

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2002-8637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO 2006 1002 EN EL FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1006 No. Empresas (Lap) Múltiplos 22 36163

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 189015340901 2002 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN Kumabo S.A. 2003 ESTADO DE SITUACIÓN 36163

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 OTAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS 316 OTAS CUENTAS POR CORRER 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA VALORES MOBILIARIOS 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA VALORES INMOBILIARIOS 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PRODA. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MICROFINAN. EN TRANSITO 325 FINANCIAN. RECIBIDAS, VESTIMIENTOS Y ACCESORIOS 326 ESQUEMAS PAGADOS POR ANTICIPO 327 APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENSERES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 360 OTROS ACTIVOS 361 ACTIVO DIFERIDO 362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (devaluación año 2004) 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 368 ACTIVOS LARGO PLAZO 369 CLIENTES RELACIONADOS 370 CLIENTES NO RELACIONADOS 371 OTROS 372 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 373 INVERSIONES A LARGO PLAZO 374 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 375 OTROS 376 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 377 OTROS ACTIVOS 378 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 379 ACTIVOS CONTINGENTES (solvencia) 380 TOTAL DEL ACTIVO 381 382 + 383 + 379 + 380

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 42% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRANIDAS CON TARIFA 3% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 REMEDIOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 612 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 BUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 BUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRECATORIA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMERCIALES 738 ILICENCIAS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR 741 SEGURIDAD Y SEGUROS (Seguros y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e intermediarios, subrogación y clientes) 745 GASTOS DE VALOR 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 INTERESES PASIVOS A EXTERIOR 756 GASTOS POR RESERVA LEGAL 757 GASTOS POR RESERVA LEGAL AL EXTERIOR 758 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 759 OTROS GASTOS 760 TOTAL COSTOS Y GASTOS 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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 805) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 806) 806 GASTOS NO DEDUCIBLES 807 GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 DIVIDENDOS PRECIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL EXTERIOR 809 OTROS RENDIMIENTOS 810 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 AJUSTE POR PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA 813 UTILIDAD DEDUCIBLE 814 PERDIDA 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 ANTIPO PAGADO 817 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 818 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 819 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 820 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 823 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 824 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTIPO PROPRIO AÑO 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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-09 de la C.R.T.C.)

Nombre: Mónica Mazarón RUC: 1891358141001 Firma: Mónica Mazarón

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES A MATO 27 ABR 2007. Includes fields for RUC, NIT, and company details.