

|                                                                    |  |                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IMPORTANTE: GABRIEL LUNA</b><br><b>INSTRUCCIONES AL REVERSO</b> |  | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b><br>No. FORMULARIO C.D.E. SUSTITUTE <input type="checkbox"/> No. Empresa bajo forma <input type="checkbox"/> |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b><br>RUC 09913226138001  |  | Año <b>2007</b><br>RAZÓN SOCIAL CONTRIBUYENTE <b>CAJONILES ECUATORIO</b>                                                                                |  |
|                                                                    |  | REPRESENTANTE <b>72800</b>                                                                                                                              |  |

| 999 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL |   | 900 PATRIMONIO NETO                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | — | CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL      | 1 000,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | — | 1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA        |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |          |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                  | — | TESORERÍA LEGAL                                            | 141,88   |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | — | RESERVA PATRIMONIAL A GESTIÓN AUTORA                       |          |

| ESTADO DE SITUACIÓN                              |  | RESERVA DE CAPITAL                                                       |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
| 300 ACTIVO                                       |  | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                |
| 210 ACTIVO CORRIENTE                             |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                            |
| Caja                                             |  | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                           |
| EFECTIVOS Y FINANCIEROS TEMPORALES               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de participaciones, repartos y reservas) |
| OTROS Y 3000, POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS |  | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                |  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                             |
| OTROS Y 3000, POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS |  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                         |

[illegible]

|                                                               |        |  |
|---------------------------------------------------------------|--------|--|
| 340 ACTIVO FIJO                                               | 800,00 |  |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      |        |  |
| 3410 TERRENOS                                                 |        |  |
| 3411 EDIFICIOS                                                |        |  |
| 3412 OBRAS EN PROCESO                                         |        |  |
| 3413 VEHICULOS                                                |        |  |
| 3414 MUEBLES Y ENFERMERIAS                                    |        |  |
| 3415 MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 293,32 |  |
| 3416 NAVES AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES                   |        |  |
| 3417 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMPERO MOVIL |        |  |
| 3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE                        |        |  |
| 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3421 DIFERENCIAL ADICIONAL AL ACTIVO FIJO                     | 72,68  |  |
| 3422 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3423 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3424 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3425 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3426 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3427 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3428 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3429 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3431 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3432 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3433 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3434 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3435 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3436 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3437 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3438 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3439 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3441 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3442 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3443 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3444 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3445 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3446 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3447 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3448 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3449 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3451 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3452 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3453 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3454 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3455 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3456 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3457 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3458 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3459 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3461 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3462 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3463 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3464 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3465 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3466 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3467 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3468 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3469 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3471 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3472 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3473 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3474 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3475 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3476 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3477 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3478 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3479 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3481 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3482 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3483 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3484 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3485 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3486 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3487 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3488 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3489 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |        |  |
| 3491 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3492 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3493 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3494 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3495 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3496 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3497 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3498 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |
| 3499 DIFERENCIAL DE VALUACIONES                               |        |  |

|                                                                       |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                            |           | 179,86 |
| BELLOS, SALVADOS Y OTRAS REMANENTACIONES A TIPO DE INVERSIÓN DIFERIDA | -         | -      |
| MATERIAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Pólizas devueltas de reaseguros)   | -         | -      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                |           | -      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE INVENCION Y OTROS SIMILARES             | -         | -      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                            | -         | -      |
| SUBTOTAL DEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE E INTANGIBLE                  | -         | -      |
| CUANTO PROPIO PARA LA EVALUACIÓN DEL VALOR                            | -         | -      |
| HONORARIOS BÁSICOS E INCÓGNITAS                                       | -         | -      |
| GASTOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES FINANCIARIAS    | -         | -      |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS Y DÉBITA A PERSONAS NATURALES                    | -         | -      |
| TOTAL ACTIVO PASIVO                                                   | 100 = 100 | -      |
| 370 OTROS ASPECTOS                                                    |           | -      |
| ACTIVO DIFERIDO                                                       |           | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                 | -         | -      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                          | -         | -      |
| SALDO DEUDAS DE IMPUTACIÓN CAMBIARIO (operaciones antes 2004)         | -         | -      |
| OTROS ASPECTOS DIFERIDOS                                              | -         | -      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                            | -         | -      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                 | -         | -      |

|                                                                |                            |                 |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                     |                            |                 |                                                                             |
|                                                                | CLIENTES RELACIONADOS      |                 | ARRENDAMIENTOS MERCANTILES (DOL. EXTERIOR)                                  |
|                                                                | CLIENTES NO RELACIONADOS   |                 | SUGERIDOS Y REAGENCIOS (persona y empresas)                                 |
|                                                                | OTROS                      |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |
| <b>(+) CIENTOS CUENTAS INFORMALES CLIENTES NO RELACIONADOS</b> |                            |                 | TRANSPORTE                                                                  |
|                                                                | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |                 | GASTOS DE DESPESAS (seguros e honorarios, viajes, etc.) y otros             |
|                                                                | OTROS                      |                 | GASTOS DE VALE                                                              |
| <b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>                    |                            |                 | ANAL. ENERGIA, VUL. Y TELECOMUNICACIONES                                    |
|                                                                |                            |                 | MOTORES Y REEMBOLSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               |                            |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES (cuentas corrientes)</b>                 |                            |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                               |
|                                                                |                            |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        |                            | 336 + 326 = 662 | DEPRECIACION DE INVENTARIOS, INVENTARIOS, INVENTARIOS DE TRANSPORTE Y OTROS |
| <b>PASIVO</b>                                                  |                            |                 | AMORTIZACIONES (preparaciones e inventarios)                                |

| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |         | PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES                  |  |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--|
| LOCALIZABLE                                            |         | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |  |
| DEL EXTERIOR                                           |         | LOCALIZABLE                                      |  |
| LOCALIZABLE                                            |         | AL EXTERIOR                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                           |         | LOCALIZABLE                                      |  |
| LOCALIZABLE                                            | 31/5/20 | AL EXTERIOR                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                           |         | LOCALIZABLE (información)                        |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN (TIBURONA)                       |         | AL EXTERIOR (información)                        |  |
| RENTAS FINANCIERAS DEL BUDGETO                         |         | USO DE PROVISIONES DEDUCIBLES                    |  |
| CON EL RPA                                             |         | LOCALIZABLE                                      |  |
| CON EMPLEADOS                                          |         | DEL EXTERIOR                                     |  |
| PARTICIPACIÓN REMANENTES                               |         | VALOR DE CARGA AL GASTO                          |  |
| CONTRATO DEL EMPLEADO                                  |         | PERÍODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS               |  |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |         | PERÍODOS EN CANCELACIÓN                          |  |
| PROVISIONES                                            |         |                                                  |  |

| TOTAL PASIVO CORRIENTE |              | 245,40                 |                                        | 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                            |
|------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 = 0                          |                             |                            |
|                        | LOCALES      |                        | PERÍODA DEL EJERCICIO                  |                             | 699 - 799 = 0              |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     |                             |                            |
|                        | LOCALES      |                        | (2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 807) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (3) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 808) |
|                        | LOCALES      |                        | (4) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 809) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (5) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 810) |
|                        | LOCALES      |                        | (6) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 811) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (7) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 812) |
|                        | LOCALES      |                        | (8) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 813) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (9) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS  |                             | (Transferido de cargo 814) |
|                        | LOCALES      |                        | (10) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 815) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (11) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 816) |
|                        | LOCALES      |                        | (12) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 817) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (13) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 818) |
|                        | LOCALES      |                        | (14) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 819) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (15) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 820) |
|                        | LOCALES      |                        | (16) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 821) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (17) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 822) |
|                        | LOCALES      |                        | (18) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 823) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (19) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 824) |
|                        | LOCALES      |                        | (20) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 825) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (21) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 826) |
|                        | LOCALES      |                        | (22) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 827) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (23) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 828) |
|                        | LOCALES      |                        | (24) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 829) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (25) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 830) |
|                        | LOCALES      |                        | (26) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 831) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (27) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 832) |
|                        | LOCALES      |                        | (28) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 833) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (29) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 834) |
|                        | LOCALES      |                        | (30) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 835) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (31) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 836) |
|                        | LOCALES      |                        | (32) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 837) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (33) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 838) |
|                        | LOCALES      |                        | (34) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 839) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (35) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 840) |
|                        | LOCALES      |                        | (36) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 841) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (37) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 842) |
|                        | LOCALES      |                        | (38) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 843) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (39) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 844) |
|                        | LOCALES      |                        | (40) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 845) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (41) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 846) |
|                        | LOCALES      |                        | (42) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 847) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (43) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 848) |
|                        | LOCALES      |                        | (44) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 849) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (45) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 850) |
|                        | LOCALES      |                        | (46) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 851) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (47) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 852) |
|                        | LOCALES      |                        | (48) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 853) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (49) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 854) |
|                        | LOCALES      |                        | (50) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 855) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (51) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 856) |
|                        | LOCALES      |                        | (52) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 857) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (53) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 858) |
|                        | LOCALES      |                        | (54) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 859) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (55) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 860) |
|                        | LOCALES      |                        | (56) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS |                             | (Transferido de cargo 861) |
|                        | DEL EXTERIOR |                        | (5                                     |                             |                            |

|                                   |  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> |  | <b>* UTILIDAD GUARDE</b> | <b>001-000-000-000-000-000-007-000-000-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b> |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>        |  | <b>* PERMANE</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              |  |                               |                                                          |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TOTAL DEL PASIVO                             |  | 424 60                        | 1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LETRAS EMPLEADAS |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                  |  | 934-91-626-62-42-42-64        |                                                          |
| CREDITO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR          |  | 41-619-626-621-623-621-2      |                                                          |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |  |                               |                                                          |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                         |  | OPCIÓN 1: 934-91-626-62-42-64 |                                                          |
| OPCIÓN 2: 424-60                             |  | OPCIÓN 3: 934-91-626-62-42-64 |                                                          |

[illegible]

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |         |     |                      |     |         |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |         |     |         |     |     |  |  |  |
|-----------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|--|--|--|
| NIC No.                     |     | NIC No. |     | NIC No.              |     | NIC No. |     | NIC No. |     | NIC No.                   |     | NIC No. |     | NIC No. |     |     |  |  |  |
| USD                         | USD | USD     | USD | USD                  | USD | USD     | USD | USD     | USD | USD                       | USD | USD     | USD | USD     | USD |     |  |  |  |
| CANTIDAD Y REG. LEY No.     |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No. |     |         |     | AÑO     |     |                           |     | MES     |     |         |     | DÍA |  |  |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco del Comercio  
 Ap. 21 Trujillo  
 CAJA 123-01