

## INFORME DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE HIDROELECTRICA PERLABI S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Señores Accionistas:

Por este medio me permito presentar a ustedes el Informe de Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio del año 2015.

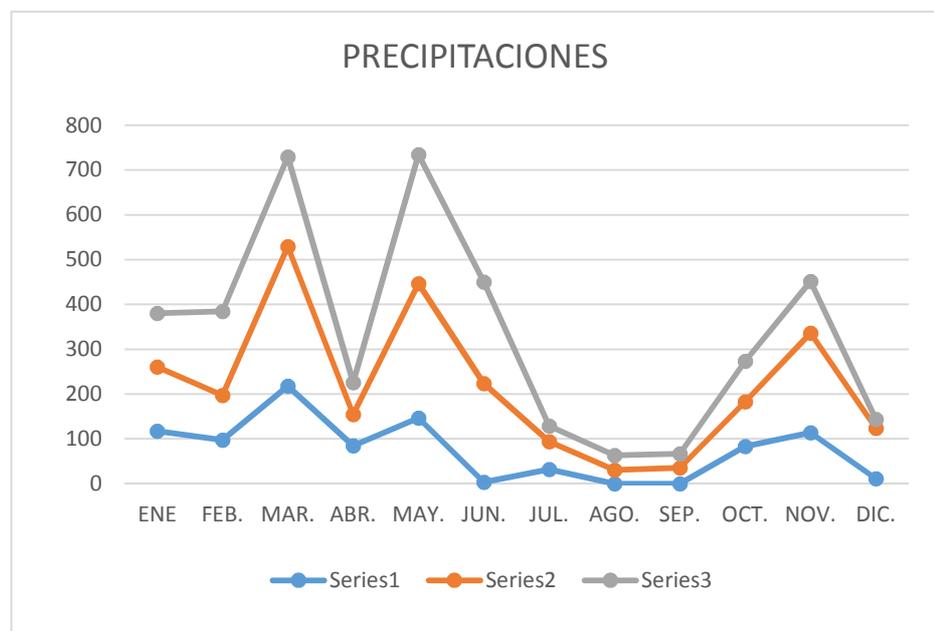
*En este año hemos mantenido un buen nivel de acompañamiento en la gestión financiera en la operación, el mantenimiento de la central hidroeléctrica y en el cumplimiento de las obligaciones con terceros (Impuestos, Seguros y Bancos).*

*Es preocupante la baja de caudales por la escasez de lluvias que influyen directamente en la producción y venta de energía a nuestros clientes asociados IDEAL ALAMBREC, CONDUIT E INGESA.*

### De las Lluvias

El elemento estratégico para nuestra actividad es el agua, si no hay lluvias en la zona de la central la producción es baja, como ha sucedido en los últimos años 2013 y 2014 y este año ha sido el más bajo en producción por esta falta de lluvias.

- ANEXO 1.- Datos Meteorológicos del Instituto Nacional de Hidrología y Mitigación Ambiental INHAMI para la zona de San José de Minas.

