

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0004217

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                          |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|---------------|----|-------------------|----|--------|
| 01                                                        | 0990957272001                                                   | 02  | AZUZA       | 03 | ADMINISTRADOR | 04 | NORTIVIENTOS S.A. |    |        |
| 05                                                        | CATAYAS                                                         | 06  | 09          | 06 | CANTON        | 07 | CATAYAS           | 08 | 390    |
| 09                                                        | PEDRO CARBO Y O DE OCTUBRE                                      | 10  | 505         | 11 | 322-565       | 12 | NAI               | 13 | NAI    |
| 14                                                        | ARRENDAMIENTO DE TIERRIELES                                     | 15  | 341         | 16 | 34101         | 17 | 341               | 18 | 348    |
| 19                                                        | ROBERTO ISATA DASSINI                                           | 20  | 09003657500 | 21 |               | 22 |                   | 23 |        |
| 24                                                        | 000000                                                          | 25  | 000000      | 26 | 000000        | 27 | 000000            | 28 | 000000 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 101                                                       | Caja                                                            | 181 | (10'260,56) |    |               |    |                   |    |        |
| 102                                                       | Inversiones financieras temporales                              | 192 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 103                                                       | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                      | 103 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 104                                                       | (c) Provisión cuentas incobrables                               | 104 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 105                                                       | Otros cuentes por cobrar                                        | 105 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 106                                                       | Inventory de materia prima                                      | 106 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 107                                                       | Inventory de productos en proceso                               | 107 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 108                                                       | Inventory de suministros y materiales                           | 108 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 109                                                       | Inventory de prod. term. y mercad. en almacen                   | 109 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 110                                                       | Mercaderias en tránsito                                         | 110 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 111                                                       | Requisitos, arrendamientos y accesorios                         | 111 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 112                                                       | Impuestos anticipados                                           | 112 | 2'258,955   |    |               |    |                   |    |        |
| 113                                                       | Otros activos corrientes                                        | 113 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 119                                                       | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 119 | (7'991,609) |    |               |    |                   |    |        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                        |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 161                                                       | Terrenos, edificios e instalaciones                             | 161 | 96'543,281  |    |               |    |                   |    |        |
| 162                                                       | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                         | 162 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 163                                                       | Vehiculos                                                       | 163 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 164                                                       | Otros activos fijos                                             | 164 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 165                                                       | (c) Depreciación acumulada                                      | 165 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 169                                                       | TOTAL ACTIVO Fijo                                               | 169 | 96'543,281  |    |               |    |                   |    |        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 181                                                       | Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo                | 181 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 182                                                       | Gastos de organización y constitución                           | 182 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 183                                                       | Gastos de investigación exploración y otros                     | 183 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 184                                                       | Aportaciones en asociaciones                                    | 184 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 185                                                       | Otros activos no corrientes                                     | 185 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 189                                                       | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES                                      | 189 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| <b>TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTES</b>                     |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 199                                                       | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 199 | 78'561,672  |    |               |    |                   |    |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 201                                                       | Cuentas por pagar                                               | 201 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 202                                                       | Documentos por pagar                                            | 202 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 203                                                       | Provisiones sociales por pagar                                  | 203 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 204                                                       | Obligaciones (ESS e impuestos)                                  | 204 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 205                                                       | Otros recibidos de acreedores, empresas o suc.                  | 205 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 206                                                       | Otros pasivos corrientes                                        | 206 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 209                                                       | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          | 209 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)</b>                 |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 211                                                       | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                    | 211 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 212                                                       | Préstamos de acciones o casa matriz                             | 212 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 213                                                       | Obligaciones emitidas                                           | 213 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 214                                                       | Otros pasivos a largo plazo                                     | 214 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 219                                                       | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                        | 219 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 220                                                       | TOTAL PASIVO (209 + 219)                                        | 220 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                    |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 301                                                       | Capital suscrito y/o asignado                                   | 301 | 6'956,400   |    |               |    |                   |    |        |
| 302                                                       | (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.              | 302 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 303                                                       | Aportes de socios o accionistas para futur. cap.                | 303 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 304                                                       | Reservas                                                        | 304 | 79'940,720  |    |               |    |                   |    |        |
| 305                                                       | Reserva por revalorización del patrimonio                       | 305 | 62'175R,31  |    |               |    |                   |    |        |
| 306                                                       | Transferencia acumulada                                         | 306 | 1'461,092   |    |               |    |                   |    |        |
| 307                                                       | Otros superávit                                                 | 307 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 308                                                       | Unidad o pérdidas acumuladas espec. anteriores                  | 308 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 309                                                       | Utilid. p pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (2'555,071) |    |               |    |                   |    |        |
| 319                                                       | TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 319 | 78'561,672  |    |               |    |                   |    |        |
| 320                                                       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 219)                           | 320 | 78'561,672  |    |               |    |                   |    |        |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 1%                                                        | Total activos netos (1% Código TIO-declaración)                 | 791 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 80%                                                       | Impuesto a la renta calculado (80% Código T29)                  | 792 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 20%                                                       | Anticipo (T201 e T202 - 791)                                    | 793 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |                                                                 |     |             |    |               |    |                   |    |        |
| 401                                                       | Rentitas con impuesto univo                                     | 401 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 402                                                       | (c) Rentitas con impuesto univo                                 | 402 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 403                                                       | Utilidad neta después de impuestos (rent. 400 - 401)            | 403 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 404                                                       | UTILIDAD OPERATIVA (403 - 402)                                  | 404 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 405                                                       | IMPUESTO A LA RENTA (500 + 3%)                                  | 405 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 406                                                       | Utilidad neta después de impuestos (rent. 400 - 401)            | 406 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 407                                                       | UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (404 - 405)                  | 407 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 408                                                       | UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (404 - 405)                  | 408 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 409                                                       | UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (404 - 405)                  | 409 | --          |    |               |    |                   |    |        |
| 410                                                       | UTILIDAD N                                                      |     |             |    |               |    |                   |    |        |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                      |                | REFAS, AJUSTES Y SIMILARES                                                                                                                                                                                           |  | IMPUESTO UNICO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| 705                                                                                                                                                       |                | 706                                             |                | 709                                                                                                                                                                                                                  |  | 709            |  |
| DETALLE DE COMISIONES                                                                                                                                     |                |                                                 |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709) - 709                                                                                                                                                                             |  |                |  |
| IMP. 700                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 731 | Nº. TRANS. 702                                  | FECR. ING. 738 |                                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 741 | Nº. TRANS. 702                                  | FECR. ING. 748 |                                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |
| IMP. MON.                                                                                                                                                 |                |                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                      |  |                |  |
| <p>Declaro que los datos presentados en esta Declaración son verdaderos, salvo lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50).</p> |                |                                                 |                | <p>TOTAL COMISIONES</p> <p>(1) Anticipos pagados 770</p> <p>(2) Impuestos retenidos 771</p> <p>BALDO A FAVOR 772</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Impuestos por mora 773</p> <p>Multas 774</p> <p>TOTAL PARADO 775</p> |  |                |  |
| <p>Firma del contribuyente legal</p> <p>Nombre 776</p> <p>Matr. No. 19691</p>                                                                             |                | <p>Firma del contador</p> <p>777</p> <p>778</p> |                | <p>SELO Y FECHA DE RECEPCION</p> <p>1987</p> <p>Exp. 1987</p>                                                                                                                                                        |  |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                  |                | Cheque No.                                      |                | Banco                                                                                                                                                                                                                |  | Moneda         |  |
| Si                                                                                                                                                        |                | Si                                              |                | Si                                                                                                                                                                                                                   |  | Si             |  |