVIE)	1,555.54
1.0.1.2.01.005.278	QUITUISACA GOMEZ GALO G.(ANTI. VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.289	REINOSO AVILA FABIAN P.(ANTI. VIVIE)	1,555.58
1.0.1.2.01.005.290	REINOSO CARTAGENA CHRISTOPHER R.(ANTI. VIVIE)	1,555.54
1.0.1.2.01.005.291	RENDON ARIZAGA MILTON P.(ANTI. VIVIE)	3,333.34
1.0.1.2.01.005.293	ROMERO HEREDIA CARLOS A.(ANTI. VIVIE)	1,222.25
1.0.1.2.01.005.301	SANCHEZ CARPIO JAIME BOLIVAR(ANTI. VIVIE)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.302	SANGURIMA QUIZHPI MANUEL M.(ANTI. VIVIE)	3,666.67
1.0.1.2.01.005.303	SARMIENTO CONTRERAS GUSTAVO(ANTI. VIVIE)	2,777.79
1.0.1.2.01.005.304	SARMIENTO GUZMAN GERARDO M.(ANTI. VIVIE)	319.53
1.0.1.2.01.005.306	SEGARA PESANTEZ DARWIN DARIO- (ANTI. VIVIE)	1,777.76
1.0.1.2.01.005.307	SOLANO CASTRO MARIA JOSE(ANTI. VIVIE)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.310	SUCONOTA CHILLOGALLI ANGEL E.(ANTI. VIVIE)	1,222.25
1.0.1.2.01.005.316	TAMAYO RAMIREZ MARLON A.(ANTI. VIVIE)	1,555.54
1.0.1.2.01.005.317	TENESACA GUARTATANGA RUTH CECILIA(ANTI. VIVIE)	1,444.47
1.0.1.2.01.005.318	TORAL PEÑA MARIA CRISTINA(ANTI. VIVIE)	1,333.36
1.0.1.2.01.005.326	UCHO ZUMBA JOSE MANUEL(ANTI. VIVIE)	1,333.36
1.0.1.2.01.005.327	URGILES ALVAREZ MIGUEL A.(ANTI. VIVIE)	2,666.68

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

6

1.0.1.2.01.005.328	URGILES CONTRERAS GUILLERMO R.(ANTI. VIVIE)	2,000.02		
1.0.1.2.01.005.330	USINA PEREZ WILMER A.(ANTI. VIVIE)	3,000.01		
1.0.1.2.01.005.331	UGALDE ESPINOZA CARLOS ING.	1,555.54		
1.0.1.2.01.005.337	VALDIVIESO CARDENAS ARTURO SR.(ANTIC-VIVIEN)	1,333.36		
1.0.1.2.01.005.338	VANEGAS MATUTE IVAN R.(ANTI. VIVIE)	1,111.11		
1.0.1.2.01.005.339	VASQUEZ CALVACHE LUIS F.(ANTI. VIVIE)	1,111.14		
1.0.1.2.01.005.341	VEGA LUNA ANA JULIA(ANTI. VIVIE)	1,333.36		
1.0.1.2.01.005.342	VYSKOCIL PALACIOS LETICIA C.(ANTI. VIVIE)	1,555.58		
1.0.1.2.01.005.349	ZAMORA TOLEDO CARLOS RENE(ANTI. VIVIE)	444.48		
1.0.1.2.01.005.351	ZAMBRANO JARA ROLANDO (ANTICI- VIVIENDA)	3,333.34		
1.0.1.2.01.006.103	ALVAREZ CHACON LUIS HUMBERTO (CREDI.-HOSPI.)	60.98	750.70	
1.0.1.2.01.006.107	AREVALO CHASI WASHINGTON BOLIVAR (CREDI-HOSPITA)	25.83		
1.0.1.2.01.006.109	ASTUDILLO VANEGAS VICTOR ROLANDO (CREDI-HOSPITA)	14.81		
1.0.1.2.01.006.249	NARVAEZ BARBECHO MIGUEL ANGEL (CREDI- HOSPITALA)	193.73		
1.0.1.2.01.006.291	RENDON ARIZAGA MILTON PATRICIO (CRE-HOSPI)	76.19		
1.0.1.2.01.006.302	SANGUINIMA QUIZPHE MANUEL MEDARDO (CRED. HOSPI)	102.00		
1.0.1.2.01.006.303	SARMIENTO CONTRERAS GUSTAVO PATRICIO (CREDI-HOSPI)	103.24		
1.0.1.2.01.006.341	VEGA LUNA ANA JULIA (CREDITO HOSPITALARIO)	61.18		
1.0.1.2.01.006.642	CREDITO HOSPITALARIO (MIEMBROS DIRECTORIO)	112.74	(1,004.77)	
1.0.1.3.01	CUEN. X COBRAR POR VENTA DE ENERGIA			19,498,428.48
1.0.1.3.01.001	CXC CORP.PARA LA ADMI. TEMPORAL ELECTRICA DE GUAYA			14,706,847.21
1.0.1.3.01.001.001	CATEG (C X C CORRIENTE)	412,139.15		
1.0.1.3.01.001.002	CATEG (C X C CON CONVENIOS)	4,112,233.33		
1.0.1.3.01.001.002.001	CATEG (C X C CON CONVENIOS C/P)	1,200,000.00		
1.0.1.3.01.001.002.002	CATEG (C X C CON CONVENIOS L/P)	2,912,233.33		
1.0.1.3.01.001.003	CATEG (CTAS POR COBRAR SIN CONVENIOS)	2,268,114.12		
1.0.1.3.01.002	CXC EMP. ELEC. AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A			14,712.86
1.0.1.3.01.002.001	E.E. AMBATO S.A. (C X C CORRIENTE)	14,625.69		
1.0.1.3.01.002.003	E.E. AMBATO S.A. (C X C SIN CONVENIO)	87.17		
1.0.1.3.01.003	CXC EMPRESA ELECTRICA AZOGUES S.A.			4,551.69
1.0.1.3.01.003.001	E.E. AZOGUES S.A. (C X C CORRIENTE)	673.54		
1.0.1.3.01.003.003	E.E. AZOGUES S.A. (C X C SIN CONVENIO)	3,878.15		
1.0.1.3.01.004	CXC EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A.			75,199.66
1.0.1.3.01.004.001	E.E. DE BOLIVAR S.A. (C X C CORRIENTE)	10,192.82		
1.0.1.3.01.004.003	E.E. DE BOLIVAR S.A. (C X C SIN CONVENIO)	65,006.84		
1.0.1.3.01.005.001	E.E. REGIONAL CENTRO SUR (C X C CORRIENTE)			11,483.66

BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Página #

CXC EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S. A.	1,373.12
E.E. COTOPAXI S.A. (C X C CORRIENTE)	1,373.12

E. E. COTOPAXI S.A. (C X C CORRIENTE)	1,373.12	445,110.01
CXC EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.		

E.E. EL ORO S.A. (C X C CORRIENTE)	44,759.85
------------------------------------	-----------

E.E. EL ORO S.A. (C X C CON CONVENIOS) 400,350.16

E.E. EL ORO S.A. (C X C CON CONVENIOS C/P) 201,344.77

E.E. EL ORO S.A. (C X C CON CONVENIOS L/P)	199,005.39	1.959.698.48
CXC. EMBAESSA ELCTRICA REGIONAL GILVASS LOS RIOS		

1,958,608.48	182,636.08	EE GUAYAS LOS RIOS (C X C CORRIENTE)
		CX C EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS LOS RIOS

E.E. GUAYAS LOS RIOS (C X C SIN CONVENIOS)	1 775 972 40
E.E. GUAYAS LOS RIOS (C X C COHRENT)	182,636,08

EL COMITÉ LOCAL DE COOPERACIÓN (C.O.C.O.)
CXC EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.
217.429.80

REGIÓN	PAÍS	VALOR
E. E. REGIONAL NORTE S.A. (C X C CORRIENTE)		133,420.70
217,429.80		

E.E. REGIONAL NORTE S.A. (C X C CON CONVENIO)	40,500.00
---	-----------

E. E. REGIONAL NORTE S.A. (C X C CON CONVENIO C/P)	40,500.00
--	-----------

E.E. REGIONAL NORTE S.A. (C X C SIN CONVENIO) 43,509.10

CXC EMPRESA ELECTRICA REGIONAL ESMERALDAS S.A. 654,320.94

E.F. ESMERALDAS S.A. (C X C CORRINTE)	25,230.57
E.F. ESMERALDAS S.A. (C X C CON CONVENIO)	540.513.85

E.F. ESMERALDAS S.A. (C X C CON CONVENIO)	540,512.85
E.F. ESMERALDAS S.A. (C X C CON CONVENIO C/B)	107,387.39

ESMERALDAS S.A. (C X C CON CONVENIO C/P)	107,387,29
ESMERALDAS S.A. (C X C CON CONVENIO L/P)	433,125,56

EMPRESA	VALOR
E.E. ESMEERALDAS S.A. (C X C SIN CONVENIO)	88.577,52
E.E. ESMEERALDAS S.A. (C X C CON CONVENIO C/F)	433,123,36

607,596.54

E.E. LOS RIOS C.A (C X C CORRIENTE)	57,961.98
007,000.94	

E.E. LOS RIOS C.A (C X C SIN CONVENIOS) 549,634.56

CXC EMPRESA ELECTRICA REGIONAL MANABI S.A. 2,015,634.29

E.E. MANABÍ S.A. (C X C CORRIENTE)
209,225.12

E.F. MANABÍ S.A. (C X C CON CONVENIOS)	1,508,581.05
E.F. MANABÍ S.A. (C X C CON CONVENIOS C/B)	878,878.88

E.F. MANABÍ S.A. (C X C CON CONVENIOS C/P)	353,350.03
E.F. MANABÍ S.A. (C X C CON CONVENIOS I/B)	1,155,231.03

E.E. MANABÍ S.A. (C X C CON CONVENIOS L/P)	1,155,231.02
E.E. MANABÍ S.A. (C X C SIN CONVENIOS)	297,838.12

E.F. MANABÍ S.A. (C.A.C. SIN CONVENIOS)
CXC EMPRESAS ELÉCTRICAS MIL AGRO S.A.
297,828.12
846,398.54

8446,398,34 80.703,22 E.E. MILAGRO C.A (C X C CORRIENTE)

E.E. MILAGRO C.A. (C X C SIN CONVENIOS) 765,695.32

CXC EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.

E.E. QUITO S.A. (C X C CORRIENTE)	25,911.94
-----------------------------------	-----------

E.E. QUITO S.A. (C X C CON CONVENIOS) 126,541.36

E.E. QUITO S.A. (C X C CON CONVENIOS C/P)	126,541.36
E.E. QUITO S.A. (C X C SIN CONVENIOS)	14,373.74

E.E. QUITO S.A. (C X C SIN CONVENIOS)	11,080.51	10,024.00
CXC EMBRESA EL ECTRICA REGIONAL DEL SILO S A		

CAC EMPIRESA ELECIRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
E E REGIONAL DEL SUR S.A. (C X C GOBIERNO)
13.971.20 13.970.38

CONVENIO	FECHA	VALOR
E.E. REGIONAL DEL SUR S.A. (C X C CON CONVENIOS)	0.92	
E.E. REGIONAL DEL SUR S.A. (C X C CORRIENTE)	13,970.28	