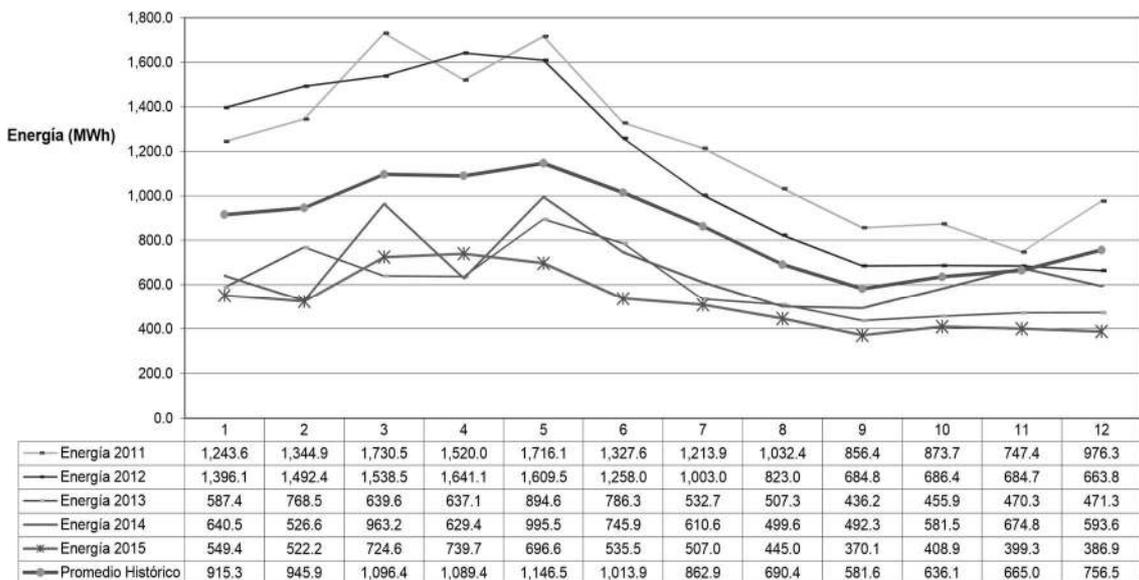


AÑO	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
Serie 1 - 20015	117	97,1	217,8	84,2	146,8	3,1	31,4	0	0	82,9	113,6	11,3
Serie 2 - 20014	143,2	100	311,5	70,3	300	220	62	30	35	100	222,5	112,2
Serie 3 - 20013	120,3	187,1	200,1	70,9	287,6	226,8	35,6	33	32	90,5	115,3	20,1

## De la Producción

Podemos observar en el diagrama de curvas de producción que el año 2015 es el de menor producción. Los meses de marzo, abril y mayo son los meses de mayor producción en este año pero, son inferiores a la curva promedio de producción de la central a lo largo de sus once años de operación.

Las curvas de producción de los años 2013, 2014 y 2015 están por debajo de la curva promedio y de acuerdo al comportamiento de las lluvias por la zona de la central hidroeléctrica, los próximos años seguirán el mismo perfil.



Sin embargo de la baja producción esta administración ha logrado sostener una operación y mantenimiento acorde a las necesidades propias de la central hidroeléctrica priorizando los mantenimientos y obras necesarias.

## **Elementos estratégicos destacados**

### **A.- Mantenimiento**

#### **1.- *RODETE:***

En este año 2015, hemos realizado importantes obras en el campo de la producción como importar una nueva turbina para reemplazar la turbina reparada. La turbina retiramos de aduana el mes de febrero y lo reemplazamos el mes de noviembre con un técnico de fábrica WKV. Luego de las pruebas respectivas se puso en servicio y está al momento operando con mayor eficiencia. Debido a la buena calidad del agua y a los frecuentes mantenimientos de limpieza de sedimentos, esta turbina (rodete), se cambia a los once (11) años de trabajo.

#### **2.- *INYECTORES***

Al mismo tiempo que cambiábamos la turbina (rodete) cambiamos también las agujas de los inyectores que las teníamos reparadas desde hace un año.

Tanto el rodete como las agujas que cambiamos se conservarán como repuestos emergentes en vista de su estado, que según el técnico de fábrica todavía están operables.

Especial interés hemos puesto en el sistema hidráulico de la máquina porque es la fuente de la operación de los deflectores e inyectores que manejan el caudal de agua, este mantenimiento es permanente y requiere lubricación y repuestos con mayor frecuencia.

### **B.- Construcción**

#### **I.- BOCATOMA**

Construimos la bocatoma de la quebrada Cachiyacu, esta obra estaba diferida por más de dos años, se inició el mes de agosto y se terminó de construir el mes de octubre, luego de dos meses de trabajo. Esta funcionando perfectamente

y el canal de agua está mejor utilizado, aportando con mayor continuidad el agua del Cachiyacu a la bocatoma principal.

### **C.- Ambiental**

En la parte ambiental, en este año, caracterizado por ser un año seco, nos concentramos en la reforestación, en el cuidado y limpieza de la cuenca del río Cala, aportante del proyecto, y en la preparación de un plan de prevención de riesgos naturales. Hemos ambientado tanto los alrededores de la casa de máquinas como de la bocatoma principal con jardines que, en general, dan la idea del cuidado que se pone en todas las instalaciones de la central hidroeléctrica PERLABI.

El monitoreo de la central hidroeléctrica en todos sus aspectos:

- Análisis del agua de los ríos, realizado en los laboratorios de la Universidad Central.
- Análisis de ruido y vibraciones, realizado por técnicos de la Universidad Central.
- Análisis Biótico de los ríos, realizado por técnicos de la Escuela Politécnica Nacional.
- Aforos de los ríos, realizados por el técnico Luis Monje.
- Capacitación en riesgos de trabajo, dirigido por una empresa en capacitación IPS Integral Professional Security. Capacitador: Sr. Klever Parra.
- Mantenimiento de la señalética en toda la zona.
- Mantenimiento de extinguidores.
- Desratización en todas las instalaciones con frecuencia trimestral.
- Mantenimiento de botiquines de primeros auxilios.

Requisitos necesarios para la preparación del Informe de Auditoría Ambiental exigida por el ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad que presentamos en el mes de marzo de cada año.

