

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0037 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 202 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 203 AÑO 204 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 205 N° EMPLEADOS DEL MONTO 206 IMPORTE 207 EXPEDIENTE 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 209 NOVA HERRERO S. A. 210 EXPEDIENTE 104925

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERÍA EN TRANSITO 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ESTADO DE RESULTADOS 500 INGRESOS 510 INGRESOS MÍNIMOS OBLIGADOS CON FONTO 520 VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON FONTO 530 EXPORTACIONES NETAS 540 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 550 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 560 OTRAS RENTAS 570 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES 580 OTRAS RENTAS EXTERNAS 590 OTROS INGRESOS POR ACTIVOS FIJOS 600 INGRESOS POR REEMBOLSO 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 820 INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES 830 INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES 840 INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 850 INVENTARIO FINAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 860 MERCADERÍA EN TRANSITO 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

370 OTROS ACTIVOS 380 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 390 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 400 BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial año 2000) 410 OTROS GASTOS DIFERIDOS 420 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO CORRIENTE 430 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO CORRIENTE 450 PASIVO CORRIENTE 460 PASIVO CORRIENTE 470 PASIVO CORRIENTE 480 PASIVO CORRIENTE 490 PASIVO CORRIENTE 500 PASIVO CORRIENTE 510 PASIVO CORRIENTE 520 PASIVO CORRIENTE 530 PASIVO CORRIENTE 540 PASIVO CORRIENTE 550 PASIVO CORRIENTE 560 PASIVO CORRIENTE 570 PASIVO CORRIENTE 580 PASIVO CORRIENTE 590 PASIVO CORRIENTE 600 PASIVO CORRIENTE 610 PASIVO CORRIENTE 620 PASIVO CORRIENTE 630 PASIVO CORRIENTE 640 PASIVO CORRIENTE 650 PASIVO CORRIENTE 660 PASIVO CORRIENTE 670 PASIVO CORRIENTE 680 PASIVO CORRIENTE 690 PASIVO CORRIENTE 700 PASIVO CORRIENTE 710 PASIVO CORRIENTE 720 PASIVO CORRIENTE 730 PASIVO CORRIENTE 740 PASIVO CORRIENTE 750 PASIVO CORRIENTE 760 PASIVO CORRIENTE 770 PASIVO CORRIENTE 780 PASIVO CORRIENTE 790 PASIVO CORRIENTE 800 PASIVO CORRIENTE 810 PASIVO CORRIENTE 820 PASIVO CORRIENTE 830 PASIVO CORRIENTE 840 PASIVO CORRIENTE 850 PASIVO CORRIENTE 860 PASIVO CORRIENTE 870 PASIVO CORRIENTE 880 PASIVO CORRIENTE 890 PASIVO CORRIENTE 900 PASIVO CORRIENTE 910 PASIVO CORRIENTE 920 PASIVO CORRIENTE 930 PASIVO CORRIENTE 940 PASIVO CORRIENTE 950 PASIVO CORRIENTE 960 PASIVO CORRIENTE 970 PASIVO CORRIENTE 980 PASIVO CORRIENTE 990 PASIVO CORRIENTE 1000 PASIVO CORRIENTE

