

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10011046

FORMULARIO 101 RESOLUCION 191904 IMPORTANTE! SUMAR LEER INSTRUCCIONES DEL IMPUESTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTA 78.581

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 10011046 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAIVERRO S.A. Expediente 15.1

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH EN CASH 20,00 312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMORALES 313 CITAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 20,603,21 314 PROVISION CUENTAS RECIBIBLES 315 CITAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 4,709,53 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 50,644,98 321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 322 INVENTARIO DE BIENES MOVILES 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TIVO CORRIENTE 77,058,04

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 5,899,12 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 374,272,44 353 MAQUINARIAS, VEHICULOS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS 12,601,00 354 EQUIPO DE COMPUTACION 355 VEHICULOS 9,050,00 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 51,804,59 358 2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358,007,97

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 358,007,97 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,446,67 372 INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO 500,965,18 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 1) AMORTIZACION ACUMULADA 254,792,36 376 2) AMORTIZACION ACUMULADA 177,992,37 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 579,211,84

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS POR PAGAR 382 ALIENACIONES 383 OTROS 384 PROVISIONES RECORRIBLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 OTRAS 387 GASTOS ANTICIPADOS 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL OTROS ACTIVOS 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 1,114,275,35

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 412 PASIVOS DIFERIDOS 413 PASIVOS DIFERIDOS 414 PASIVOS DIFERIDOS 415 PASIVOS DIFERIDOS 416 PASIVOS DIFERIDOS 417 PASIVOS DIFERIDOS 418 PASIVOS DIFERIDOS 419 PASIVOS DIFERIDOS 420 PASIVOS DIFERIDOS 421 PASIVOS DIFERIDOS 422 PASIVOS DIFERIDOS 423 PASIVOS DIFERIDOS 424 PASIVOS DIFERIDOS 425 PASIVOS DIFERIDOS 426 PASIVOS DIFERIDOS 427 PASIVOS DIFERIDOS 428 PASIVOS DIFERIDOS 429 PASIVOS DIFERIDOS 430 PASIVOS DIFERIDOS 431 PASIVOS DIFERIDOS 432 PASIVOS DIFERIDOS 433 PASIVOS DIFERIDOS 434 PASIVOS DIFERIDOS 435 PASIVOS DIFERIDOS 436 PASIVOS DIFERIDOS 437 PASIVOS DIFERIDOS 438 PASIVOS DIFERIDOS 439 PASIVOS DIFERIDOS 440 PASIVOS DIFERIDOS 441 PASIVOS DIFERIDOS 442 PASIVOS DIFERIDOS 443 PASIVOS DIFERIDOS 444 PASIVOS DIFERIDOS 445 PASIVOS DIFERIDOS 446 PASIVOS DIFERIDOS 447 PASIVOS DIFERIDOS 448 PASIVOS DIFERIDOS 449 PASIVOS DIFERIDOS 450 PASIVOS DIFERIDOS 451 PASIVOS DIFERIDOS 452 PASIVOS DIFERIDOS 453 PASIVOS DIFERIDOS 454 PASIVOS DIFERIDOS 455 PASIVOS DIFERIDOS 456 PASIVOS DIFERIDOS 457 PASIVOS DIFERIDOS 458 PASIVOS DIFERIDOS 459 PASIVOS DIFERIDOS 460 PASIVOS DIFERIDOS 461 PASIVOS DIFERIDOS 462 PASIVOS DIFERIDOS 463 PASIVOS DIFERIDOS 464 PASIVOS DIFERIDOS 465 PASIVOS DIFERIDOS 466 PASIVOS DIFERIDOS 467 PASIVOS DIFERIDOS 468 PASIVOS DIFERIDOS 469 PASIVOS DIFERIDOS 470 PASIVOS DIFERIDOS 471 PASIVOS DIFERIDOS 472 PASIVOS DIFERIDOS 473 PASIVOS DIFERIDOS 474 PASIVOS DIFERIDOS 475 PASIVOS DIFERIDOS 476 PASIVOS DIFERIDOS 477 PASIVOS DIFERIDOS 478 PASIVOS DIFERIDOS 479 PASIVOS DIFERIDOS 480 PASIVOS DIFERIDOS 481 PASIVOS DIFERIDOS 482 PASIVOS DIFERIDOS 483 PASIVOS DIFERIDOS 484 PASIVOS DIFERIDOS 485 PASIVOS DIFERIDOS 486 PASIVOS DIFERIDOS 487 PASIVOS DIFERIDOS 488 PASIVOS DIFERIDOS 489 PASIVOS DIFERIDOS 490 PASIVOS DIFERIDOS 491 PASIVOS DIFERIDOS 492 PASIVOS DIFERIDOS 493 PASIVOS DIFERIDOS 494 PASIVOS DIFERIDOS 495 PASIVOS DIFERIDOS 496 PASIVOS DIFERIDOS 497 PASIVOS DIFERIDOS 498 PASIVOS DIFERIDOS 499 PASIVOS DIFERIDOS 500 PASIVOS DIFERIDOS

