

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992399058001

RAZON SOCIAL: TERMOGUAYAS GENERATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 011   | Oper. de activo con el exterior -----                                   | 1,661,148.18           |
| 014   | Oper. de egreso con el exterior -----                                   | 1,811,490.42           |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                                 | 3,472,638.60           |
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 287                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | C1195960               |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0919093005001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992399058001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | TERMOGUAYAS GENERATION |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 118842                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 1,419,376.65           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 19,852,040.63          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,940,506.15           |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 591,500.37             |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 37,467.69              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 689,011.44             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,548,186.09           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 26,078,089.02          |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 91,000.00              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 2,020,151.50           |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 5,483,169.98           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 74,910.47              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 3,706,106.61           |
| 347   | Naves, aeronaves, barcasas y similares -----                            | 68,045,564.01          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 102,402.64             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 170,566.87             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 5,222,217.73           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 8,732,334.40           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 76,183,755.41          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 76,183,755.41          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 102,261,844.43         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 6,706,208.99           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,025,790.49           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 57,196.83              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 42,097.46              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 452,366.22             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 38,023.14              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 1,794,209.59           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 10,115,892.72          |
| 451   | Préstamos de accionistas del exterior -----                             | 91,467,489.64          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 91,467,489.64          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 101,583,382.36         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 1,623,850.79           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

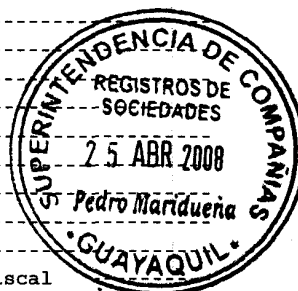
RUC: 0992399058001

RAZON SOCIAL: TERMOGUAYAS GENERATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 1,071,213.52          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 125,024.80            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 678,462.07            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 102,261,844.43        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,078.69              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 40,266,013.94         |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 12,374.97             |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 1,114,965.66          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 41,394,433.26         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 685,796.70            |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----- | 2,007,979.76          |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 87,405.39             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 353,716.89            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 318,765.78            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 3,690,622.08          |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 27,359.46             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 64,897.44             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 3,938.48              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 18,508,571.38         |
| 738   | Lubricantes -----                                                         | 2,096,515.12          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,110,787.09          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 30,159.27             |
| 743   | Transporte -----                                                          | 19,252.39             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 303,516.99            |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 3,357.14              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 234,884.28            |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 8,098,338.49          |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 18,882.43             |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 1,811,490.42          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 664,708.67            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 41,140,945.65         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 253,487.61            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 38,023.14             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 266,880.49            |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----               | 120,586.24            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 361,758.72            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 361,758.72            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 90,439.68             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 395,516.80            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 182,805.20            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 305,077.12            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399058001

RAZON SOCIAL: TERMOGUAYAS GENERATION S.A.

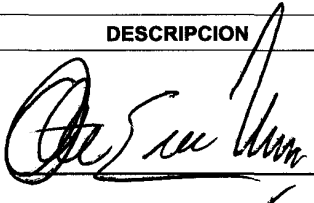
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. C1195960



Firma Contador (a)

C.I. 0919093005001



118342

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992399058001  
870174784491  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TERMOGUAYAS GENERATION S.A.  
2007  
16/04/2008  
04:13:09 PM  
18/04/2008  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