460 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO LARGO PLAZO 480 PASIVO LARGO PLAZO 490 PASIVO LARGO PLAZO 500 PASIVO LARGO PLAZO 510 PASIVO LARGO PLAZO 520 PASIVO LARGO PLAZO 530 PASIVO LARGO PLAZO 540 PASIVO LARGO PLAZO 550 PASIVO LARGO PLAZO 560 PASIVO LARGO PLAZO 570 PASIVO LARGO PLAZO 580 PASIVO LARGO PLAZO 590 PASIVO LARGO PLAZO 600 PASIVO LARGO PLAZO 610 PASIVO LARGO PLAZO 620 PASIVO LARGO PLAZO 630 PASIVO LARGO PLAZO 640 PASIVO LARGO PLAZO 650 PASIVO LARGO PLAZO 660 PASIVO LARGO PLAZO 670 PASIVO LARGO PLAZO 680 PASIVO LARGO PLAZO 690 PASIVO LARGO PLAZO 700 PASIVO LARGO PLAZO 710 PASIVO LARGO PLAZO 720 PASIVO LARGO PLAZO 730 PASIVO LARGO PLAZO 740 PASIVO LARGO PLAZO 750 PASIVO LARGO PLAZO 760 PASIVO LARGO PLAZO 770 PASIVO LARGO PLAZO 780 PASIVO LARGO PLAZO 790 PASIVO LARGO PLAZO 800 PASIVO LARGO PLAZO 810 PASIVO LARGO PLAZO 820 PASIVO LARGO PLAZO 830 PASIVO LARGO PLAZO 840 PASIVO LARGO PLAZO 850 PASIVO LARGO PLAZO 860 PASIVO LARGO PLAZO 870 PASIVO LARGO PLAZO 880 PASIVO LARGO PLAZO 890 PASIVO LARGO PLAZO 900 PASIVO LARGO PLAZO 910 PASIVO LARGO PLAZO 920 PASIVO LARGO PLAZO 930 PASIVO LARGO PLAZO 940 PASIVO LARGO PLAZO 950 PASIVO LARGO PLAZO 960 PASIVO LARGO PLAZO 970 PASIVO LARGO PLAZO 980 PASIVO LARGO PLAZO 990 PASIVO LARGO PLAZO 1000 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONDICIÓN TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 UTILIDAD DEL EJERCICIO 830 UTILIDAD DEL EJERCICIO 840 UTILIDAD DEL EJERCICIO 850 UTILIDAD DEL EJERCICIO 860 UTILIDAD DEL EJERCICIO 870 UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 UTILIDAD DEL EJERCICIO 910 UTILIDAD DEL EJERCICIO 920 UTILIDAD DEL EJERCICIO 930 UTILIDAD DEL EJERCICIO 940 UTILIDAD DEL EJERCICIO 950 UTILIDAD DEL EJERCICIO 960 UTILIDAD DEL EJERCICIO 970 UTILIDAD DEL EJERCICIO 980 UTILIDAD DEL EJERCICIO 990 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1000 UTILIDAD DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 10% + 91% 816 10% + 91% 817 10% + 91% 818 10% + 91% 819 10% + 91% 820 10% + 91% 821 10% + 91% 822 10% + 91% 823 10% + 91% 824 10% + 91% 825 10% + 91% 826 10% + 91% 827 10% + 91% 828 10% + 91% 829 10% + 91% 830 10% + 91% 831 10% + 91% 832 10% + 91% 833 10% + 91% 834 10% + 91% 835 10% + 91% 836 10% + 91% 837 10% + 91% 838 10% + 91% 839 10% + 91% 840 10% + 91% 841 10% + 91% 842 10% + 91% 843 10% + 91% 844 10% + 91% 845 10% + 91% 846 10% + 91% 847 10% + 91% 848 10% + 91% 849 10% + 91% 850 10% + 91% 851 10% + 91% 852 10% + 91% 853 10% + 91% 854 10% + 91% 855 10% + 91% 856 10% + 91% 857 10% + 91% 858 10% + 91% 859 10% + 91% 860 10% + 91% 861 10% + 91% 862 10% + 91% 863 10% + 91% 864 10% + 91% 865 10% + 91% 866 10% + 91% 867 10% + 91% 868 10% + 91% 869 10% + 91% 870 10% + 91% 871 10% + 91% 872 10% + 91% 873 10% + 91% 874 10% + 91% 875 10% + 91% 876 10% + 91% 877 10% + 91% 878 10% + 91% 879 10% + 91% 880 10% + 91% 881 10% + 91% 882 10% + 91% 883 10% + 91% 884 10% + 91% 885 10% + 91% 886 10% + 91% 887 10% + 91% 888 10% + 91% 889 10% + 91% 890 10% + 91% 891 10% + 91% 892 10% + 91% 893 10% + 91% 894 10% + 91% 895 10% + 91% 896 10% + 91% 897 10% + 91% 898 10% + 91% 899 10% + 91% 900 10% + 91% 901 10% + 91% 902 10% + 91% 903 10% + 91% 904 10% + 91% 905 10% + 91% 906 10% + 91% 907 10% + 91% 908 10% + 91% 909 10% + 91% 910 10% + 91% 911 10% + 91% 912 10% + 91% 913 10% + 91% 914 10% + 91% 915 10% + 91% 916 10% + 91% 917 10% + 91% 918 10% + 91% 919 10% + 91% 920 10% + 91% 921 10% + 91% 922 10% + 91% 923 10% + 91% 924 10% + 91% 925 10% + 91% 926 10% + 91% 927 10% + 91% 928 10% + 91% 929 10% + 91% 930 10% + 91% 931 10% + 91% 932 10% + 91% 933 10% + 91% 934 10% + 91% 935 10% + 91% 936 10% + 91% 937 10% + 91% 938 10% + 91% 939 10% + 91% 940 10% + 91% 941 10% + 91% 942 10% + 91% 943 10% + 91% 944 10% + 91% 945 10% + 91% 946 10% + 91% 947 10% + 91% 948 10% + 91% 949 10% + 91% 950 10% + 91% 951 10% + 91% 952 10% + 91% 953 10% + 91% 954 10% + 91% 955 10% + 91% 956 10% + 91% 957 10% + 91% 958 10% + 91% 959 10% + 91% 960 10% + 91% 961 10% + 91% 962 10% + 91% 963 10% + 91% 964 10% + 91% 965 10% + 91% 966 10% + 91% 967 10% + 91% 968 10% + 91% 969 10% + 91% 970 10% + 91% 971 10% + 91% 972 10% + 91% 973 10% + 91% 974 10% + 91% 975 10% + 91% 976 10% + 91% 977 10% + 91% 978 10% + 91% 979 10% + 91% 980 10% + 91% 981 10% + 91% 982 10% + 91% 983 10% + 91% 984 10% + 91% 985 10% + 91% 986 10% + 91% 987 10% + 91% 988 10% + 91% 989 10% + 91% 990 10% + 91% 991 10% + 91% 992 10% + 91% 993 10% + 91% 994 10% + 91% 995 10% + 91% 996 10% + 91% 997 10% + 91% 998 10% + 91% 999 10% + 91% 1000 10% + 91%

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGO PREVIO 920 PAGO PREVIO 930 PAGO PREVIO 940 PAGO PREVIO 950 PAGO PREVIO 960 PAGO PREVIO 970 PAGO PREVIO 980 PAGO PREVIO 990 PAGO PREVIO 1000 PAGO PREVIO