

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98095193 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0991456031001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GEOTERMI S.A.                   | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |         | ESTADO DE RESULTADOS  |                        |   |                  |   |   |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|---------|---|------------------------|---|------------------|---|---|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |         | INGRESOS  |                        |   |                  |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         | TOTAL INGRESOS  |                        |   |                  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00             | 6012  | 0.00  |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00             | 6022  | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00             | 6032  | 0.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314     | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041             | +   | 0.00  | 6042 | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051             | +   | 0.00  | 6052 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316     | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061             | +   | 0.00  | 6062 | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317     | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071             | +   | 0.00  | 6072 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318     | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081             | +   | 0.00  | 6082 | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091             | +   | 0.00  | 6092 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE OTRAS LOCALES | 6101  | +   | 0.00 | 6102 | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR  | 6111             | +   | 0.00  | 6112 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00             | 6122  | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00             | 6132  | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 9.90    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 21.16   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |                  |   |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |                  |   |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |                  |   |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    |   |                        |   |                  |   |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    |   | COSTO                  |   |                  | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |                  |   |   |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)                                      | 331             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00             |   | 7012  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00             |   | 7023  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00             | 7032  | +   | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00             |   | 7063  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00             |   | 7073  | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 2082.90 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 2113.96 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00             |   |   |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00             | 7132  | +   | 0.00 |      |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00             | 7142  | +   | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00             | 7152  | +   | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00             | 7162  | +   | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00             | 7172  | +   | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00             | 7182  | +   | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00             | 7192  | +   | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00             | 7202  | +   | 0.00 |      |      |



|  |                 |              |         |  |   |   |  |           |      |      |
|--|-----------------|--------------|---------|--|---|---|--|-----------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)   | 0.00                                       |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ " | 810   | (+)   | 0.00                                       |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1113.96 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | 0.00                                       |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815  | (-)       | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816  | (-)       | 0.00 |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)       | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545     | +  | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =         | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +  | 0.00  |   |  |           |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +  | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =         | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +  | 0.00  |   |  |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |  | 839       | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +  | 0.00  |   |  |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       | 841   | (-)   | 6.00                                       |           |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)   | 0.00                                       |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843   | (=)   | 0.00                                       |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)   | 0.00                                       |           |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      | 848   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)   | 0.00                                       |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =       | 1113.96  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 852   | (-)  | 0.00      |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855   | =  | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 1000.00 |  |   |   |  |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0    | 856   | =  | 0.00      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00                                       |           |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     | 858   | -   | 0.00                                       |           |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00                                       |           |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00                                       |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | 10.46                                      |           |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | 5.23      |      |      |
|  |                 |              |         |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | 5.23      |      |      |
|  |                 |              |         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873   | (+)  | 0.00      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00    |  |   |   |  |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00                                       |           |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |  |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00    | INTERÉS  | 897   | 0.00  |  |           |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO   | 898   | 0.00  |  |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 1000.00 | MULTA  | 899   | 0.00  |  |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =       | 2113.96  |   |   |  |           |      |      |

|   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |      |   |                |         |                           | 859-898   | 902  | +   | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           | 903  | +   | 0.00      |      |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           | 904  | +   | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           | 999  | =   | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           | 905  | USD | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           | 906  | USD | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           | 907  | USD | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |      |   | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |      |   | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0921112561 |     |        |      |   | 199            | RUC No. | 0903427185001             |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"