0.92

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

8

1.0.1.3.01.015.002.001	E.E. REGIONAL DEL SUR S.A. (C X C CONVENIOS C/P)	0.92			
1.0.1.3.01.016.001	CXC EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	2,868.15			
1.0.1.3.01.016.001	E.E. RIOBAMBA S.A. (C X C CORRIENTES)	2,868.15			
1.0.1.3.01.017	CXC EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA	626,278.15			
1.0.1.3.01.017.001	E.E. PENINSULA STA. ELENA (C X C CORRIENTE)	59,281.17			
1.0.1.3.01.017.003	E.E. PENINSULA STA. ELENA (C X C SIN CONVENIO)	566,996.98			
1.0.1.3.01.018	CXC EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A.	255,289.71			
1.0.1.3.01.018.001	E.E. STO. DOMINGO S.A. (C X C CORRIENTE)	16,305.50			
1.0.1.3.01.018.003	E.E. STO. DOMINGO S.A. (C X C SIN CONVENIO)	238,984.21			
1.0.1.3.02	CUENTAS X COBRAR CONTRATOS Y OTROS				
1.0.1.3.02.001	C. X.C. E.E.R.C.S. C.A. CONTRATO DE ENERGIA HIDRO	429,740.49			
1.0.1.3.02.002	C. X.C. E.E.R. C. S. CONTRATO DE ENERGIA TERMICA	149,309.85			
1.0.1.3.02.003	C. X.C. E.E. DE AMBATO CONTRATO DE ENERGIA HIDRO.	81,356.00			
1.0.1.3.03	CUENTAS X COBRAR EMPRESAS GENERADORAS				
1.0.1.3.03.004	CXC EMPRESA METRO. DE AGUA POTABLE Y ALCAN DE QUI	23.18			
1.0.1.3.03.010	CXC TERMOMESMERALDAS S.A.	3,332.63			
1.0.1.3.03.012	C.X.C. ULYSSEAS INC.	312.23			
1.0.1.3.03.013	C X C ENERMAX S.A.	293.94			
1.0.1.3.04	CXC GRANDES CONSUMIDORES				
1.0.1.3.04.001	CXC AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	369.53			
1.0.1.3.04.002	CXC ACERIA DEL ECUADOR C.A.	693.32			
1.0.1.3.04.003	CXC AGA DEL ECUADOR C.A.	22.35			
1.0.1.3.04.006	CXC CARTONES NACIONALES S.A. CARTOPEL	708.80			
1.0.1.3.04.007	CXC CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CE	237.60			
1.0.1.3.04.008	CXC CEMENTO CHIMBORAZO C.A.	771.28			
1.0.1.3.04.009	CXC CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA	3.28			
1.0.1.3.04.011	CXC ENIKADOR S.A.	845.60			
1.0.1.3.04.012	CXC CIA. ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.ERCO	296.31			
1.0.1.3.04.013	CXC EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	533.15			
1.0.1.3.04.014	CXC LA FABRIL S.A.	690.94			
1.0.1.3.04.015	CXC FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	140.13			
1.0.1.3.04.016	CXC CIA. GRAIMAN CIA. LTDA.	343.60			
1.0.1.3.04.017	CXC CIA. INDUSTRIAS CUAPAN S.A.	602.06			
1.0.1.3.04.018	CXC INTERAGUA CIA. LTDA.	2,628.03			
1.0.1.3.04.019	CXC UNILEVER ANDINA-JABONERIA NACIONAL S.A.	701.67			
1.0.1.3.04.020	CXC KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.	0.50			
1.0.1.3.04.022	CXC NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL MIRSA S.A.	325.18			
1.0.1.3.04.023	CXC PAPELERIA NACIONAL S.A.	516.56			
1.0.1.3.04.025	CXC PLASTICAUCHO INDUSTRIALES S.A. PISA	174.77			
1.0.1.3.04.026	CXC PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.	385.15			
1.0.1.3.04.027	CXC PLASTIEMPAQUES S.A.	163.60			

28,388.14

3,961.98

660,406.34

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

9

1.0.1.3.04.028	CXC PLASTIGAMA S.A.	289.49
1.0.1.3.04.029	CXC PROMARISCO S.A.	110.60
1.0.1.3.04.030	CXC PROVERFRUT PROCESADORA DE VEGE. FRUTAS TROP	358.17
1.0.1.3.04.031	CXC HOLCIM ECUADOR C.A (SIERRA)	288.47
1.0.1.3.04.032	CXC TEXTILES RIO BALANCO S.A. TEXRIBLANSA	916.59
1.0.1.3.04.033	CXC CIA. DE ELABORADOS DE CAFE EL CAFE C.A.	617.73
1.0.1.3.04.034	CXC LA FABRIL(PLANTA FAVORITA - GUAYAAQUIL)	87.53
1.0.1.3.04.035	CXC PRODUCTOS FMILA. SANGELA DEL ECUADOR C.A.	398.72
1.0.1.3.04.036	CXC C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	451.53
1.0.1.3.04.037	CXC INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A INCASA	220.25
1.0.1.3.04.038	CXC ITALPISOS	219.15
1.0.1.3.04.039	CXC PRONACA	537.41
1.0.1.3.04.040	CXC SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS	4.57
1.0.1.3.04.041	CXC HIDRONACION GRANDES CONSUMIDORES	382.39
1.0.1.3.04.042	CXC FADESA FABRICA DE ENVASES S.A.	321.50
1.0.1.3.04.043	CXC PROQUINSA PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	326.72
1.0.1.3.04.044	CXC AQUAMAR S.A.	171.56
1.0.1.3.04.045	CXC HOTEL COLON GUAYAAQUIL S.A.	144.81
1.0.1.3.04.046	CXC CIA. DE CERVEZAS NACIONALES S.A CERVEGERIA	529.80
1.0.1.3.04.047	CXC PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	222.74
1.0.1.3.04.048	CXC HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	63.38
1.0.1.3.04.049	CXC ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP (GUAYAAQUIL)	232.70
1.0.1.3.04.051	CXC PROCESADORA NACIONAL DE ALIM C.A. (BUCAV)	8.62
1.0.1.3.04.052	CXC PROCESADORA NACIONAL DE ALIM C.A (STO.DOMIN	3.86
1.0.1.3.04.053	CXC EMPRESA ELECTRICA QUITO	1,068.56
1.0.1.3.04.054	CXC CIA. AZUCARERA VALDEZ S.A.	125.38
1.0.1.3.04.055	CXC ECUDOS S.A.	21.81
1.0.1.3.04.056	CXC CODANA S.A.	52.04
1.0.1.3.04.058	CXC AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	66.22
1.0.1.3.04.059	CXC PLASTISACKS CIA. LTDA.	202.25
1.0.1.3.04.060	CXC PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.	108.28
1.0.1.3.04.061	CXC CARTORAMA C.A.	447.53
1.0.1.3.04.062	CXC CERAMICAS RIALTO S.A	223.99
1.0.1.3.04.063	CXC SALICA DEL ECUADOR S.A.	171.96
1.0.1.3.04.064	CXC LANAFIT S.A.	108.09
1.0.1.3.04.065	CXC NAVACERO S.A.	152.45
1.0.1.3.04.066	CXC NAPOORTEC S.A.	156.20
1.0.1.3.04.067	CXC BOPF DEL ECUADOR CIA. LTDA.	275.64
1.0.1.3.04.068	CXC DELTEX INDUSTRIAL S.A.	96.25
1.0.1.3.04.069	CXC NOVAPAN DEL ECUADOR S.A.	78.42
1.0.1.3.04.070	CXC INDUSTRIAL DANEC S.A.	114.95

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

10

1.0.1.3.04.072	CXC TEJIDOS PINTEX S.A.	177.52
1.0.1.3.04.073	CXC PRODUCTORA CARTONERA S.A (PROCARSA)	75.62
1.0.1.3.04.074	CXC HOLCIM CEMENTOS S.A (GUAYACUIL)	5,277.56
1.0.1.3.04.079	CXC AJECUADOR S.A.	1.16
1.0.1.3.04.080	CXC INDUSTRIAL PESQUERA STA. PRISCILA S.A.	202.71
1.0.1.3.04.081	CXC PRODUCTARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES	28.68
1.0.1.3.04.082	C X C ELECTROCABLES S.A	87.63
1.0.1.3.04.085	C.X.C SODERAL SOCIE.DE DESTIL. DE ALCOHOLES S.A.	118.38
1.0.1.3.04.086	C.X.C. INTERFIBRA S.A.	268.26
1.0.1.3.04.087	CXC THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	259.15
1.0.1.3.04.088	C X C MOLINOS DEL ECUADOR C.A	105.68
1.0.1.3.04.089	C X C EQUAJUGOS S. A	152.81
1.0.1.3.04.090	C X C TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENO (TEIMSA)	101.26
1.0.1.3.05	CXC DE OTROS AGENTES	74.63
1.0.1.3.05.001	CXC CENACE	
1.0.1.3.06	C.X.C. EMPRESAS AUTOPRODUCTORAS	
1.0.1.3.06.005	C.XC. HIDROABANICO S.A.	0.84
1.0.1.3.07	(-) PROVISION CTA. X COBRAR VTA. ENERGIA	
1.0.1.3.07.001	(-) PROVISION CTA. INCOBRA. EMPRESAS DISTRIBUCION	(167,265.96)
1.0.1.3.07.003	(-) PROVISION CTA.INCOBRA.GRANDES CONSUMIDORES	(146.39)
1.0.1.3.07.004	(-) PROVISION CTA. INCOBRABLES OTRAS AGENTES	(9.10)
1.0.1.3.07.015	(-) PROVISION CUENTA INCOBRA MEM AL 30/09/ 2003	(54,174.25)
1.0.1.3.10	C X C TITULARIZACION DEUDA DEL MEM L/P	
1.0.1.3.10.001	C X C CATEG (DEUDA MEM)	2,585,679.58
1.0.1.3.10.002	C X C E.E. AMBATO S.A. (DEUDA MEM)	50,816.59
1.0.1.3.10.003	C X C E.E. AZOGUEZ S.A. (DEUDA MEM)	10,216.28
1.0.1.3.10.004	C X C E.E. BOLIVAR S.A. (DEUDA MEM)	7,768.55
1.0.1.3.10.005	C X C E.E. REGINAL CENTRO SUR C.A. (DEUDA MEM)	3,937.31
1.0.1.3.10.006	C X C E.E. COTOPAXI S.A. (DEUDA MEM)	7,990.18
1.0.1.3.10.007	C X C E.E. REGIONAL EL ORO S.A. (DEUDA MEM)	258,450.05
1.0.1.3.10.008	C X C E.E. REGIONAL GUAYAS LOS RIOS (DEUDA MEM)	432,409.52
1.0.1.3.10.009	C X C E.E. REGIONAL NORTE S.A. (DEUDA MEM)	28,078.32
1.0.1.3.10.010	C X C E.E. REGIONAL ESMERALDAS S.A. (DEUDA MEM)	117,850.53
1.0.1.3.10.011	C X C E.E. LOS RIOS C.A. (DEUDA MEM)	104,159.58
1.0.1.3.10.012	C X C E.E. REGIONAL MANABI S.A. (DEUDA MEM)	414,197.64
1.0.1.3.10.013	C X C E.E. MILAGRO C.A. (DEUDA MEM)	91,055.12
1.0.1.3.10.014	C X C E.E. QUITO S.A. (DEUDA MEM)	75,639.31
1.0.1.3.10.015	C X C E.E. REGIONAL DEL SUR S.A. (DEUDA MEM)	14,577.25
1.0.1.3.10.017	C X C E.E. PENINSULA DE STA. ELENA (DEUDA MEM)	63,829.83
1.0.1.3.10.018	C X C E.E. SANTO DOMINGO S.A. (DEUDA MEM)	53,690.40
1.0.1.4	CUENTAS X COBRAR CIAS DE SEGUROS	

(9,047.22)

BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha desde: 01/01/2006
Fecha hasta: 31/12/2006