440 PASIVO A LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 442 PASIVOS DIFERIDOS 443 PASIVOS DIFERIDOS 444 PASIVOS DIFERIDOS 445 PASIVOS DIFERIDOS 446 PASIVOS DIFERIDOS 447 PASIVOS DIFERIDOS 448 PASIVOS DIFERIDOS 449 PASIVOS DIFERIDOS 450 PASIVOS DIFERIDOS 451 PASIVOS DIFERIDOS 452 PASIVOS DIFERIDOS 453 PASIVOS DIFERIDOS 454 PASIVOS DIFERIDOS 455 PASIVOS DIFERIDOS 456 PASIVOS DIFERIDOS 457 PASIVOS DIFERIDOS 458 PASIVOS DIFERIDOS 459 PASIVOS DIFERIDOS 460 PASIVOS DIFERIDOS 461 PASIVOS DIFERIDOS 462 PASIVOS DIFERIDOS 463 PASIVOS DIFERIDOS 464 PASIVOS DIFERIDOS 465 PASIVOS DIFERIDOS 466 PASIVOS DIFERIDOS 467 PASIVOS DIFERIDOS 468 PASIVOS DIFERIDOS 469 PASIVOS DIFERIDOS 470 PASIVOS DIFERIDOS 471 PASIVOS DIFERIDOS 472 PASIVOS DIFERIDOS 473 PASIVOS DIFERIDOS 474 PASIVOS DIFERIDOS 475 PASIVOS DIFERIDOS 476 PASIVOS DIFERIDOS 477 PASIVOS DIFERIDOS 478 PASIVOS DIFERIDOS 479 PASIVOS DIFERIDOS 480 PASIVOS DIFERIDOS 481 PASIVOS DIFERIDOS 482 PASIVOS DIFERIDOS 483 PASIVOS DIFERIDOS 484 PASIVOS DIFERIDOS 485 PASIVOS DIFERIDOS 486 PASIVOS DIFERIDOS 487 PASIVOS DIFERIDOS 488 PASIVOS DIFERIDOS 489 PASIVOS DIFERIDOS 490 PASIVOS DIFERIDOS 491 PASIVOS DIFERIDOS 492 PASIVOS DIFERIDOS 493 PASIVOS DIFERIDOS 494 PASIVOS DIFERIDOS 495 PASIVOS DIFERIDOS 496 PASIVOS DIFERIDOS 497 PASIVOS DIFERIDOS 498 PASIVOS DIFERIDOS 499 PASIVOS DIFERIDOS 500 PASIVOS DIFERIDOS

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPOS 472 PASIVOS DIFERIDOS 473 PASIVOS DIFERIDOS 474 PASIVOS DIFERIDOS 475 PASIVOS DIFERIDOS 476 PASIVOS DIFERIDOS 477 PASIVOS DIFERIDOS 478 PASIVOS DIFERIDOS 479 PASIVOS DIFERIDOS 480 PASIVOS DIFERIDOS 481 PASIVOS DIFERIDOS 482 PASIVOS DIFERIDOS 483 PASIVOS DIFERIDOS 484 PASIVOS DIFERIDOS 485 PASIVOS DIFERIDOS 486 PASIVOS DIFERIDOS 487 PASIVOS DIFERIDOS 488 PASIVOS DIFERIDOS 489 PASIVOS DIFERIDOS 490 PASIVOS DIFERIDOS 491 PASIVOS DIFERIDOS 492 PASIVOS DIFERIDOS 493 PASIVOS DIFERIDOS 494 PASIVOS DIFERIDOS 495 PASIVOS DIFERIDOS 496 PASIVOS DIFERIDOS 497 PASIVOS DIFERIDOS 498 PASIVOS DIFERIDOS 499 PASIVOS DIFERIDOS 500 PASIVOS DIFERIDOS

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 20,000,00 502 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 504 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 505 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 506 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 507 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 508 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 509 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 511 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 512 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 513 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 514 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 515 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 516 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 517 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 518 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 519 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 520 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 521 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 522 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 523 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 524 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 525 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 526 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 527 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 528 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 529 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 530 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 531 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 532 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 533 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 534 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 535 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 536 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 537 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 538 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 539 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 540 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 541 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 542 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 543 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 544 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 545 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 546 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 547 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 548 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 549 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 550 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

550 PATRIMONIO NETO 551 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SERVICIOS ANTERIORES 112,343,10 552 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 553 UTILIDAD DEL EJERCICIO 554 PERDIDA DEL EJERCICIO 135,532,17 555 TOTAL PATRIMONIO NETO 556 244,811,33 560 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 561 1,114,275,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AR. 16, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NAIVERRO S.A. FIRMA CONTADOR: MARIA MORAMBE RUC No. 0911380327001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROSIDAD 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO 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