

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |                                                          |                                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                          | No. [ ]                           |              |              |
| FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                        |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                          |                                   |              |              |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | 102 AÑO                                                                                      | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                      |                                   |              |              |
| 201 RUC 1790993736001                                                                                                                                        |                 | 2000                                                                                         |                                                          |                                   |              |              |
| 202 RAZON SOCIAL AGROQUILLO S.A.                                                                                                                             |                 | 203 EXPEDIENTE 46801                                                                         |                                                          |                                   |              |              |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                          |                                   |              |              |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                          |                                   |              |              |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | —                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | —            |              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | —                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602                               | —            |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | —                                                                                            | EXPORTACIONES                                            | 603                               | —            |              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | —                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604                               | —            |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | —                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605          | —            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | —                                                                                            |                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606          | —            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | —                                                                                            |                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607          | —            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | —                                                                                            |                                                          | OTRAS RENTAS                      | 608          | —            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | —                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                           | 609                               | —            |              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | —                                                                                            |                                                          |                                   |              |              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | —                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                      |                                   |              |              |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | 65,12                                                                                        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | —            |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 319             | —                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | —            |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 65,12                                                                                        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | —            |              |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | —            |              |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 27,156,96                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | —            |              |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 352             | —                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | —            |              |
| VENTAS                                                                                                                                                       | 353             | —                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | —            |              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | —                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | —            |              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 3,914,30                                                                                     | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | —            |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | 23,242,66                                                                                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | —            |              |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | —            |              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | —                                                                                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712                               | —            |              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | —                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713                               | —            |              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | —                                                                                            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714                               | —            |              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | —                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715                               | —            |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | —                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716                               | —            |              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | —                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | —            |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | —                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | —            |              |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 23,307,77                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | —            |              |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | —            |              |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 786,97                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | —            |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | —                                                                                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722                               | —            |              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | —                                                                                            | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                                   |              |              |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | —                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 791                               | —            |              |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | —                                                                                            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 792                               | —            |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | —                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                        | 793                               | —            |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | 786,97                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                          | 794                               | —            |              |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 795                               | —            |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | —                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 796                               | —            |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | —                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 797                               | 235,33       |              |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413             | —                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 798                               | —            |              |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414             | —                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 799                               | —            |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415             | —                                                                                            | LOCALES                                                  | 800                               | —            |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416             | —                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                   | 801                               | —            |              |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | —                                                                                            | AL EXTERIOR                                              | 802                               | —            |              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | —                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 803                               | —            |              |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 |                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 804                               | 336,76       |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 744,00                                                                                       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 805                               | —            |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | —                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 806                               | 572,09       |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | —                                                                                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                   |              |              |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | 5,18                                                                                         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771                               | —            |              |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 38,629,74                                                                                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772                               | 2,727,99     |              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | 13,169,19                                                                                    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773                               | 2,727,99     |              |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | —                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 774                               | ( 3,300,08 ) |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 508             | ( 388,85 )                                                                                   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |                                   |              |              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | ( 3,300,08 )                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 774) | 801                               | ( 3,300,08 ) |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 22,520,80                                                                                    | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802                               | —            |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 23,307,77                                                                                    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803                               | —            |              |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 801 + 802 - 803                   | ( 3,300,08 ) |              |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 821                                                                                          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 804                               | —            |              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56) |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |                                                          |                                   |              |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | FIRMA CONTADOR                                                                               |                                                          |                                   |              |              |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 | NOMBRE                                                                                       |                                                          |                                   |              |              |
| CI. 174000400                                                                                                                                                |                 | CI. 1710001340                                                                               |                                                          |                                   |              |              |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                 |                                                                                              |                                                          |                                   |              |              |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | —                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 805                               | ( 3,300,08 ) |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 806                               | —            |              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | —                                                                                            | EN EL PAIS                                               | 807                               | —            |              |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | —                                                                                            | EN EL EXTERIOR                                           | 808                               | —            |              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 809                               | —            |              |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)                                      |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 810                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                            |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 811                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                                                   |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 812                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                          |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812                                                      |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 813                                                                                          |                                                          |                                   |              | ( 3,300,08 ) |
|                                                                                                                                                              |                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                  |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 0.25 (813)                                                                                   |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 814                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | (+) ANTICIPOS                                                                                |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 815                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                 |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 816                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                            |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 814 - 815 - 816 > 0                                                                          |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 817                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
|                                                                                                                                                              |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                  |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 814 - 815 - 816 < 0                                                                          |                                                          |                                   |              |              |
|                                                                                                                                                              |                 | 818                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 | COMPENSACION DOLARES                                                                         |                                                          |                                   |              |              |
| 925 No.                                                                                                                                                      |                 | 927                                                                                          |                                                          |                                   |              | —            |
| 926 U.S.\$                                                                                                                                                   |                 | 928 U.S.\$                                                                                   |                                                          |                                   |              | —            |