Página #

DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
ACE SEGUROS	1.014.01	1.014.01
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.01.7	1.01.7
INTERESES X COBRAR DE INVERSIONES	1.01.7.01	1.01.7.01
INVENTARIOS	1.0.2	1.0.2
BODEGAS	1.0.2.1	1.0.2.1
BODEGA DE MONAY	1.0.2.1.01	1.0.2.1.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONAY	1.0.2.1.01.003	1.0.2.1.01.003
DIESEL MONAY	1.0.2.1.01.002	1.0.2.1.01.002
BODEGA DESCANSO	1.0.2.1.02	1.0.2.1.02
DIESEL DESCANSO	1.0.2.1.02.001	1.0.2.1.02.001
BUNKER DESCANSO	1.0.2.1.02.002	1.0.2.1.02.002
ACEITES Y LUBRICANTES DEL DESCANSO	1.0.2.1.02.003	1.0.2.1.02.003
MATERIALES X INSTALAR EL DESCANSO	1.0.2.1.02.004	1.0.2.1.02.004
VARIOS EL DESCANSO	1.0.2.1.02.005	1.0.2.1.02.005
BODEGA BIENES DE CONTROL	1.0.2.1.02.009	1.0.2.1.02.009
MATERIALES DE DESECHO	1.0.2.1.02.010	1.0.2.1.02.010
OTROS INVENTARIOS	1.0.2.2	1.0.2.2
SUMINISTROS DE OFICINA	1.0.2.2.01	1.0.2.2.01
MATERIAL MEDICO	1.0.2.2.02	1.0.2.2.02
PAGOS ANTICIPADOS	1.0.4	1.0.4
ANTICIPO DE CONTRATOS	1.0.4.1	1.0.4.1
MATTO. CENTRALES HIDRAULICAS	1.0.4.1.10	1.0.4.1.10
ING. ESPINOZA CARLOS	1.0.4.1.10.001	1.0.4.1.10.001
CONT. 430 OBRAS DE ESTABIL. DEL DESLIZA.CHACAYACU	1.0.4.1.10.001.001	1.0.4.1.10.001.001
MATTO. CENTRALES TERMICAS	1.0.4.1.11	1.0.4.1.11
ECUALECTRICIDAD S.A	1.0.4.1.11.008	1.0.4.1.11.008
CONT.346 SUMINISTRO REPUES.MAQ.1Y 3 DESCANSO	1.0.4.1.11.008.006	1.0.4.1.11.008.006
CONT. NO. 401 COMPRA TURBO NIGATTA MD.NHP40BS-RKP	1.0.4.1.11.008.008	1.0.4.1.11.008.008
CONSTRUCCIONES VARIAS	1.0.4.1.13	1.0.4.1.13
ARO. GUILLEMO PACHECO	1.0.4.1.13.002	1.0.4.1.13.002
CONT.424 OBRAS CIVILES ANTENA CUSHIN HUACO.	1.0.4.1.13.002.001	1.0.4.1.13.002.001
CONTRATOS ESTUDIOS Y OTROS SERVICIOS	1.0.4.1.14	1.0.4.1.14
CONSULTORA GABELA CIA. LTDA.	1.0.4.1.14.001	1.0.4.1.14.001
CONT. NO. 420 AUDITORIA EXTERNA 2006	1.0.4.1.14.001.001	1.0.4.1.14.001.001
ANTICIPOS PARA VIAJES Y COMPRAS	1.0.4.2	1.0.4.2
COMPRAS VARIAS	1.0.4.2.04	1.0.4.2.04
BAILON PICON JULIO (COMPRAS VARIAS)	1.0.4.2.04.124	1.0.4.2.04.124
CUENTAS POR LIQUIDAR	1.0.5	1.0.5
MANO DE OBRA	1.0.5.1	1.0.5.1
ANTICIPO A TRABAJADORES	1.0.5.1.02	1.0.5.1.02
BOLETOS AEREOS POR LIQUIDAR	1.0.5.1.10	1.0.5.1.10
ACE SEGUROS	1.014.01	1.014.01
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.01.7	1.01.7
INTERESES X COBRAR DE INVERSIONES	1.01.7.01	1.01.7.01
INVENTARIOS	1.0.2	1.0.2
BODEGAS	1.0.2.1	1.0.2.1
BODEGA DE MONAY	1.0.2.1.01	1.0.2.1.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONAY	1.0.2.1.01.003	1.0.2.1.01.003
DIESEL MONAY	1.0.2.1.01.002	1.0.2.1.01.002
BODEGA DESCANSO	1.0.2.1.02	1.0.2.1.02
DIESEL DESCANSO	1.0.2.1.02.001	1.0.2.1.02.001
BUNKER DESCANSO	1.0.2.1.02.002	1.0.2.1.02.002
ACEITES Y LUBRICANTES DEL DESCANSO	1.0.2.1.02.003	1.0.2.1.02.003
MATERIALES X INSTALAR EL DESCANSO	1.0.2.1.02.004	1.0.2.1.02.004
VARIOS EL DESCANSO	1.0.2.1.02.005	1.0.2.1.02.005
BODEGA BIENES DE CONTROL	1.0.2.1.02.009	1.0.2.1.02.009
MATERIALES DE DESECHO	1.0.2.1.02.010	1.0.2.1.02.010
OTROS INVENTARIOS	1.0.2.2	1.0.2.2
SUMINISTROS DE OFICINA	1.0.2.2.01	1.0.2.2.01
MATERIAL MEDICO	1.0.2.2.02	1.0.2.2.02
PAGOS ANTICIPADOS	1.0.4	1.0.4
ANTICIPO DE CONTRATOS	1.0.4.1	1.0.4.1
MATTO. CENTRALES HIDRAULICAS	1.0.4.1.10	1.0.4.1.10
ING. ESPINOZA CARLOS	1.0.4.1.10.001	1.0.4.1.10.001
CONT. 430 OBRAS DE ESTABIL. DEL DESLIZA.CHACAYACU	1.0.4.1.10.001.001	1.0.4.1.10.001.001
MATTO. CENTRALES TERMICAS	1.0.4.1.11	1.0.4.1.11
ECUALECTRICIDAD S.A	1.0.4.1.11.008	1.0.4.1.11.008
CONT.346 SUMINISTRO REPUES.MAQ.1Y 3 DESCANSO	1.0.4.1.11.008.006	1.0.4.1.11.008.006
CONT. NO. 401 COMPRA TURBO NIGATTA MD.NHP40BS-RKP	1.0.4.1.11.008.008	1.0.4.1.11.008.008
CONSTRUCCIONES VARIAS	1.0.4.1.13	1.0.4.1.13
ARO. GUILLEMO PACHECO	1.0.4.1.13.002	1.0.4.1.13.002
CONT.424 OBRAS CIVILES ANTENA CUSHIN HUACO.		

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

12

1.05.2	MINISTERIO DE FINANZAS	234,606.25			
1.05.2.02	PETROCOMERCIAL	11,966.81			
1.05.2.03	PETROCOMERCIAL (FONDOS COMPRA COMBUSTIBLE)	222,639.44			
1.05.4	OTRAS CUENTAS X LIQUIDAR		(991.49)		
1.05.4.10	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS				
1.0.7	SEGUROS ANTICIPADOS				
1.0.7.1	AMORTIZACION DE SEGUROS				
1.0.7.1.02	SEGURO DE FIDELIDAD Y RESP.CIVIL	3,474.73	9,443.39		
1.0.7.1.04	SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA				
1.0.9	OTROS ANTICIPOS	5,968.66			
1.0.9.1	IMPUESTOS				
1.0.9.1.02	RETENCION EN FUENTE IMPUESTO RENTA (5 %)	3,863.72	392,380.23		
1.0.9.1.03	RETENCION EN FUENTE IMPUESTO RENTA (1%)	153,338.45			
1.0.9.1.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	235,178.06			
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	2,049,503.88			
1.1.1.1.01.020.002	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SAUCAY	1,344,544.69			
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	13,319,443.15			
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	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ.#1 SAYMIRIN.	865,126.71			
1.1.1.1.01.040.002	INSTA.ELECTROM.MAQ.#2 SAYMIRIN I,II,III,IV	865,126.71			
1.1.1.1.01.040.003	INSTA.ELECTROM. MAQ.#3 SAYMIRIN I,II,III,IV	1,124,028.62			
1.1.1.1.01.040.004	INSTA. ELECTROM. MAQ.#4 SAYMIRIN I,II,III,IV	1,124,028.62			
1.1.1.1.01.040.005	INSTA.ELECTROM. MAQ.# 5 SAYMIRIN I,II,III,IV	2,033,912.00			
1.1.1.1.01.040.006	INSTA. ELECTROM.MAQ.# 6 SAYMIRIN I,II,III,IV	1,985,002.78			
1.1.1.1.01.040.007	INSTALA.ELECTROM.MAQ.#1 SAUCAY	1,823,447.91			
1.1.1.1.01.040.008	INSTALA.ELECTROM. MAQ.# 2 SAUCAY	1,824,025.57			
1.1.1.1.01.040.009	INSTA. ELECTROM. MAQ.# 3 SAUCAY	2,934,478.24			

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

13

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.	778,492.31
1.1.1.1.01.040.012	ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS	34,596.57
1.1.1.1.01.050	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDRO.	735,511.48
1.1.1.1.01.050.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAYMIRIN	600,741.64
1.1.1.1.01.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAUCAY	173,273.94
1.1.1.1.01.050.005	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#10	416,452.54
1.1.1.1.01.050.006	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#11	1,305,714.84
1.1.1.1.01.050.007	EQUIPOS DE SUBESTACION SUB.#20	446,885.15
1.1.1.1.01.060	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES	644,329.10
1.1.1.1.01.060.001	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAYMIRIN HHHV.	201,295.08
1.1.1.1.01.060.002	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES SAUCAY	471,762.20
1.1.1.1.01.060.003	CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES CHANLUD	2,376,618.62
1.1.1.1.01.060.004	CAMINOS Y PUENTES LABRADO	23,719,967.54
1.1.1.1.02.020	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	842,173.87
1.1.1.1.02.020.001	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EL DESCANSO	6,480.99
1.1.1.1.02.030	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	20,807.16
1.1.1.1.02.030.001	INSTA. ELECTROM. MAQ.#1 MONAY	1,501.93
1.1.1.1.02.030.002	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ.# 2 MONAY	1,501.93
1.1.1.1.02.030.003	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ. 3 MONAY	1,501.93
1.1.1.1.02.030.004	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ.#4 MONAY	1,501.93
1.1.1.1.02.030.005	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ.# 5 DE MONAY	1,501.93
1.1.1.1.02.030.006	INSTALACIONES ELECTROM. MAQ. 6 MONAY	1,501.93
1.1.1.1.02.030.007	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 1 EL DESCANSO	40,277.52
1.1.1.1.02.030.008	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 2 DE DESCANSO	40,277.52
1.1.1.1.02.030.009	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 3 EL DESCANSO	38,863.72
1.1.1.1.02.030.010	INSTALA. ELECTROM. MAQ.# 4 EL DESCANSO	35,521.39
1.1.1.1.02.040	DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES	541,747.30
1.1.1.1.02.040.001	DEPOSITO DE COMBUSTIBLES MAQ.#1 MONAY	
1.1.1.1.02.040.002	DEPOSITO DE COMBUSTIBLES MAQ.# 2 MONAY	
1.1.1.1.02.040.003	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#3 MONAY	
1.1.1.1.02.040.004	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#4 MONAY	
1.1.1.1.02.040.005	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 5 MONAY	
1.1.1.1.02.040.006	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.# 6 DE MONAY	
1.1.1.1.02.040.007	DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE CENTRAL MONAY	
1.1.1.1.02.040.008	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 DESCANSO	
1.1.1.1.02.040.009	DEPOSITO DE COMBUS. MAQ.#2 EL DESCANSO	
1.1.1.1.02.040.010	DEPOSITO DE COMBUS. MAQ.#3 EL DESCANSO	
1.1.1.1.02.040.011	DEPOSITO DE COMBUS. MAQ.#4 EL DESCANSO	
1.1.1.1.02.040.012	DEPOSITOS DE COMBUS. EL DESCANSO	

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

14

1,425,396.01

814,740.08
778,169.72
346,645.24
36,983.52

151,529.53
33,994.96
435,791.44

18,100.37
130,145.23
11,218.68
84,422.29
25,612.60

134,249.43
180,141.57
183,045.45
120,260.34

OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL DE COMB.NTE
OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL MONAY
OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL EL DESCANSO
EQUIPOS DE SUB. # 3
EQUIPOS SUBESTACION 12
INSTALACIONES GENERALES
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPO MECANICO DE OFICINA
VEHICULOS Y EQUIPO PESADO
JEEP NISSAN PATROL M.#TB42136329,C.WGY60Z250840
CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2400CC
CAMIONETA DOBLE CAB.M.900859Z C.BUD2220000388
CAMIONETA DOBLE CAB.4200CC 4X4
CAMIONETA TOYOTA DINA 300MOB.BU 88LMMDDHT3 A-O 94
CAMIONETA CHEVROLET LUV 4X4 ADO95 2300CC MOTOR 4ZD
MITSU/MONTERO/1999,M.6G72HB3094.CH.JMYONY 430XJ000
MOTO DT "YAMAH4" 175 MOTOR 3TS054255 CHASIS 3TS054
CHEVROLET RODEO 4X4
RODEOV64X4 BLANCO M.6VD1-051742 BLDUS25G10107254
CHEV.LUV AZUL D/C V6 4X4 A/C PICK UP 4X4, 6VD1-052
MOTO YAMAH4 DT175 MTO.CHA.3TK022128
CHEVROLET PICK UP 4X4 COLOR ROJO M.6VD1-056604.CH.
CHEVROLET COLOR ROJO MODELO RODEO V6 4X4 TM, JEEP
CHE.LUV 4X2 CAMIONETA COLOR AZUL M.C22NE-25065739
MONTERO SPORT MITSUBISHI JEEP.M.6G72PK9265 2002.
CHE. LUV 4X4 DOBLE CABINA, C.GRIS METE ORO M.OV51
MARCA CHEVROLET, MOD.NKR II CHASIS CABINA C/ROJO/
M/CHEVROLET M/LUV,C/DV6 4X4 T/M PICK/2004 C/PLATA
MOTO JIALING TA125A CICLON CH. 9FNGECO154B160062
MOTO DT-175DS MOT.3TKKO24262,CHA.9FK3TK11031024262
CAMIONETA 4X4, CHEVROLV D- MAX C.SIMPLE, C. GRIS
EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA
EQUIPOS DE COMUNICACION
RADIOS BASE Y MOVILES
RADIOS PORTATILES
ACCESORIOS DE COMUNICACION
TELEFONOS Y ACCESORIOS
EQUIPO SISTEMA DE COMUNICACION EN LINEA
EQUIPOS DE COMPUTACION
PROGRAMAS DE COMPUTACION
EQUIPOS DE BODEGA Y DIVERSOS

