

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                         |            |                |                                            |                                |            |            |                    |             |       |        |          |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------|--------|----------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 1290010213009           | EXPEDIENTE | 1986           | AGRIC. FORTALEZA MANALITA - AGRIFORMA C.A. |                                |            |            |                    |             |       |        |          |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | LOS RIOS                | 05         | COD. PROVINCIA | 12                                         | 06                             | CANTON     | QUEVEDO    | 07                 | COD. CANTON | 540   | CUIDAD | VALENCIA |                 |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | BOLIVAR Y LA 11         |            |                | 10                                         | NUMERO                         | 1036       | 11         | TELEF.             | 750378      | FAX   | --     |          |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BANANERA                |            |                | 14                                         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1111       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |        |          |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MONTESDEOCA SANTOS JUAN |            |                | 17                                         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200226692 |            |                    |             |       |        |          |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 2          | 21             | ADMINISTRACION                             | 8                              | 22         | PRODUCCION | 45                 | 23          | OTROS | 40     | 24       | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

|                                                                                                                                                              |     |             |               |                                                          |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |             |               | INGRESOS                                                 |           |               |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101 | 12'480.300  |               | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401       | --            |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102 | 66'900.000  |               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402       | 1'936.234.983 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103 | 6'885.200   |               | Exportaciones                                            | 403       | --            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104 | --          |               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404       | --            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105 | 10.500.000  |               | Dividendos percibidos                                    | 405       | --            |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  | 106 | --          |               | Ingresos no operacionales                                | 406       | --            |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           | 107 | --          |               | Rentas exentas y no gravad.                              | 407       | --            |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       | 108 | 92'341.076  |               | Rentas con impuesto único                                | 408       | --            |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             | 109 | --          |               | Otras rentas                                             | 409       | --            |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |     |             |               | TOTAL INGRESOS                                           | 499       | 1.936'234.983 |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |     |             |               | COSTO DE VENTAS                                          |           |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151 | 58'212.352  |               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501       | --            |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152 | 415'895.700 |               | Compra de productos terminados                           | 502       | --            |  |
| Vehículos                                                                                                                                                    | 153 | 120'400.000 |               | Importaciones de productos terminados                    | 503       | --            |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154 | 14'300.000  |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504       | --            |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155 | 133'649.177 |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505       | --            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 159 | 475.158.875 |               | Compras de materia prima                                 | 506       | --            |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |     |             |               | Importaciones de materia prima                           | 507       | --            |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161 | --          |               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508       | --            |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162 | --          |               | Mano de obra directa                                     | 509       | 96'099.750    |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163 | --          |               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510       | --            |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164 | --          |               | Mano de obra indirecta                                   | 511       | 76'573.115    |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165 | --          |               | Suministros y materiales                                 | 512       | 10'252.861    |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166 | --          |               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513       | --            |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 169 | --          |               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514       | 1'325.000     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           | 170 | 674'765.881 |               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515       | 115'866.590   |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |             |               | Energía, agua y teléfono                                 | 516       | 4'821.540     |  |
| Deudas por pagar                                                                                                                                             | 201 | 120'006.189 |               | Otros gastos de fabricación                              | 517       | 507'698.824   |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | 333'267.000 |               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518       | --            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | --          |               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519       | --            |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204 | 9'472.019   |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520       | --            |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205 | --          |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521       | --            |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206 | --          |               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529       | 812'637.680   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 209 | 462.745.208 |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |           |               |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |     |             |               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551       | 140'523.500   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211 | 84'302.928  |               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552       | --            |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212 | 9'568.721   |               | Gastos de gestión                                        | 553       | --            |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213 | --          |               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554       | --            |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214 | --          |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555       | 21'223.042    |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 219 | 93'871.649  |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556       | --            |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 | 220 | 556.616.857 |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557       | --            |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |     |             |               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558       | --            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 2'100.000   |               | Intereses y comisiones                                   | 559       | 695'421.679   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           | 302 | --          |               | Provisiones deducibles                                   | 560       | --            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303 | --          |               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561       | 256'199.786   |  |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304 | 2'013.309   |               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569       | 1.113'368.007 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | 37'562.663  |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |           |               |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | --          |               | Pérdida en venta de activos                              | 571       | --            |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | 47'638.982  |               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572       | --            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | 21'878.148  |               | Otros gastos no operacionales                            | 573       | --            |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | 6'955.922   |               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579       | --            |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 319 | 118'149.024 |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580       | 10'229.296    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        | 320 | 674.765.881 |               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581       | --            |  |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |     |             |               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582       | --            |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | 6'747.659   |               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583       | --            |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | 2'929.217   |               | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584       | 10'229.296    |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703 | 9'676.878   |               | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585       | 1'534.394     |  |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |     |             |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586       | --            |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | 704 | --          |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587       | --            |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   | 705 | --          |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588       | --            |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  | 706 | --          |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589       | --            |  |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |     |             |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590       | 8'694.902     |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 731 | --          | No. TRAM. 732 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591       | 2'173.725     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 741 | --          | No. TRAM. 742 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592       | 6'521.176     |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751 | --          |               | IMPUESTO UNICO                                           |           |               |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           |     |             |               | 729                                                      | 2'173.725 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |             |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 | 760       | --            |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |             |               | (-) Anticipos pagados                                    | 770       | --            |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |             |               | (-) Impuestos retenidos                                  | 771       | --            |  |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800 | P. BARBERY  |               | SALDO A FAVOR                                            | 772       | --            |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801 | 0.9309      |               | IMPUESTO A PAGAR                                         | 773       | 2'173.725     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |             |               | Interés por mora                                         | 774       | 564.386       |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |             |               | Multas                                                   | 775       | 260.847       |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |             |               | TOTAL PAGADO                                             | 799       | 2'998.958     |  |
| S/. 2'998.958                                                                                                                                                |     |             |               | Notas de Crédito (cantidad)                              |           |               |  |
| S/. --                                                                                                                                                       |     |             |               | S/. --                                                   |           |               |  |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |    |               |                |     |
|-------------|-----|----|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | 731 | -- | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | 741 | -- | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | 751 | -- |               |                | 759 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 P. BARBERY

Matr. No.: 801 0.9309

Efectivo: S/. 2'998.958

Cheque No.: --

Banco: --

S/. --

Notas de Crédito (cantidad): --

S/. --