- **Aspectos operativos destacados**

- ✓ Malla de Tierra

Ha sido importante realizar periódicas revisiones al sistema electromecánico de la central hidroeléctrica iniciando por la malla de tierra que es la parte que absorbe las descargas atmosféricas para evitar los sobrevoltajes que dañan los equipos.

- ✓ Comunicaciones

Otro tema de importancia es la comunicación, mantenemos el sistema a microondas para la transmisión de datos y el teléfono fijo para la comunicación por voz.

Este año hicimos el mantenimiento de la línea telefónica ( 3.5 km) cambiando postes y conductores para asegurar un buen servicio y continuidad que se pierde cuando los cables se envejecen.

- ANEXO 2.- Detalle de las actividades en la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica PERLABI.

- o **Elementos financieros destacados**

La oportuna facturación ha hecho que dispongamos de un flujo de caja oportuno para cubrir las obligaciones prioritarias.

En la facturación hemos distribuido equitativamente a nuestros clientes (IDEAL, CONDUIT E INGESA) el cobro por demanda en la facturación de la Empresa Eléctrica Quito, esto ha dado un pequeño porcentaje excedente de ingresos que ha servido para cubrir en parte el déficit mensual.

Siendo la demanda un componente importante en la facturación de la energía, en años anteriores hemos compensado la demanda total de los clientes, especialmente de IDEAL ALAMBREC, descontando el aporte de la demanda de PERLABI registrada por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Como gestión administrativa se realizó un ajuste a los cargos por la demanda por parte de PERLABI a los beneficiarios (clientes) en sus consumos. Este ajuste deja beneficios al cliente y a PERLABI, sin afectar el compromiso contractual suscrito con cada uno.

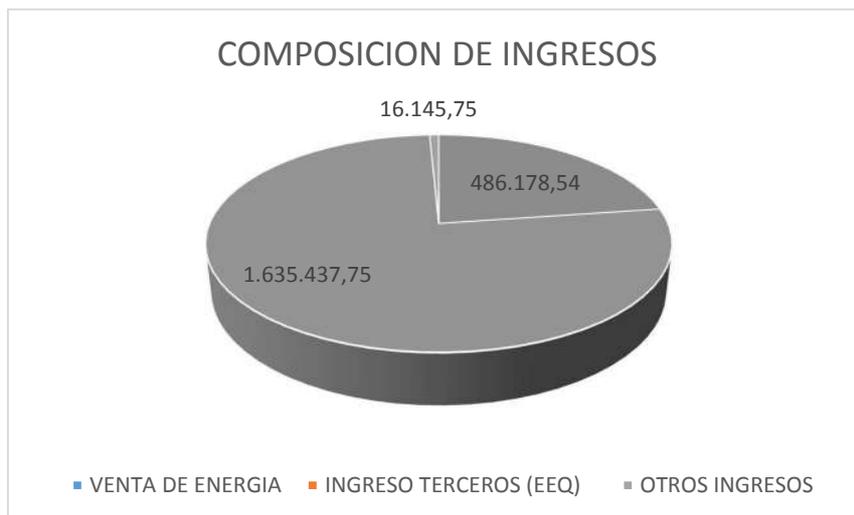
## **INFORME DE GESTION FINANCIERA EJERCICIO 2015**

### **1. RESUMEN DE GESTION**

Los resultados obtenidos en el año 2015, reflejan una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de \$ 43.068.37.

Un detalle de los ingresos totales de la empresa se detalla a continuación:

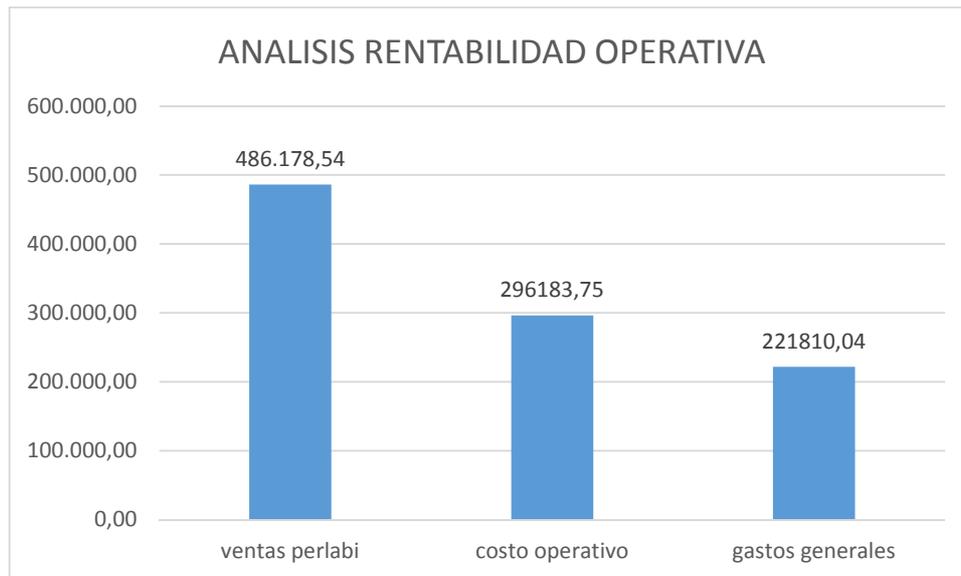
VENTA DE ENERGIA DE PERLABI	486.178.54
INGRESO PAGO TERCEROS (EEQ)	1.635.437.75
OTROS INGRESOS	16.145.75
TOTAL INGRESOS	2.137.762.04