1.1.1.1.02.050
1.1.1.1.02.050.001
1.1.1.1.02.050.002
1.1.1.1.02.050.003
1.1.1.1.02.050.004
1.1.1.1.09.003
1.1.1.1.09.004
1.1.1.1.09.005
1.1.1.1.09.005.005
1.1.1.1.09.005.006
1.1.1.1.09.005.007
1.1.1.1.09.005.008
1.1.1.1.09.005.009
1.1.1.1.09.005.010
1.1.1.1.09.010
1.1.1.1.09.011
1.1.1.1.09.012

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

17

1.1.3.1.01.040.011	INSTALA.ELECTROM. DE CHANLUD	(223,415.07)	(18,124,408.02)	(1,665,261.05)
1.1.3.1.01.040.012	ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	(9,225.67)		
1.1.3.1.01.050	DEPRECI.A.OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRIC			
1.1.3.1.01.050.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAYMIRIN I,II,III,IV	(608,038.30)		
1.1.3.1.01.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL SAUCAY	(359,648.45)		
1.1.3.1.01.050.005	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SEB.#10	(156,909.32)		
1.1.3.1.01.050.006	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#11	(169,437.43)		
1.1.3.1.01.050.007	EQUIPOS DE SUBESTACIONES SUB.#20	(1,175,098.66)		
1.1.3.1.01.060	DEPRECI.A.CARRETERAS,CAMINOS,PUNTES	(922,288.73)		
1.1.3.1.01.060.001	CARRETERAS,CAMINOS Y PUNTES SAYMIRIN	(341,213.60)		
1.1.3.1.01.060.002	CARRETERAS,CAMINOS Y PUNTES SAUCAY	(300,146.35)		
1.1.3.1.01.060.003	CARRETERAS,CAMINOS Y PUNTES CHANLUD	(54,361.97)		
1.1.3.1.01.060.004	CAMINOS Y PUNTES LABRADO	(226,566.81)		
1.1.3.1.02.020	DEPRECI.A. CENTRALES COMBUSTION INTERNA			
1.1.3.1.02.020.001	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EL DESCANSO	(1,697,761.24)		
1.1.3.1.02.030	DEPRECI.A. INSTALA.ELECTROMECANICAS			
1.1.3.1.02.030.001	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#1 DE MONAY	(1,148,848.05)		
1.1.3.1.02.030.002	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#2 MONAY	(1,150,552.87)		
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	(1,420,350.60)		
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	(1,408,408.50)		
1.1.3.1.02.030.007	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#1 EL DESCANSO	(1,724,792.91)		
1.1.3.1.02.030.008	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#2 EL DESCANSO	(1,567,707.57)		
1.1.3.1.02.030.009	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#3 EL DESCANSO	(1,648,602.93)		
1.1.3.1.02.030.010	INSTALA.ELECTROM. MAQ.#4 EL DESCANSO	(1,621,411.16)		
1.1.3.1.02.040.001	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 MONAY	(2,486.68)		
1.1.3.1.02.040.002	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#2 MONAY	(4,105.46)		
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	(1,154.38)		
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	(1,141.57)		
1.1.3.1.02.040.007	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE CENTRAL MONAY	(108,905.98)		
1.1.3.1.02.040.008	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#1 DESCANSO	(22,084.12)		
1.1.3.1.02.040.009	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#2 DESCANSO	(20,326.51)		
1.1.3.1.02.040.010	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#3 DESCANSO	(20,836.24)		
1.1.3.1.02.040.011	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE MAQ.#4 DESCANSO	(18,130.71)		
1.1.3.1.02.040.012	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE EL DESCANSO	(370,308.48)		
1.1.3.1.02.050	DEPRECI.A.OTROS EQUIP.CENTRAL COMBUSTION I			

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

1.1.3.1.02.050.001	OTROS DE LA CENTRAL MONAY	(811,768.28)
1.1.3.1.02.050.002	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL EL DESCANSO	(585,912.99)
1.1.3.1.02.050.003	EQUIPOS DE LA SUBESTACION # 3	(263,162.36)
1.1.3.1.02.050.004	EQUIPOS SUBESTACION 12	(4,417.42)
1.1.3.1.09.003	DEPRECIACION INSTALACIONES GENERALES	(108,007.49)
1.1.3.1.09.004	DEPRECIACION EQUIPO MECANICO DE OFICINA	(18,411.52)
1.1.3.1.09.005	DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE	(394,567.13)
1.1.3.1.09.005.005	JEEP NISSAN PATROL M.#TBA42136329,C.WG460	(44,600.00)
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.BUD22200	(22,900.00)
1.1.3.1.09.005.008	CAMIONETA DOBLE CABINA 4200CC. 4X4	(22,900.00)
1.1.3.1.09.005.009	CAMIONETA TOYOTA DINA 300MOB.BU88LMMDD	(14,300.00)
1.1.3.1.09.005.011	CAMIONETA CHEVROLET LUV.4X4 ADO95 2300CC	(17,000.00)
1.1.3.1.09.005.014	MITSB/MONT/1999/M6G72HBB3094CH JMYON	(40,600.00)
1.1.3.1.09.005.015	MOTO DT YAMAH4 175	(2,899.98)
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 BLDUS26.	(22,500.00)
1.1.3.1.09.005.018	CHEVRO.LUV.BOBLE CABINA AZUL 4X4 D/C V6 A/C PICK U	(17,053.93)
1.1.3.1.09.005.019	MOTO D.T. YAMAH4 175 MOTOR 3T5054255 CHASIS3T5054	(2,899.93)
1.1.3.1.09.005.020	CHEVROLET LUV. ROJA 4X4	(22,954.08)
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-25065739	(12,672.43)
1.1.3.1.09.005.023	MONTERO SPORT MITSUBISHI JEEP,M.6G72PK9265 2002.	(35,156.58)
1.1.3.1.09.005.024	CHE. LUV 4X4 DOBLE CABINA, C.GRIS METE ORO M.OV51	(15,514.58)
1.1.3.1.09.005.025	MARCA CHEVROLET, MOD.NKR II CHASIS CABINA C/ROJO/	(13,801.75)
1.1.3.1.09.005.026	M/CHEVROLET M/LUV.C/DV6 4X4 T/M PICK/2004 C/PLATA	(13,237.74)
1.1.3.1.09.005.028	MOTO JIALING TA125A CICLON CH. 9FNCOCO154B160062	(563.58)
1.1.3.1.09.005.029	MOTO DT-175DS MOT.3TKK024262,CHA.9FK3TK11031024262	(1,847.98)
1.1.3.1.09.005.030	CAMIONETA 4X4 CHEVROLUV D-MAX C. GRIS	(264.57)
1.1.3.1.09.007	DEPRECIACION EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIE	(10,170.09)
1.1.3.1.09.008	DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACION	(14,041.56)
1.1.3.1.09.008.001	RADIO BASE Y MOVILES	(8,725.51)
1.1.3.1.09.008.002	RADIOS PORTATILES	(67,515.04)
1.1.3.1.09.008.003	ACCESORIOS DE COMUNICACION	(12,909.30)
1.1.3.1.09.008.004	TELEFONOS Y ACCESORIOS	(3,715.88)
1.1.3.1.09.008.005	ACCESORIOS GENERALES	(67,735.67)
1.1.3.1.09.010	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	(153,891.02)
1.1.3.1.09.011	DEPRECIACION PROGRAMAS DE COMPUTACION	(146,761.80)
1.1.3.1.09.012	DEPRECIACION EQUIPOS DE BODEGA Y DIVERSOS	(59,513.43)

BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Página # 19

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1.3.1.09.013	DEPRECIACION DE MENAJE DE COCINA Y COMEDOR	(13.015.26)
1.3.1.09.014	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO.	(3.662.85)
1.3.1.09.015	DEPRECIACION BIBLIOTECA	(6.464.53)
1.3.4	DEPRECIACION BIENES E INSTAL QUE NO SON DE SERVICIO	
1.3.4.01	DEPRECIACION CENTRALES HIDROELECTRICAS	
1.3.4.01.010	DEPRECIACION OBRAS HIDRAULICAS	
1.3.4.01.010.001	OBRAS HIDRAULICAS COYOCTOR	(863.916.14)
1.3.4.01.010.002	OBRAS HIDRAULICAS GUALACEO	(982.037.42)
1.3.4.01.020	DEPRECIACION INSTALACION ELECTROMECANICAS	
1.3.4.01.020.001	INSTALACION ELECTROMECANICAS COYOCTOR	(229.019.44)
1.3.4.01.020.002	INSTALACION ELECTROMECANICAS GUALACEO	(195.597.49)
1.3.4.02.010	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL	
1.3.4.02.010.001	OTROS EQUIPOS DE LA CENTRAL COYOCTOR	(11.662.78)
1.3	OTROS ACTIVOS	
1.3.1	ESTUDIOS Y OBRAS	
1.3.1.3	ESTUDIOS DE PROYECTOS	
1.3.1.3.01	PROYECTO TOMEBAMBA CUENCA	4,505.14
1.3.1.3.02	ESTUDIOS DE PROYECTOS DE GENERACION HIDRO	20,650.65
1.3.1.3.03	MANTENIMIENTO COMPLEJO HIDRO SAYMIRIN	66.57
1.3.1.3.04	ADAPTACION DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA GENERADOR	200.13
1.3.1.3.06	MANEJO INTEGRAL CUENCA DEL RIO MACHANGARA	3,888.57
1.3.1.3.07	TRATAMIENTO DE AFLUENTES PARA CENTRAL DE MONAY-DESCANSO	2,680.00
1.3.1.3.08	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS	8,722.56
1.3.1.3.09	ESTUDIO AMBIENTAL ELECTROAUSTRO S.A.	1,710.00
1.3.1.3.10	ILUMINACION DE LAS CENTRALES	1,300.84
1.3.1.3.11	ESTUDIO Y DISEÑO DEL SISTEMA SCADA DE LAS CENTRALES	26,832.13
1.3.1.3.12	ESTUDIO PREFACTIBILIDAD PROYECTOS SOLDADOS,	68,450.31
1.3.1.3.13	ESTUDIO Y DISEÑO DE LA OBRA ESTABILIZADORA DESCHACAYACU	61,204.63
1.3.2	OTROS ACTIVOS - INVENTARIOS	
1.3.2.1	BODEGA DE REPUESTOS	
1.3.2.1.01	BODEGA DE MONAY	
1.3.2.1.01.001	BODEGA MONAY DE REPUESTOS F.MORSE	38,692.74
1.3.2.1.01.002	BODEGA MONAY REPUESTOS NIGATTA.	901,939.33
1.3.2.1.01.003	BODEGA MONAY VARIOS	96,677.18
1.3.2.1.02	BODEGA DE DESCANSO	
1.3.2.1.02.001	REPUESTOS VARIOS DESCANSO	44,411.70
1.3.2.1.02.002	REPUESTOS NIGATTA DESCANSO	1,254,118.70
1.3.2.1.02.003	HERRAMIENTAS DESCANSO	8,919.46
1.3.2.1.03	BODEGA SAYMIRIN SAUCAY	
1.3.2.1.03.001	REPUESTOS CENTRAL HIDRO/SAYMIRIN	245,760.64

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

20

REPUESTOS CENTRAL HIDRO/SAUCAY	13.2	1.03.002
MATERIALES CHANLUD	13.2	1.03.003
MATERIALES SIGSIG	13.2	1.03.004
OTROS ACTIVOS- INVERSIONES A LARGO PLAZO	13.3	
INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS EMPRESAS	13.3	1
INVERAIR S.A.	13.3	1.01

