

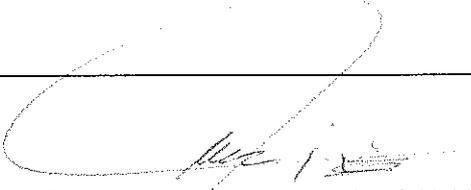
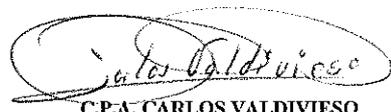
ENERJUBONES S.A. - EN LIQUIDACIÓN

NOTAS CONTABLES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

1	ACTIVO	16,927,741.69	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1,882,483.88	
1.1.1.	DISPONIBLE	900,403.32	
1.1.1.04.03.11	BCO. PICHINCHA CTA. # 3398574104	900,403.32	Saldo de la Cuenta Corriente. Soporte Conciliación bancaria, en el Acta final se entregará el cheque del saldo a nombre del único Accionista CELEC EP.
1.1.2.	EXIGIBLE	982,080.56	
1.1.2.05.01.01	Clas. X Cobrar SRI IVA(C.T.)	982,080.56	Crédito tributario del 12% IVA. Se inició proceso Legal de reclamo que continuará el único Accionista CELEC EP, Trámite que se encuentra en la Corte Superior de Justicia en Quito, como última instancia.
1.2	ACTIVOS FIJOS	176,461.40	
1.2.1.01.01	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE V/O	307,664.77	Activos que fueron entregados con sus respectivas actas Entrega - Recepción a la Matriz, y la Unidad de Negocios Enerjubones, al 30 de marzo de 2012. En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
1.2.1.01.90.18	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (V/O)	131,203.37	
1.3	CUENTAS DOCUMENTOS E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,868,796.41	
1.3.2.01.01	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	645,172.75	
1.3.2.01.01.05.01	Vía Acceso Tunel Descarga Uzhc	287,332.75	Construcción Vía de Acceso al Túnel de Descarga y Paso Elevado en el sector de Uzhcurrumi Proyecto "Minas - San Francisco". En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
1.3.2.01.01.06.01	Transf. De Potencia de 10/12.5 MVA	357,840.00	Transformador instalado en la Subestación de Porotillos. En el Acta Final se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
1.3.2.01.03	INTANGIBLES/OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	14,223,623.66	
1.3.2.01.03.01	CONSULTORÍAS (I/OC)	52,449.60	
1.3.2.01.03.01.01	Diseño de Alimentadores Primarios	11,200.00	Diseño para la Construcción de Alimentadores Primarios. En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
1.3.2.01.03.01.02	Estudio de R. p' Daños a Terceros	16,609.60	Contrato de Consultoría para realizar el Estudio de Análisis de Riesgos por Daños a Terceros durante la Ejecución del Proyecto Hidroeléctrico "Minas-San Francisco y línea de Transmisión Asociada. En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
1.3.2.01.03.01.03	Estudios Ampliación Sub. Porotillos	24,640.00	Contrato de Consultoría para Ejecutar el Diseño para la Ampliación de la Subestación Porotillos. En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
1.3.2.01.03.02	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I/OC)	14,171,174.06	
1.3.2.01.03.02.01	Estudios Minas - San Francisco	9,261,639.03	Valor de los Estudios "Minas-San Francisco". En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELC EP.
1.3.2.01.03.02.02	Estudios La Unión	4,909,535.03	Valor de los Estudios "La Unión". En el Acta Final, se revelará la entrega al único Accionista CELEC EP.
2	PASIVO	10,552,936.92	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	122,897.92	
2.1.1.01.01.03	PROVISIÓN COSTOS/GASTOS NO FACTURADOS	120,659.84	Acta de Mediación con GEODATA-ASTEC el 15 de agosto del 2011. ASUNTO: Diseño Eléctrico de la Línea de Transmisión Pitahuíña-San Idelfonso. Observaciones: Valor de la provisión \$ 119.539,84 incluido el 12% IVA, (El diseño está terminado y pagado en su totalidad en julio del 2013) y \$ 1.120,00 incluido el 12% IVA valor que se le debe pagar al Doctor Pablo Regalado por asesoría en la Liquidación de ENERJUBONES S.A.
2.1.1.01.04	DEUDA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	264.00	Por Retención en la Fuente de Imp. a la Renta y el 12% IVA
2.1.1.01.06	CTAS POR PAGAR CORTO PLAZO AL IESS	338.62	
2.1.1.01.06.01	APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP	191.36	Valor a pagar al IESS

ENERJUBONES S.A. - EN LIQUIDACIÓN

NOTAS CONTABLES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

2.1.1.01.06.02	APORTE PERSONAL	147.26	Valor a pagar al IESS
2.1.1.01.09	POR PROVISIONES	1,635.46	
2.1.1.01.09.01	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	131.25	Provisión Décimo Tercer Sueldo
2.1.1.01.09.02	PROVISIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO	132.50	Provisión Décimo Cuarto Sueldo
2.1.1.01.09.03	PROVISIÓN VACACIONES	1,371.71	Provisión Vacaciones
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO	10,438,039.00	
2.2.1.01.01.80	FONDO ECUATORIANO DE INVERSIÓN	10,438,039.00	Valor entregado por el Ex - Feiseh. Para la ejecución de la Complementación del Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto Hidroeléctrico "Minas-San Francisco" y del Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto Hidroeléctrico "La Unión"
3	PATRIMONIO	6,374,804.77	
3.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.01	ACCIONES ORDINARIAS	500,000.00	Capital Social. Único Accionista CELEC EP.
3.2.1.01.01.02	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN EXPANSIÓN	5,874,804.77	
3.2.1.01.01.02.01	CELEC EP	5,874,804.77	Aportes para Futura Capitalización. Único Accionista CELEC EP.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16,927,741.69	
6.8.1.1.01	CUENTAS DE ORDEN	69,912.00	Estudios de la Línea de Transmisión "La Unión - San Idelfonso": Garantías entregadas por la Asociación GEODATA-ASTEC, por el buen uso del anticipo, póliza N°16824 por el valor de \$ 61.500,00; y Cumplimiento de Contrato póliza N° 26342 por el valor de \$ 8.412,00, liquidadas en junio de 2013, por entrega y pago de los Estudios
 C.P.A. ING. COM. CARLOS TIXI CAMOVERDE LIQUIDADOR DE ENERJUBONES S.A. - EN LIQUIDACIÓN		 C.P.A. CARLOS VALDIVIESO CONTADOR GENERAL DE ENERJUBONES S.A.- EN LIQUIDACIÓN	