En cuanto a los costos y gastos, los valores obtenidos arrojan los siguientes resultados:

COSTOS ENERGIA TERCEROS	(EEQ)	1.576.689.88
COSTOS DE PRODUCCION		296.193.75
GASTOS GENERALES		221.810.04
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.094.693.67

De estos datos, 1.576.689.88 corresponden al pago a la Empresa Eléctrica Quito por concepto de energía entregada a terceros, y solo \$ 296.193.75 es realmente el costo de producción de la empresa.



Considerando únicamente los ingresos, costos y gastos operativos de la empresa, se genera una pérdida de \$ 31.825.05, sustentándose la utilidad obtenida en los ingresos no operativos, el detalle de ingresos, costos y gastos operativos es el siguiente:

Ingresos operativos	486.178.54
Costos operativos	296.193.75
Gastos Generales	221.810.04
Total costos y gastos	518.003.79
Pérdida Operativa	31.825.25
Utilidad No operativa	74.893.62
Utilidad el ejercicio	43.068.37

Analizando los costos operativos, los rubros más representativos son: el gasto de depreciación que constituye el 43.06% y el costo del personal que representa el 28.94% del costo operativo total.

Dentro del rubro de gastos generales los rubros más importantes son: los gastos administrativos que representan el 45.43% y los intereses de los préstamos bancarios que son el 30.88% del total de gastos.

## 2. GESTION DE FINANCIAMIENTO

Al cierre del ejercicio se mantienen dos préstamos que permitieron solventar gastos de liquidez y realizar las inversiones necesarias para que la planta pueda operar con normalidad. El detalle de estos créditos al 31/12/2015 son:

<u>DESCRIPCION</u>	<u>SALDO 31/12/2015</u>	<u>FECHA</u>
<u>FINALIZACION</u>		
Préstamo Hipotecario	248.159.58	2017-10-23
Préstamo multisectorial	200.000.00	2023-09-24

De estos solo el primero se está pagando capital e intereses, mientras el segundo solo se cancela intereses porque este en periodo de gracia. A partir del 29-11-2016 se inicia la amortización del capital.

### o **Perspectivas**

#### ❖ Revisión tarifa

Como provisión para el año 2016 debemos plantear los siguientes considerandos:

- La situación de baja producción de energía por parte de HIDROELECTRICA PERLABI debido a la falta de lluvias, que cada año parece rebajar el caudal disponible para generación.
- El alza de tarifas a los industriales a partir de enero 2016, eleva las tarifas de 0.084 a 0.091 \$/kWh.
- El ahorro significativo en el costo de la energía de HIDROELECTRICA PERLABI que es de 0.075 \$/kWh.

Por lo arriba anotado solicito a los señores accionistas delegar al Presidente Ejecutivo para negociar el alza de la tarifa de energía de HIDROELECTRICA PERLABI a un valor de 0.085 \$/kWh con nuestros clientes asociados IDEAL ALAMBREC y CONDUIT principalmente.

❖ Bocatoma principal.-

El cuidado y limpieza de la bocatoma principal será de mayor atención el próximo año, así como establecer un plan de acción para el manejo y conservación de la cuenca del río Cala que aporta al proyecto.

❖ Cuenca hidrográfica.-

Debido a que cada vez tenemos menos agua es importante dedicarnos a detectar y recuperar ojos de agua y vertientes para incrementar aunque sea minimamente el caudal.

- ANEXO 3.- Se adjunta al presente informe:
  - Balance General,
  - Estado de Pérdidas y Ganancias
  - Informe de Auditor Externo
  - Informe de Comisario.



Ing. Fernando Velástegui Morillo  
Presidente Ejecutivo  
21 de marzo de 2016