TOTAL ACTIVO

11,455,830.17

11,455,830.17

15,000.00

15,000.00

15,000.00

83,196,149.59

PASIVO	2	
PASIVOS	2.0	
PASIVO A CORTO PLAZO	2.0	1
DOCUMENTOS X PAGAR	2.0	1
SUMITOMO (REFINANCIAMIENTO)SUMITOMO V; VI	2.0	1.02
CUOTA V TRAMO CAPITAL E INTERESES	2.0	1.02.003
CUOTAS CORRIENTES SUMITOMO VI	2.0	1.02.004
CUOTAS CORRIENTE CONVENIO NO. 99	2.0	1.02.005
CUOTAS CORRIENTES SUMITOMO VIII REESTRUCTURACION	2.0	1.02.006
CUOTAS VENCIDAS SUMITOMO V; VI	2.0	1.03
CUOTAS VENCIDAS SUMITOMO V	2.0	1.03.003
CUOTAS VENCIDAS SUMITOMO VI	2.0	1.03.004
CUOTAS VENCIDAS CONVENIO NO. 99	2.0	1.03.005
CUENTAS X PAGAR	2.0	2
FONDOS EN GARANTIA	2.0	2.02
ING. MARCELO ASTUDILLO	2.0	2.02.868
PROVEEDORES VARIOS	2.0	2.03
SALARIOS X PAGAR	2.0	2.04
CUENTAS X PAGAR VARIAS	2.0	2.05
CUENTAS X PAGAR X LIQUIDAR	2.0	2.06
OTRAS CUENTAS X PAGAR	2.0	2.08
SHELL DEL ECUADOR	2.0	2.08.002
CUENTAS X PAGAR A PETROCOMERCIAL	2.0	2.08.004
C.X.P. HIDROPAUTE (COMPRA BUNKER)	2.0	2.12
INTERESES VENCIDOS POR OBLIGACIONES L.P.	2.0	5
PRESTAMO SUMITOMO	2.0	5.03
CUOTA V TRAMO 100% CAPITAL E INTERES	2.0	5.03.003
CUOTA VI TRAMO 100% CAPITAL E INTERESES	2.0	5.03.004
REFIN.CON.NO.99 DEL 31/12/2001 INTERE.VENCIDOS	2.0	5.03.005
INTERESES CLUB PARIS VIII REESTRUCTURACION	2.0	5.03.006
OBLIGACIONES PATRONALES Y RETENC.FAVOR DE	2.0	6
356,596.72		
686,911.27		
383,872.26		
50,778.44		
1,478,158.69		
1,478,158.69		
1,443.83		
204,305.27		
6,455.96		
210,761.23		
78,199.47		
47,315.89		
43,142.08		
162,246.10		
1,554.55		
1,554.55		
544,663.15		
232,877.28		
860,603.88		
1,430,525.56		
2,524,006.72		
5,010.52		
77,625.76		
286,867.96		
136,240.58		
505,744.82		
3,029,751.54		
6,895,393.52		
1,800,918.05		

BALANCE GENERAL DETALLADO
Fecha desde: 01/01/2006
Fecha hasta: 31/12/2006

Página #

403,699.63

11,455,830.17

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL DETALLADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

83,196,149.59

71,740,319.42

71,740,319.42

64,802,525.00

64,802,525.00

867,025.00

34,142,016.00

6,902,468.00

19,373,415.00

2,402,326.00

1,349.00

688,524.00

154,959.00

98,593.00

171,850.00

0.78

0.08

0.05

0.65

0.20

0.93

0.39

0.38

0.80

0.97

5,491,480.57

715,071.44

4,289,034.35

402,164.87

85,209.91

1,446,308.62

1,446,308.62

3	PATRIMONIO	3.00
3.00	CAPITAL SUSCRITO	3.00
3.00	ACCIONES ORDINARIAS	3.00
3.00	CREA	3.00
3.00	FONDO DE SOLIDARIDAD	3.00
3.00	MUNICIPIO DE CUENCA	3.00
3.00	CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	3.00
3.00	CONSEJO PROVINCIAL DE CA-AR	3.00
3.00	MUNICIPIO DE MORONA	3.00
3.00	CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	3.00
3.00	MUNICIPIO DE STA. ISABEL	3.00
3.00	MUNICIPIO DE BIBLIAN	3.00
3.00	MUNICIPIO DEL SIGSIG	3.00
3.10	APORTACIONES Y ASIGNACIONES	3.10
3.10	ACCIONES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.10
3.10	CREA	3.10
3.10	FONDO DE SOLIDARIDAD	3.10
3.10	MUNICIPIO DE CUENCA	3.10
3.10	CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	3.10
3.10	CONSEJO PROVINCIAL DE CA-AR	3.10
3.10	MUNICIPIO DE MORONA	3.10
3.10	CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	3.10
3.10	MUNICIPIO DE STA. ISABEL	3.10
3.10	MUNICIPIO DE BIBLIAN	3.10
3.10	MUNICIPIO DEL SIGSIG	3.10
3.20	RESERVAS	3.20
3.20	RESERVA LEGAL	3.20
3.20	RESERVA POR VALUACION	3.20
3.20	RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA NO CAPITALIZABLE	3.20
3.20	OTRAS RESERVAS	3.20
3.40	RESULTADOS	3.40
3.40	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	3.40

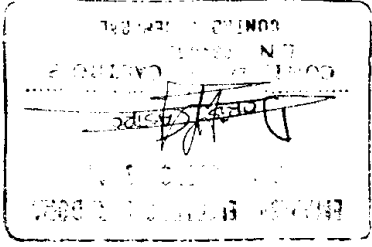
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESULTADO OPERATIVO

TOTAL GENERAL

83,196,149.59



ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
Fecha desde: 01/12/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

1

4	CUENTAS DE INGRESOS
4.0	INGRESOS DE OPERACION
4.0.1	VENTA DE ENERGIA
4.2	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION
4.2.1	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION
4.2.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

5	CUENTAS DE GASTOS
5.0	GASTOS DE OPERACION
5.0.1	GASTOS DE OPERACION
5.0.2	DEPRECI. DE BIENES E INSTAL. EN SERVICIO
5.0.3	GASTOS P. REPOSICION BIENES E INST. SERVIL.
5.0.9	GASTOS DE OPERACION QUE NO VENTA DE ENER

TOTAL GASTOS

TOTAL RESULTADO OPERATIVO

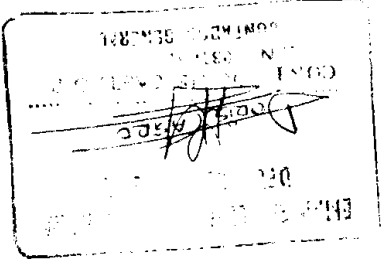
15,181,514.29	14,989,535.07
15,181,514.29	191,979.22
	117,690.55
	74,288.67

15,181,514.29

12,581,563.00	9,641,434.46
12,581,563.00	2,244,192.05
	929.64
	695,006.85

(12,581,563.00)

2,599,951.29



15,181,514.29

14,989,535.07

14,989,535.07

7,792,790.56

7,492,210.30

4	CUENTAS DE INGRESOS	
4.0	INGRESOS DE OPERACION	
4.0.1	VENTA DE ENERGIA	
4.0.1.1	MERCADO OCACIONAL	
4.0.1.1.01	EMPRESAS DE DISTRIBUCION	
4.0.1.1.01.001	COR.ADMINIS.TEMPORAL ELECTRICA DE CUAYAQUIL	2,917,846.84
4.0.1.1.01.002	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE	172,303.11
4.0.1.1.01.003	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES S.A.	6,961.08
4.0.1.1.01.004	EMPRESA ELECTRICA DE BOLIVAR S.A.	42,538.65
4.0.1.1.01.005	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR.C.A	127,193.19
4.0.1.1.01.006	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	12,743.99
4.0.1.1.01.007	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL ORO S.A.	397,497.96
4.0.1.1.01.008	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL GUAYAS LOS RIOS S.A.	748,457.17
4.0.1.1.01.009	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A EMELNORTE	231,147.12
4.0.1.1.01.010	EMPRESA ELECTRICA ESMERALDAS S.A	278,149.99
4.0.1.1.01.011	EMPRESA ELECTRICA LOS RIOS C.A	227,668.66
4.0.1.1.01.012	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL MANABI S.A.	926,120.03
4.0.1.1.01.013	EMPRESA ELECTRICA MILAGRO C.A.	328,975.25
4.0.1.1.01.014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	440,989.91
4.0.1.1.01.015	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	158,873.76
4.0.1.1.01.016	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.	24,742.41
4.0.1.1.01.017	EMPRESA ELECTRICA PENINSULA DE SANTA ELENA C.A.	263,160.50
4.0.1.1.01.018	EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A.	186,840.68
4.0.1.1.03	EMPRESAS DE GENERACION	
4.0.1.1.03.006	HIDROELECTRICA NACIONAL HIDRONACION S.A.	20,597.01
4.0.1.1.03.010	CIA. DE GENERACION TERMoeLECTRICA ESMERALDAS	45,813.73
4.0.1.1.03.013	ULYSSEAS INC.	313.78
4.0.1.1.04	GRANDES CONSUMIDORES	
4.0.1.1.04.001	ACLOMERADOS COTOPAXI S.A.	3,753.50
4.0.1.1.04.002	ACERIA DEL ECUADOR C.A.	4,270.43
4.0.1.1.04.003	AGA DEL ECUADOR C.A.	2,234.22
4.0.1.1.04.005	INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A	1,510.95
4.0.1.1.04.006	CARTONES NACIONALES S.A CARTOPEL	4,648.57
4.0.1.1.04.007	CORPORA.ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A CEDAL	1,576.15
4.0.1.1.04.008	CEMENTO CHIMBORAZO C.A.	7,694.06
4.0.1.1.04.009	CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA	2,143.05
4.0.1.1.04.010	EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A EMPESEC	1,092.98
4.0.1.1.04.011	ENKADOR S.A.	2,869.34
4.0.1.1.04.012	CIA. ECUATORIANA DE CAUCHO S.A ERCO	5,633.68

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

Fecha desde: 01/12/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

2

4.0.1.1.04.013	EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	3,690.12
4.0.1.1.04.014	LA FABRIL S.A	3,579.10
4.0.1.1.04.015	FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.	1,818.53
4.0.1.1.04.016	CIA. GRAIMAN CIA. LTDA.	3,916.60
4.0.1.1.04.017	CIA. INDUSTRIAS CUAPAN S.A.	6,467.61
4.0.1.1.04.018	INTERNATIONAL WATER SERVICE INTERAGUA CIA. LTDA.	29,865.58
4.0.1.1.04.019	UNILETER ANDINA- JABONERIA NACIONAL S.A.	1,388.35
4.0.1.1.04.020	KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.	557.83
4.0.1.1.04.021	INDUSTRIA MOLINERA C.A.	1,574.74
4.0.1.1.04.022	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.	3,980.63
4.0.1.1.04.023	PAPELERA NACIONAL S.A.	4,249.25
4.0.1.1.04.024	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	2,295.74
4.0.1.1.04.025	PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. PISA	2,903.33
4.0.1.1.04.026	PLASTICOS ECUATORIANOS S.A	1,720.43
4.0.1.1.04.027	PLASTIEMPAQUES S.A.	1,321.11
4.0.1.1.04.028	PLASTIGAMA S.A.	2,250.60
4.0.1.1.04.029	PROMARISCO S.A.	1,419.83
4.0.1.1.04.030	PROVEEFRUT PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS	2,139.90
4.0.1.1.04.031	INDUSTRIAS ROCACEM S.A.	3,909.91
4.0.1.1.04.033	CIA. DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.	4,055.24
4.0.1.1.04.034	LA FABRIL (PLANTA FAVORITA DE GUAYAAQUIL)	889.07
4.0.1.1.04.035	PRODUCTOS FMLA. SANCELA DEL ECUADOR CA.	4,531.47
4.0.1.1.04.036	C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	1,978.87
4.0.1.1.04.037	INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A INCASA	1,182.17
4.0.1.1.04.038	HITALPISOS	1,367.88
4.0.1.1.04.039	PRONACA	3,249.03
4.0.1.1.04.040	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS	921.55
4.0.1.1.04.041	HIDRONACION GRANDES CONSUMIDORES	3,698.55
4.0.1.1.04.042	FADESA FABRICA DE ENBASES S.A.	2,298.12
4.0.1.1.04.043	PROQUINSA PRODUCTOS QUIMICOS Y ANEXOS	2,602.77
4.0.1.1.04.044	AQUAMAR S.A.	1,524.73
4.0.1.1.04.045	HOTAL COLON GUAYAAQUIL S.A.	885.70
4.0.1.1.04.046	CIA. DE CERVEZAS NACIONALES S.A CERVECERIA	5,572.78
4.0.1.1.04.047	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTILIT S.A.	1,665.68
4.0.1.1.04.048	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	718.60
4.0.1.1.04.049	ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. (GUAYAAQUIL)	717.07
4.0.1.1.04.050	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	6,032.86
4.0.1.1.04.051	PROCESA.NACIONAL DE ALIMENTOS C.A (BUCAY)	4,759.85
4.0.1.1.04.052	PROCESA.NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. (STO. DOMINGO)	5,665.82
4.0.1.1.04.054	CIA. AZUCARERA VALDEZ S.A.	727.05
4.0.1.1.04.055	ECUDOS S.A.	336.73

