

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANÓ | [2018] | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | [0.00] | No. | 891795192633 |
| 200 | [IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO] | | | | | | | |
| 201 | BUIC | [1791981553001] | 202 | RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL | PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-------------|---|--|-----|---|------------|---|--|-----|-------------|----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 5435593.19 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 12834733.50 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 941205.78 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 2302211.77 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 60000.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 21573744.20 | | |
| | SUBJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | NO | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---|------------|---|---|------|------|-------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | Relacionados | Locales | 311 | + | 1753407.52 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 11790353.90 |
| | | | Del exterior | 312 | + | 270202.46 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 |
| | | (+) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 313 | + | 3590324.75 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 |
| | | (+) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 |
| | | No relacionados | Locales | 315 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 |
| | | | Del exterior | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 941205.78 |
| | | | (+) deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | - | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 6013 | + | 0.00 |
| | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales | 318 | + | 0.00 | | OBtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) | 6015 | + | 0.00 |
| | | Del exterior | | 319 | + | 0.00 | | OBtenidos por arrendamientos operativos | 6017 | + | 0.00 |
| | | Dividendos por cobrar | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 1044379.58 |
| | | Otras relacionadas | Locales | 322 | + | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 |
| | | Del exterior | | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes | (+) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 324 | - | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 |
| | (+) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 |
| | (+) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 |
| | (+) deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 |
| Porción pendiente de arrendamientos financieros por cobrar | A costo amortizado | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 |
| | (+) deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | | | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 |
| | A valor razonable | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | Relacionados | | | 331 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 |
| | No relacionados | | | 332 | + | 0.00 | | | | | |
| | Relacionados | | | 333 | + | 0.00 | | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | No relacionados | | | 334 | + | 0.00 | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | | | 335 | + | 515878.88 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | | 336 | + | 213102.23 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 |
| | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta) | | | 337 | + | 138792.57 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 |
| | Otros | | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | + | 0.00 |
| Inventarios | Mercaderias en transito | | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 |
| | Inventario de materia prima (no para la construcción) | | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 |
| | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta) | | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 |
| | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 |
| | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción) | | | 343 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 |
| | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción | | | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 |
| | Inventory de obras/inmuebles en construcción para la venta | | | 345 | + | 0.00 | | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 |
| | Inventory de obras/inmuebles terminados para la venta | | | 346 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 |
| | (+) deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable | | | 347 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 |
| | Activos no corrientes mantenidos para la venta | Costo | | 348 | + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 |
| Activos biológicos | (+) deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | | | 349 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 |
| | Plantas vivas y frutos en crecimiento | A costo | | 350 | + | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 |
| | | (-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 351 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | A valor razonable menos los costos de venta | | | 352 | + | 0.00 | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 |
| | Animales vivos | A costo | | 353 | + | 0.00 | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 |
| | | (-) deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | | 354 | - | 0.00 | | OTROS | 6079 | + | 0.00 |
| | | A valor razonable menos los costos de venta | | 355 | + | 0.00 | | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 |
| | Propaganda y publicidad prepagada | | | 356 | + | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 |
| Otros activos corrientes | Arrendamientos operativos pagados por anticipado | | | 357 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6085 | + | 0.00 |
| | Primas de seguro pagadas por anticipado | | | 358 | + | 239.15 | | DEL EXTERIOR | 6086 | + | 0.00 |
| | Otros | | | 359 | + | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 |
| Otros activos corrientes | | | | 360 | + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 |
| Total activos corrientes | | | | 361 | = | 6481947.56 | | OTROS | 6090 | + | 14897.68 |
| Activos no corrientes | | | | | | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo | Terrenos | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones | | 362 | + | 0.00 | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
| | | Ajuste acumulado por | | 363 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | NO LOCAL | 6099 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 1941.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 888 | +/- | 1446784.06 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 1081.00 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 792112.61 | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 792112.61 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 792112.61 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | NOMBRE: | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1792959543001 | | | 199 | RUC No. | 1201521844001 | | | | | | |