

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E IMPUESTOS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0079483	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0007		AÑO 2006		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación LLAY S.A.		Cédente 88 911	
RUC 179128599001					
ESTADO DE SITUACIÓN					
390 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
390 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO			
CASH BANCOS 391		CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 392		CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 393		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 394		RESERVA LEGAL 504			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 395		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 396		RESERVA DE CAPITAL 506			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) 397		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 507			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) 398		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 508			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) 399		(2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 400		UTILIDAD DEL EJERCICIO Disponible de Participaciones, Provisiones y Retenciones 510			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 401		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 511			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 402		TOTAL PATRIMONIO NETO 512			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 403		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513			
MERCADERÍA EN TRANSITO 404					
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 405					
HERRAMIENTAS PAGADAS POR ANTICIPO 406					
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO 407					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 408					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 409					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 410					
390 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERMINOS 391					
EQUIPOS 392					
OBRAS EN PROGRESO 393					
INSTALACIONES 394					
MAQUINARIAS Y EQUIPO 395					
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 396					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 397					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 398					
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 399					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 400					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 401					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 402					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 403					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 404					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 405					
TOTAL ACTIVO FIJO 406					
390 ACTIVO PASIVO					
ACTIVO PASIVO CORRIENTE					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 391					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 392					
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELARIAS (dividendos año 2006) 393					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 394					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 395					
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE 396					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS 397					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 398					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 399					
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELARIAS (dividendos año 2006) 400					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 401					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 402					
TOTAL ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO 403					
TOTAL DEL ACTIVO 404					
400 PASIVO					
400 PASIVO CORRIENTE					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 401					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 402					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 403					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 404					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 405					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 406					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 407					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 408					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 409					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 410					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 411					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 412					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 413					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 414					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 415					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 416					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 417					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 418					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 419					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 420					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 421					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 422					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 423					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 424					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 425					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 426					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 427					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 428					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 429					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 430					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 431					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 432					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 433					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 434					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 435					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 436					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 437					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 438					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 439					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 440					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 441					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 442					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 443					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 444					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 445					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 446					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 447					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 448					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 449					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 450					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 451					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 452					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 453					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 454					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 455					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 456					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 457					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 458					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 459					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 460					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 461					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 462					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 463					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 464					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 465					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 466					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 467					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 468					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 469					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 470					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 471					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 472					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 473					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 474					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 475					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 476					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 477					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 478					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 479					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 480					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 481					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 482					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 483					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 484					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 485					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 486					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 487					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 488					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 489					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 490					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 491					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 492					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 493					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 494					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 495					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 496					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 497					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 498					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 499					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 500					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 501					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 502					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 503					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 504					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 505					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 506					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 507					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 508					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 509					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 510					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 511					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 512					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 513					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 514					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 515					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 516					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 517					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 518					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 519					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 520					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 521					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 522					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 523					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 524					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 525					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 526					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 527					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 528					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 529					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 530					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 531					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 532					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 533					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 534					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 535					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 536					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 537					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 538					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 539					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 540					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 541					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 542					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 543					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 544					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 545					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 546					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 547					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 548					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 549					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 550					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 551					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 552					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 553					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 554					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 555					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 556					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 557					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 558					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 559					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 560					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 561					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 562					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 563					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 564					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 565					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 566					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 567					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 568					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 569					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 570					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 571					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 572					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 573					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 574					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 575					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 576					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 577					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 578					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 579					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 580					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 581					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 582					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 583					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 584					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 585					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 586					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 587					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 588					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 589					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 590					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 591					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 592					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 593					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 594					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 595					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 596					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 597					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 598					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 599					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 600					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 601					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 602					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 603					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 604					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 605					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 606					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 607					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 608					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 609					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 610					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 611					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 612					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 613					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 614					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 615					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 616					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 617					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 618					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 619					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 620					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 621					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 622					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 623					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 624					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 625					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 626					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 627					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 628					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 629					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 630					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 631					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 632					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 633					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 634					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 635					
DEUDA A CORTO PLAZO POR TRANSFERENCIAS 636		</			