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

Fecha desde: 01/12/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

3

4.0.1.1.04.056	CODANA S.A	451.81	
4.0.1.1.04.057	SOLUBLES INSTANTANEOS S.A SIKA	1,054.00	
4.0.1.1.04.058	AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.	561.90	
4.0.1.1.04.059	PLASTISACKS CIA. LTDA.	1,227.54	
4.0.1.1.04.060	PLASTIGUAYAS CIA. LTDA.	585.99	
4.0.1.1.04.061	CARTORAMA C.A	3,078.60	
4.0.1.1.04.062	CERAMICA RIALTO S.A	1,364.75	
4.0.1.1.04.063	SALICA DEL ECUADOR S.A.	1,116.52	
4.0.1.1.04.064	LANAFIT S.A.	874.93	
4.0.1.1.04.065	NOVACERO S.A.	1,522.48	
4.0.1.1.04.066	NAPORTEC S.A	1,282.65	
4.0.1.1.04.067	BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA.	3,810.40	
4.0.1.1.04.068	DELITEX INDUSTRIAL S.A.	1,718.39	
4.0.1.1.04.069	NOVOPAN DEL ECUADOR S.A	1,139.55	
4.0.1.1.04.070	INDUSTRIAL DANEC S.A.	1,418.58	
4.0.1.1.04.071	ECUADOR BUTTLING COMPANY CORP (QUITO)	330.60	
4.0.1.1.04.072	TEJIDOS PINTEX S.A.	2,573.95	
4.0.1.1.04.073	PRODUCTORA CARTONERA S.A (PROCARSA)	594.80	
4.0.1.1.04.074	HOLCIM CEMENTOS S.A (GUAYAAQUIL)	25,941.33	
4.0.1.1.04.076	EXPORTKLORE S.A.	1,433.23	
4.0.1.1.04.077	FIDECOMISOS MERCANTIL GRASAS UNICOL	437.57	
4.0.1.1.04.078	TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA.	730.84	
4.0.1.1.04.079	AJECUADOR S.A.	700.56	
4.0.1.1.04.080	INDUSTRIAL PESQUERA STA. PRISCILA S.A	904.88	
4.0.1.1.04.081	PRODUCTARGO S.A PRODUCTORA DE ALCOHOLES	204.82	
4.0.1.1.04.082	ELECTROCABLES S.A.	944.90	
4.0.1.1.04.083	SACOS DURAN REVASC S.A.	423.66	
4.0.1.1.04.084	SAFMAN SOCIEDAD ECUA. DE ALIMENTOS Y FRIGO. MANTA	534.35	
4.0.1.1.04.085	"SODERAL" SOCIE. DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.	608.73	
4.0.1.1.04.086	INTERFIBRA S.A.	1,442.07	
4.0.1.1.04.087	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	793.32	
4.0.1.1.04.088	MOLINOS DEL ECUADOR C.A	626.30	
4.0.1.1.04.089	ECUAJUGOS S.A	349.10	
4.0.1.1.04.090	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A (TEIMSA)	188.55	
4.0.1.1.05	OTROS AGENTES	648.63	648.63
4.0.1.1.05.001	CENACE	648.63	
4.0.1.1.06	EMPRESAS PRODUCTORAS		83.67
4.0.1.1.06.005	HIDROBANICO S.A.	83.67	
4.0.1.2	CONTRATOS A PLAZO / EMPRESAS DE DISTRIBUCION		
4.0.1.2.01	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A		
4.0.1.2.01.001	E.E.R.C.S.C.A CONTRATO (ENERGIA HIDRAULICA)	4,713,534.69	6,528,548.74

7,196,744.51

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
Fecha desde: 01/12/2006 **Fecha hasta: 31/12/2006**

Página #

15,181,514.29

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Página #

960,941.69

Item	Descripción	Valor	Valor	Valor
5.0.1.2.03	MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRI.	960,941.69	611,506.00	3,585.28
5.0.1.2.03.001	MANTN. CENTRAL SAYMIRIN			
5.0.1.2.03.001.001	MTTO. SAYMIRIN MAQUINA # 1			3,585.28
5.0.1.2.03.001.002	MTTO. SAYMIRIN MAQUINA # 2			3,538.58
5.0.1.2.03.001.003	MTTO. SAYMIRIN MAQUINA # 3			2,260.18
5.0.1.2.03.001.004	MTTO.SAYMIRIN MAQUINA # 4			2,840.65
5.0.1.2.03.001.005	MTTO.SAYMIRIN MAQUINA # 5			4,381.54
5.0.1.2.03.001.006	MTTO.SAYMIRIN MAQUINA # 6			458,961.57
5.0.1.2.03.001.007	MTTO.GASTOS GENERALES CENTRAL SAYMIRIN			135,938.20
5.0.1.2.03.002	MANTO. CENTRAL SAUCAY		199,149.88	2,745.59
5.0.1.2.03.002.001	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 1			2,745.59
5.0.1.2.03.002.002	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 2			3,123.48
5.0.1.2.03.002.003	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 3			2,630.27
5.0.1.2.03.002.004	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 4			2,275.25
5.0.1.2.03.002.007	MTTO.GASTOS GENERALES CENTRAL SAUCAY			188,375.29
5.0.1.2.03.003	MANTENIMIENTO CHANLUD			85,365.18
5.0.1.2.03.004	MANTENIMIENTO LABRADO			64,920.63
5.0.1.3	CENTRALES A COMBUSTION INTERNA		23,217.91	11,705.56
5.0.1.3.01	SUPERVISION GENERAL E INGENIERIA			
5.0.1.3.01.001	SUPERVISION E INGENIERIA CENTRAL MONAY			11,512.35
5.0.1.3.01.002	SUPERVISION E INGENIERIA DE EL DESCANSO			11,512.35
5.0.1.3.02	OPERACION DE CENTRALES DE COMBUS.INTERNA			
5.0.1.3.02.001	OPERACION CENTRAL MONAY			
5.0.1.3.02.001.001	OPERACION MONAY MAQUINA # 1			229,135.88
5.0.1.3.02.001.002	OPERACION MONAY MAQUINA # 2			266,060.49
5.0.1.3.02.001.003	OPERACION MONAY MAQUINA # 3			6,404.88
5.0.1.3.02.001.004	OPERACION MONAY MAQUINA # 4			40,951.77
5.0.1.3.02.001.005	OPERACION MONAY MAQUINA # 5			8,546.76
5.0.1.3.02.001.006	OPERACION MONAY MAQUINA # 6			39,598.17
5.0.1.3.02.001.007	MONAY OPERACION GASTOS GENERALES			85,472.73
5.0.1.3.02.002	OPERACION CENTRAL EL DESCANSO		4,207,159.96	839,938.38
5.0.1.3.02.002.001	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 1			608,963.05
5.0.1.3.02.002.002	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 2			1,580,550.20
5.0.1.3.02.002.003	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 3			1,116,334.45
5.0.1.3.02.002.004	OPERACION DESCANSO MAQUINA # 4			61,373.88
5.0.1.3.02.002.007	OPERACION DESCANSO GASTOS GENERALES			
5.0.1.3.03	MANTENIMIENTO DE CENTRALES DE COMB.INTER			
5.0.1.3.03.001	MANTO. CENTRAL MONAY			
5.0.1.3.03.001.001	MTTO. MONAY MAQUINA # 1			3,299.94
5.0.1.3.03.001.002	MTTO.MONAY MAQUINA # 2			6,427.82
5.0.1.3.03.001.003	MTTO. MONAY MAQUINA # 3			6.89
5.0.1.2.03	MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRI.	960,941.69	611,506.00	3,585.28
5.0.1.2.03.001	MANTN. CENTRAL SAYMIRIN			
5.0.1.2.03.001.001	MTTO. SAYMIRIN MAQUINA # 1			3,585.28
5.0.1.2.03.001.002	MTTO. SAYMIRIN MAQUINA # 2			3,538.58
5.0.1.2.03.001.003	MTTO. SAYMIRIN MAQUINA # 3			2,260.18
5.0.1.2.03.001.004	MTTO.SAYMIRIN MAQUINA # 4			2,840.65
5.0.1.2.03.001.005	MTTO.SAYMIRIN MAQUINA # 5			4,381.54
5.0.1.2.03.001.006	MTTO.SAYMIRIN MAQUINA # 6			458,961.57
5.0.1.2.03.001.007	MTTO.GASTOS GENERALES CENTRAL SAYMIRIN			135,938.20
5.0.1.2.03.002	MANTO. CENTRAL SAUCAY		199,149.88	2,745.59
5.0.1.2.03.002.001	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 1			2,745.59
5.0.1.2.03.002.002	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 2			3,123.48
5.0.1.2.03.002.003	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 3			2,630.27
5.0.1.2.03.002.004	MTTO.SAUCAY MAQUINA # 4			2,275.25
5.0.1.2.03.002.007	MTTO.GASTOS GENERALES CENTRAL SAUCAY			188,375.29
5.0.1.2.03.003	MANTENIMIENTO CHANLUD			85,365

ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO
Fecha desde: 01/12/2006
Fecha hasta: 31/12/2006

Página #

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
5.0.1.3.03.001.004	MTTO. MONAY MAQUINA # 4	2,827.34		
5.0.1.3.03.001.005	MTTO. MONAY MAQUINA # 5	2,541.48		
5.0.1.3.03.001.006	MTTO. MONAY MAQUINA # 6	1,719.77		
5.0.1.3.03.001.007	MTTO. GASTOS GENERALES CENTRAL MONAY	33,989.24		
5.0.1.3.03.002	MANTT. CENTRAL EL DESCANSO	134,380.89		820,597.02
5.0.1.3.03.002.001	MTTO. DESCANSO MAQUINA # 1			
5.0.1.3.03.002.002	MTTO. DESCANSO MAQUINA # 2	202,117.67		
5.0.1.3.03.002.003	MTTO. DESCANSO MAQUINA # 3	64,665.88		
5.0.1.3.03.002.004	MTTO. DESCANSO MAQUINA # 4	167,605.61		
5.0.1.3.03.002.007	MTTO. GASTOS GENERALES DESCANSO	251,826.97		
5.0.1.6.02	SUBTRANSMISION			
5.0.1.6.02.003	SUBESTACION # 3	1,637.76		10,989.28
5.0.1.6.02.010	SUBESTACION # 10	853.08		
5.0.1.6.02.011	SUBESTACION # 11	2,081.52		
5.0.1.6.02.012	SUBESTACION 012 DESCANSO	174.72		
5.0.1.6.02.020	SUBESTACION # 20	6,242.20		
5.0.1.6.03.010	SUBESTACION # 10	1,871.11		7,966.62
5.0.1.6.03.012	SUBESTACION # 12	4,082.63		
5.0.1.6.03.020	SUBESTACION # 20	2,012.88		
5.0.1.9.01	ADMINIST. GENERAL			
5.0.1.9.01.001	GERENCIA GENERAL			1,724,803.46
5.0.1.9.01.002	ASESORIA JURIDICA			
5.0.1.9.01.003	RELACIONES PUBLICAS	45,027.48		
5.0.1.9.01.004	AUDITORIA	51,507.97		
5.0.1.9.01.005	SEGURIDAD INDUSTRIAL	129.90		
5.0.1.9.01.006	CENTRO DE COMPUTO	72,119.68		
5.0.1.9.02	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA			605,842.44
5.0.1.9.02.001	DIRECCION D.A.F.			
5.0.1.9.02.002	DEPARTAMENTO FINANCIERO	150,244.60		
5.0.1.9.02.002.001	JEFATURA D.F.	276,434.61		
5.0.1.9.02.002.002	TESORERIA	25,209.39		
5.0.1.9.02.002.003	CONTABILIDAD	45,200.66		
5.0.1.9.02.002.004	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	62,305.40		
5.0.1.9.02.002.005	ADQUISICIONES	19,836.80		
5.0.1.9.02.002.006	BODEGA	46,037.11		
5.0.1.9.02.002.007	PRESUPUESTOS	51,356.53		
5.0.1.9.02.003	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	26,488.72		
5.0.1.9.02.003.001	JEFATURA D.A.	75,687.49		179,163.23

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

Fecha desde: 01/12/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

7

5.0.1.9.02.003.002	NOMINAS	42,140.45			
5.0.1.9.02.003.004	TRABAJO SOCIAL	21,971.86			
5.0.1.9.02.003.005	DEPARTAMENTO MEDICO	39,963.43			
5.0.1.9.03	DIRECCION DE PRODUCCION	169,192.66			
5.0.1.9.03.001	DIRECCION DIPRO	112,496.58			
5.0.1.9.03.002	JEFATURA TECNICA CENTRALES HIDRO.	24,224.40			
5.0.1.9.03.003	JEFATURA TECNICA CENTRALES TERMICAS	18,462.85			
5.0.1.9.03.005	SEGURIDAD INDUSTRIAL	14,008.83			
5.0.1.9.04	DIRECCION DE PLANIFICACION	112,181.54			
5.0.1.9.04.001	DIRECCION DIPLA	67,770.19			
5.0.1.9.04.002	SUPERVISION	44,411.35			
5.0.1.9.05	SERVICIOS GENERALES	95,479.82			
5.0.1.9.06	COMITE DE EMPRESA ELECAUSTRO	12,145.03			
5.0.1.9.06.001	COMITE DE EMPRESA ELECAUSTRO	12,145.03			
5.0.1.9.07	DIRECCION DE OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTE	123,709.91			
5.0.1.9.07.001	DIRECCION DE DIRECCION DE OBRAS CIVILES Y MEDIO AM	81,745.32			
5.0.1.9.07.002	ING. DE CONSTRUCCION Y MANTE. DE OBRAS CIVILES	32,204.67			
5.0.1.9.07.003	ING. DE MEDIO AMBIENTE	9,759.92			
5.0.2	DEPRECI. DE BIENES E INSTALA. EN SERVICIO				
5.0.2.3	DEPRECIACION BIENES EN SERVICIO				
5.0.2.3.01	DEPRECIACION BIENES EN SERVICIO				
5.0.3	GASTOS P. REPOSICION BIENES E INST. SERVI.				
5.0.3.1	PERDIDAS VARIAS POR REPOSIC. DE BIENES				
5.0.3.1.02	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS FIJOS	929.64			
5.0.9	GASTOS DE OPERACION QUE NO VENTA DE ENER				
5.0.9.1	GASTOS AJENOS A LA EXPLOTACION				
5.0.9.1.01	AJUSTES X DIFERENCIAS DE DECIMALES				
5.0.9.1.04	GASTOS DE A-OS ANTERIORES				
5.0.9.1.06	DEPRE. DE BIENES E INSTA. QUE NO SON SERVI				
5.0.9.1.07	VARIOS				
5.0.9.1.07.001	MANTO. DE BIENES E INSTALACIONES QUE NO ESTAN				
5.0.9.1.09	INTERESES, COMISIONES FINANCIERAS				
5.0.9.1.12	GASTOS POR PROVISIONES INCORRABLES				
5.0.9.2	GASTOS NO DEDUCIBLES				
5.0.9.2.01	VARIOS GASTOS NO DEDUCIBLES				
5.0.9.2.02	GASTOS NO DEDUCIBLES (SIN FACTURA)				
5.0.9.3	GASTOS DIVERSOS - (ALICUOTAS)				
5.0.9.3.01	CONTRIBUCIONES CONELEC - CENACE				
5.0.9.3.04	ALICUOTAS ORGANISMOS DE CONTROL				

ELECTROGENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

Fecha desde: 01/12/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión: Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

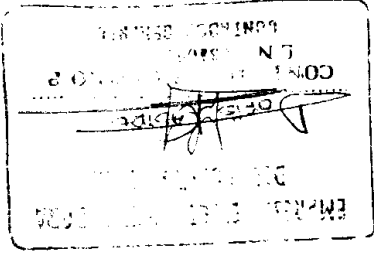
8

TOTAL GASTOS

TOTAL RESULTADO OPERATIVO

2,599,951.29

(12,581,563.00)



ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CUENTAS	CAPITAL SUSCRITO	SALDO AL 31/12/2005	INCREMENTOS Octubre-06	DISMINUCIONES EFECTO-INCRE-CAPL	SALDO FINAL AL 31/12/2006
300.1	ACCIONES ORDINARIAS				
300.101	CREA	839,228.00	27,797.00		867,025.00
300.102	FONDO DE SOLIDARIDAD	33,047,401.00	1,094,615.00		34,142,016.00
300.103	MUNICIPIO DE CUENCA	6,681,170.00	221,298.00		6,902,468.00
300.104	CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	18,752,291.00	621,124.00		19,373,415.00
300.105	CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	2,325,306.00	77,020.00		2,402,326.00
300.106	MUNICIPIO DE MORONA SANTIAGO	1,306.00	43.00		1,349.00
300.107	CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA	666,449.00	22,075.00		688,524.00
300.108	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	149,991.00	4,968.00		154,959.00
300.109	MUNICIPIO DE BIBLIAN	95,432.00	3,161.00		98,593.00
300.110	MUNICIPIO DE SIGSIG	166,341.00	5,509.00		171,850.00
		62,724,915.00	2,077,610.00		64,802,525.00
310.1	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				
310.101	CREA	0.40		-0.38	0.78
310.102	FONDO DE SOLIDARIDAD	0.60		0.52	0.08
310.103	MUNICIPIO DE CUENCA	0.60		0.55	0.05
310.104	CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY	0.79		0.14	0.65
310.105	CONSEJO PROVINCIAL DEL CAÑAR	0.12		-0.08	0.20
310.106	MUNICIPIO DE MORONA SANTIAGO	0.67		-0.26	0.93
310.107	CONSEJO PROVINCIAL DE MORONA	0.89		0.50	0.39
310.108	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	0.29		-0.09	0.38
310.109	MUNICIPIO DE BIBLIAN	0.85		0.05	0.80
310.110	MUNICIPIO DE SIGSIG	0.33		-0.64	0.97
		5.54		0.31	5.23
320	RESERVAS				
32.01	RESERVA LEGAL	886,390.79	230,845.52	402,164.87	715,071.44
	RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO DEL AÑO 2005				
	DISMINUCION PARA RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA				
32.04	RESERVA POR VALUACION	4,289,034.35	-	-	4,289,034.35
32.05	RESERVA DE CAPITAL				
32.08	RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA NO CAPITALIZABLE	-	402,164.87		402,164.87
32.09	OTRAS RESERVAS	85,209.91	-	-	85,209.91
		5,260,635.05	633,010.39	402,164.87	5,491,480.57
10	RESULTADOS				
34.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2005	2,068,960.45	239,494.75		
	AJUSTA PAGO IMPUESTO RENTA POR RECAPITALIZACION				
	RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 2005			230,845.52	
	AUMENTO DE CAPITAL OCTU.2005			2,077,609.68	
34.06	RESUL DEL EJERCICIO CORRIENTE/2006		2,599,951.29		1,446,308.62
	PROVISION 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES			389,992.69	
	PROVISION 25% IMPUESTO A LA RENTA			763,649.98	
	(CON LOS GASTOS NO DEDUCIBLES)				
		2,068,960.45	2,839,446.04	3,462,097.87	1,446,308.62
		70,054,516.04	5,550,066.43	3,864,263.05	71,740,319.42

NOTAS:

* EN OCTUBRE DEL 2006 SE EFECTUA EL INCREMENTO DE CAPITAL DE USD. 62,724,915.00 A USD. 64,802,525.00 EN ACCIONES DE UN DOLAR CADA UNO.

LAS CUENTAS QUE SE CAPITALIZARON FUERON LAS SIGUIENTES:

RESULTADO DEL EJERCICIO 2005

RESERVA FUTURA CAPITALIZACION

TOTAL

FRACCION PARA FUTURO AUMENTO POR

* EN DICIEMBRE DEL 2006

* SEGUN RECOMENDACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SE CREA UNA CUENTA PATRIMONIAL " RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA NO CAPITALIZABLE" EN LA QUE SE REGISTRARÁ LA PROVISION DEL 1% DE LA CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES; CON CARGO AL SALDO EXISTENTE DE LA CUENTA

"RESERVA LEGAL "

D. J. R. A. S. I. P. S.
 C. O. P.

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
A DICIEMBRE DEL 2006

	2005	2006
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
UTILIDAD NETA	2,068,960.45	1,446,308.61
MAS (MENOS) CARGOS (CRÉDITOS) QUE NO REPRESENTAN FLUJO EFECTIVO		
DEPRECIACIÓN	2,351,721.39	2,331,813.45
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MEM		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	134,166.65	33,254.80
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICAC. DESAHUCIO	442,356.82	84,492.16
PROVISIÓN MUNICIPIO Y CONTRALORIA	205,325.07	224,261.47
IMPUESTO RENTA Y 15% PARTICIP. TRABAJADORES/2005	1,611,268.57	1,153,642.68
RESERVA LEGAL	-	-
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO.	6,813,798.95	5,273,773.17
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR MEM	616,514.75	-
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR CENTRO SUR	(34,219.79)	(137,888.57)
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR AMBATO		(81,356.00)
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR EMP. DISTRIBUCIÓN	(6,993,987.63)	381,772.66
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR EMP. DE GENERACIÓN	41,737.80	(2,358.73)
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR GRANDES CONSUMIDORES	(14,639.39)	5,494.60
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR OTROS AGENTES DEL MEM	(910.19)	837.77
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(23,392.55)	(802,367.98)
AUMENTO EN INVENTARIOS	846.30	(49,254.08)
DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR	405,529.74	(1,306,470.97)
DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		-
DISMINUCIÓN DE ACREEDORES	43,529.24	38,005.59
AUMENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES		41,902.09
DISMINUCION DE ANTICIPO DE CLIENTES		
DISMINUCIONES DE PROVISIONES DEL AÑO 2006	(1,579,661.32)	(330,496.75)
DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS	(13,857.96)	(5,999.51)
EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	(692,567.82)	3,025,593.29

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

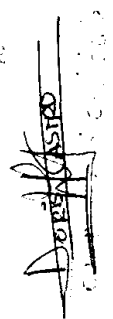
ADICIONES NETAS DE ACTIVO FIJO	(325,025.22)	(266,862.67)
AUMENTO NETO EN OTROS ACTIVOS	330,931.12	543,785.08
PRODUCTO VALUACIÓN DE INVENTARIOS	-	-
VARIACIÓN MOVIMIENTO CUENTAS PATRIMONIALES	202,864.80	(1,371,773.81)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	208,770.70	(1,094,851.40)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

PAGO DE OBLIGACIONES A L/P. PORCIÓN CORRIENTE	-	-
AUMENTO EN LOS INTERESES OBLIGACIONES A L/P	237,030.25	192,705.78
AUMENTO PASIVO DIFERIDO	-	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	237,030.25	192,705.78
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	(246,766.87)	2,123,447.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	2,073,694.38	1,826,927.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	1,826,927.51	3,950,375.18
DISPONIBLE SEGÚN BALANCE DICIEMBRE 2006	1,826,927.50	3,950,375.18

NOTAS:

- EL VALOR DE LA VARIACION DEL OTRAS CUENTAS CORRIENTES ES POR LA RECLASIFICACION DEL ACTIVO DIFERIDO AL ACTIVO CTE
- EN EL VALOR DE LA DEPRECIACIÓN SE PONE EL TOTAL DEL AÑO
- LAS VARIACIONES DE CUENTAS PAGAR A C/P SE COMPENSA CON LA DISMINUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE L/P
- EN LA COLUMNA DE AUMENTO NETO DE EFECTIVO ARROGA EL RESULTADO DE 2.123.447.67 LO QUE SIGNIFICA QUE EN EL 2006, HEMOS SE HA TENIDO UN COBRO DEL EFECTIVO MAYOR DE LO QUE HEMOS ERROGADO


Doris Castillo
 EM, 2006

INDICADORES FINANCIEROS

	2005	2006
INDICE DE LIQUIDEZ:		
$\frac{A.C.}{P.C.}$	3.47	4.34

Por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, tiene para pagar en el disponible 4.34 dolares. en relacion al año anterior que hemos tenido 3.47 centavos de dólar.

PRUEBA ACIDA		
$\frac{AC-INVEN.}{P.C.}$	3.42	4.28

Significa que a pesar que al total del Activo corriente se reste el inventario, tiene solvencia para pagar sus pasivos a corto plazo, en USD. 4.28 por cada dólar de deuda corriente.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL		
$\frac{UTIL. NETA}{A.T.}$	% 0.0249	% 0.0174

La rentabilidad que tiene la utilidad neta anual sobre el Total de Activos en el año 2006 tiene un disminución con relacion del año 2005, por la disminucion de las ventas

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO		
$\frac{UTIL. NETA}{P.N.}$	% 0.029	% 0.020

Al igual que el índice anterior significa que el Total del Patrimonio de Elecaustro si esta siendo rentable frente a las utilidades en los dos periodos

RENDIMIENTO TOTAL SOBRE LOS INGRESOS		
$\frac{UTIL. NETA}{VENTA ENERGIA}$	% 0.13	% 0.096

Este índice nos indica el excedente de las ventas después de haber cubierto los gastos, como vemos en el año 2005 tenemos un margen de 0.13 pero en el año 2006 baja a 0.096% debido a la disminución en la venta de energia.

APALANCAMIENTO		
$\frac{PASIVO}{ACTIVO}$	0.14	0.12

Por cada dólar que la empresa ha invertido en Activos,para el año 2005, 0.14 centavos de dólar son de terceras personas, en el año 2006 disminuye a 0.12 centavos de dólar

Este índice se puede considerar bueno, ya que este indicador nos muestra el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, por consiguiente nos dice sobre el riesgo que ha asumido con respecto al cumplimiento de sus obligaciones generales con terceros.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		
$\frac{PASIVO TOTAL}{PATRIMONIO}$	0.16	0.14

Este índice nos indica que de cada dólar del Patrimonio de la Empresa, en el año 2005, 0.16 centavos de dólar son financiados por terceros, y para el año 2006 baja a 0.14 por lo que este índice es bueno.

ROTACION DE CUENTAS X COBRAR		
$\frac{CTAS X COBRAR}{VENTAS X DIAS}$	451.93	473.61

Con esta prueba se demuestra que la empresa necesita 473 dias para recuperar a la cartera vencida sobre todo la cartera del Mercado Electrico Mayorista.

BALANCE DE COMPROBACION

BALANCE DE COMPROBACION CONDENSADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresió Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

1

Cuenta		SalDOS ANTERIORES		MOVIMIENTO NETO DEL MES		SalDOS ACTUALES	
		DEUDORES	ACREEDORES	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES

14.2.0	ELECAUSTRO FONDO DIPRO	27,587.94					
14.2.3	ROPA DE TRABAJO (MASCULINO)	50,380.81					
14.2.4	ROPA DE TRABAJO (FEMENINO)	6,264.10					
14.2.5	SUMINISTROS DE OFICINA	13,617.96					
14.2.6	Cuentas X LIQUIDAR FONDO GERENCIA	16,311.99					
14.2.7	Cuentas X LIQUIDAR FONDO ADMIN.CENTRAL	35,103.06					
14.2.8	COMBUSTIBLES POR LIQUIDAR	16,502.58					
14.2.9	MATERIAL MEDICO	41,824.81					
14.3.0	FONDO DE ADQUISICIONES	42,832.37					
3.2.0.1	RESERVA LEGAL	886,390.79		402,164.87	230,845.52		
3.2.0.4	RESERVA POR VALUACION		4,289,034.35				
3.2.0.8	RESERVA ESPECIAL ESTATUTARIA NO					402,164.87	
3.2.0.9	OTRAS RESERVAS	85,209.91					
34.0.6	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	2,068,960.45		3,462,097.87	239,494.75		

144,945,299.45	106,942,492.89	104,342,541.60	148,592,827.76	144,945,299.45
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Utilidad o Périda:

0.00	0.00	2.599,951,29	0.00	2.599,951,29
------	------	--------------	------	--------------

Suman:

144,945,299.45	144,945,299.45	106,942,492.89	106,942,492.89	24.17	38,073.32	36,239.52
					8.46	
					467.40	
						8.46
						38,049.15
						36,239.52

42.1.2
42.1.7
42.2.2
42.2.3

INGRESOS POR VENTAS DE MATERIALES
AJUSTE POR DIFERENCIA DE DECIMALES
OTROS
MULTAS A CONTRATISTAS

BALANCE DE COMPROBACION

BALANCE DE COMPROBACION CONDENSADO

Fecha desde: 01/01/2006 Fecha hasta: 31/12/2006

Fecha de Impresión Jueves, 17 de Mayo de 2007

Página #

2

Cuenta	SalDOS ANTERIORES		MOVIMIENTO NETO DEL MES		SalDOS ACTUALES	
	DEUDORES	ACREEDORES	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES

13,301,377.26	12,657,662.84	15,901,328.55	15,257,614.13
---------------	---------------	---------------	---------------

Utilidad o Périda:

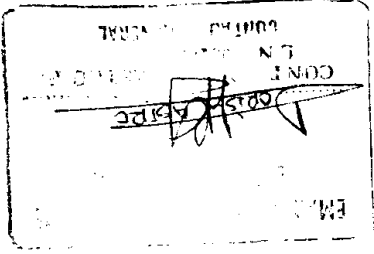
0.00	0.00	2,599,951.29	0.00	2,599,951.29	0.00
------	------	--------------	------	--------------	------

Suman:

0.00	0.00	15,901,328.55	15,901,328.55	15,257,614.13	15,257,614.13
------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total general:

144,945,299.45	120,243,870.15	161,250,490.60	144,945,299.45	120,243,870.15	161,250,490.60
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION DEL AÑO 2006

	KWH. GENERADOS	SUPERVISION OPERACION MANTENIMIENTO DEPRECIACION	COSTO KWH
LABRADO			
	CUENTAS		
	501.201.004		
	501.202.004	73,754.61	
	501.203.004	64,920.63	
CHANLUD			
	501.201.003		
	501.202.003	148,011.84	
	501.203.003	85,365.18	
TOTAL			372,052.26
CENTRALES HIDROELECTRICAS			
SAYMIRIN:			
Máquina # 1	3,466,505	609.29 44,189.25 6,222.35 24,178.11	0.021693
Máquina # 2	3,516,316	618.05 46,083.35 6,213.55 24,453.26	0.022003
Máquina # 3	7,787,124	1,368.71 63,268.04 8,184.08 53,874.57	0.016270
Máquina # 4	7,579,444	1,332.21 64,935.38 8,606.56 51,918.39	0.016728
Máquina # 5	31,522,783	5,540.63 155,568.83 28,361.87 252,833.70	0.014031
Máquina # 6	28,713,084	5,046.78 147,399.19 480,804.48 231,700.85	0.030124

	KWH. GENERADOS	OPERACION		COSTO KWH
		MANTENIMIENTO	DEPRECIACION	
Gastos Generales	MAS SUB/10 SUB/11	- 119,573.22 137,809.31 80,046.96	337,429.49	
TOTAL C. SAYMIRIN	82,585,256	14,515.67 641,017.26 676,202.20 719,005.84		2,050,740.97 0.024832
SAUCAY: Máquina # 1	9,880,146	1,244.78 50,738.88 10,261.72 77,878.51		0.014182
Máquina # 2	8,376,064	1,055.28 46,103.48 9,495.40 64,485.96		0.014463
Máquina # 3	47,227,429	5,950.07 136,009.63 38,557.60 336,673.71		517,191.02 0.010951
Máquina # 4	49,485,794	6,234.60 143,101.98 39,920.59 353,925.77		543,182.93 0.010977
Gastos Generales	MAS SUB/20	- 121,980.53 190,388.17 109,690.39	422,059.09	
TOTAL C. SAUCAY	114,969,433	14,484.73 497,934.50 288,623.48 942,654.34		1,743,697.05 0.015167
TOTAL C.HIDROELECTRICAS	197,554,689	29,000.40 1,138,951.76 964,825.68 1,661,660.18		3,794,438.02 0.019207

	KWH. GENERADOS	OPERACION MANTENIMIENTO DEPRECIACION	COSTO KWH
CENTRALES TERMICAS			
MONAY:			
Máquina # 1	2,565,650	5,138.75 229,135.88 3,299.94 4,025.94	241,600.51 0.094167
Máquina # 2	3,145,850	6,300.83 266,060.49 6,427.82 4,984.16	283,773.30 0.090206
Máquina # 3	0	- 6,404.88 6.89 -	6,411.77 -
Máquina # 4	71,600	143.41 40,951.77 2,827.34 223.08	44,145.60 0.616559
Máquina # 5	0	- 8,546.76 2,541.48 -	11,088.24 -
Máquina # 6	61,200	122.58 39,598.17 1,719.77 198.44	41,638.96 0.680375
Gastos Generales	MAS SUB/3	- 87,110.49 33,989.24 10,199.52	131,299.25
TOTAL C. MONAY	5,844,300	11,705.56 677,808.44 50,812.48 19,631.14	759,957.62 0.130034
DESCANSO			
Máquina # 1	14,439,897	2,357.38 839,938.38 134,380.89 65,101.91	1,041,778.56 0.072146

	KWH. GENERADOS	OPERACION MANTENIMIENTO DEPRECIACION	COSTO KWH
Máquina # 2	9,979,632	1,629.22 608,963.05 202,117.67 47,667.12	860,377.06 0.086213
Máquina # 3	26,730,366	4,363.86 1,580,550.20 64,665.88 101,326.09	1,750,906.03 0.065503
Máquina # 4	19,367,769	3,161.88 1,116,334.45 167,605.61 94,465.05	1,381,566.99 0.071333
Gastos Generales	MAS SUB/12	- 61,548.60 255,909.60 145,707.78	463,165.98
TOTAL C. DESCANSO	70,517,664	11,512.35 4,207,334.68 824,679.65 454,267.95	5,497,794.63 0.077963
TOTAL C. TERMICAS	76,361,964	23,217.91 4,885,143.12 875,492.13 473,899.09	6,257,752.25 0.081949
TOTAL CENTRALES	273,916,653	52,218.31 6,024,094.88 1,840,317.81 2,135,559.27 -	10,052,190.27 0.036698
ENERGIA COMPRADA			
TOTAL GENERACION	273,916,653	10,052,190.27	0.036698
ADMINISTRACION		1,724,803.46 - -	1,724,803.46 0.006297
INSTALACIONES GENERALES		- -	
		108,632.78	108,632.78 0.000397

KWH. GENERADOS		OPERACION MANTENIMIENTO DEPRECIACION		COSTO KWH
TOTAL GENERAL	273,916,653.0	52,218.31		
		7,748,898.34		
		1,840,317.81		
		2,244,192.05		
		-	11,885,626.51	0.04339140
AUTOCONSUMO Y PERDIDAS	7,313,327.79			0.001190
KWH.FACTUR.	266,603,325.21	COSTO PROMEDIO KWH.		
INGRESO VENTA ENERGIA		14,989,535.07		0.056224
INGRESOS EXPLOTACION QUE NO SON VENTA ENERGIA		-		-
TOTAL INGRESOS EXPLOTAC.		14,989,535.07		0.056224
UTILIDAD (PERDIDA) EN USD/ KWH				0.011642
KWH FACTURADOS		266,603,325.21		
UTILIDAD (PERDIDA) EN KWH.		0.01164		
UTILIDAD(PERDIDA)EN EXPLOTACION		3,103,908.56		
OTROS INGRESOS AJENOS EXPLOTACION		191,979.22		
		-		
		-		
OTROS GASTOS AJENOS EXPLOTACION		695,936.49		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		2,599,951.29		
UTILIDAD (PERDIDA) SEGUN BALANCE DIFERENCIA		2,599,951.29		

La distribución de los gastos de depreciación de las Obras Hidráulicas de Chanlud y Labrado, esta de acuerdo a la producción de energía de Saymirin y Saucay

