

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                                                   |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |  |     |                                                                   |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                                                   |  |      |            |          |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                   |  | 0.00 | No.        | 97769188 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                                                   |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792505712001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | THE BOTTLEPLUS, BEBIDAS ESPECIALES DEL ECUADOR THEBOT. CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---|-----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                                       | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006                                       | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |   |     |
|                                                                              |                        | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |   | 015 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                                           |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   | 017  | = |     |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                                                  | +    | 0.00  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                                                  | +    | 0.00  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                                                  | +    | 0.00  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6042 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6052 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6062 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                   | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6072 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00                                                  | 6082 | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                              |                                                                                                         | 6091                                         | +                                                     | 0.00 | 6092  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 400.00               |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                  |                                                                                                         | 6101                                         | +                                                     | 0.00 | 6102  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                         | 6111                                         | +                                                     | 0.00 | 6112  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                                                  | +    | 0.00  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                                                  | +    | 0.00  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                                                  | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                                                  | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | COSTO                                                 |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                                                  | +    |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                                                  | +    | 0.00  |      | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                                                  | +    | 0.00  |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                                                  | +    | 0.00  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                                                  | +    | 0.00  |      | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                                                  | +    | 0.00  |      | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                                                  | (-)  | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 400.00                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                                                  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                                         | (-)                                                   | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                         | +                                                     | 0.00 | 7132  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                                                  | +    | 0.00  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                                                  | +    | 0.00  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                                                  | +    | 0.00  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                                                  | +    | 0.00  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                                                  | +    | 0.00  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                                                  | +    | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                                                  | +    | 0.00  | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                                                  | +    | 0.00  | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                                                  | +    | 0.00  | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                                                  | +    | 0.00  | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                                                  | +    | 0.00  | 7242 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                  | +    | 0.00  | 7252 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                       |      | 7262  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                                  | +    | 0.00  | 7272 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                  | +    | 0.00  | 7282 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEADAES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                  | +    | 0.00  | 7292 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                                                  | +    | 0.00  | 7302 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                  | +    | 0.00  | 7312 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                                                  | +    | 0.00  | 7322 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                  | +    | 0.00  | 7332 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00                                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                                                  | +    | 0.00  | 7342 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                  | +    | 0.00  | 7352 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                                 | 7361 | +     | 0.00 | 7362                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR                                          | 7371 | +     | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                        |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|--|
| OTROS SIMILARES                                                                                                        |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
|                                                                                                                        |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
| <b>ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N</b>                                                                            |  |  | 383                                                                                                  | +         | 0.00   |      |  |
| <b>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                                                       |  |  | 384                                                                                                  | +         | 0.00   |      |  |
| (C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |  |  | 385 (-)                                                                                              | 0.00      |        |      |  |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |  |  | 386 (-)                                                                                              | 0.00      |        |      |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                                                       |  |  | 389 =                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                                                                               |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
| <b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>                                                                                       |  |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                          | 411 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                | 412 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | OTRAS                                                                                                | 413 +     | 0.00   |      |  |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES</b>                                                          |  |  | RELACIONADOS LOCALES                                                                                 | 414 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 415 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | LOCALES                                                                                              | 416 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                         | 417 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA | 7501 + | 0.00 |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO ACELERADA                                                                                         | 7511 +    | 0.00   |      |  |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>                                                             |  |  | RELACIONADOS LOCALES                                                                                 | 418 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 419 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES                                                                              | 420 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 421 +     | 0.00   |      |  |
| (C) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO                                                                          |  |  | 422 (-)                                                                                              | 0.00      |        |      |  |
| (C) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                       |  |  | 423 (-)                                                                                              | 0.00      |        |      |  |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                                                                         |  |  | 424 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>                                                                         |  |  | 439 =                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                     |  |  | 445 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                     |  |  | 379+389+439+445                                                                                      | 498 +     | 0.00   |      |  |
| <b>EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS</b> (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  | 446 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                |  |  | 345+498                                                                                              | 499 +     | 400.00 |      |  |
| <b>ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)</b>                                                              |  |  | 436 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>PASIVO</b>                                                                                                          |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                              |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes</b>                                                        |  |  | RELACIONADOS LOCALES                                                                                 | 511 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 512 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES                                                                              | 513 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 514 +     | 0.00   |      |  |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*</b>                                                        |  |  | LOCales                                                                                              | 515 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516 +     | 0.00   |      |  |
| <b>PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>                                                                               |  |  | LOCales                                                                                              | 517 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 518 +     | 0.00   |      |  |
| <b>Otras cuentas y documentos por pagar corrientes</b>                                                                 |  |  | RELACIONADOS LOCALES                                                                                 | 519 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 520 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES                                                                              | 521 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 522 +     | 0.00   |      |  |
| <b>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)</b>                                           |  |  | 524 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>                                                                     |  |  | 525 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>                                                              |  |  | 526 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>                                                                                        |  |  | 527 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                                                                        |  |  | 528 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>                                                                                            |  |  | 529 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>JUBILACI?N PATRONAL</b>                                                                                             |  |  | 530 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</b>                                                          |  |  | 531 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>CR?DITO ? MUTUO</b>                                                                                                 |  |  | 532 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES</b>                                                                                |  |  | 533 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>                                                                                           |  |  | 534 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>PROVISIONES</b>                                                                                                     |  |  | 535 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                                                                        |  |  | 539 =                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                           |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes</b>                                                        |  |  | RELACIONADOS LOCALES                                                                                 | 541 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 542 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES                                                                              | 543 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 544 +     | 0.00   |      |  |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES</b>                                                      |  |  | LOCales                                                                                              | 545 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 546 +     | 0.00   |      |  |
| <b>PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>                                                                               |  |  | LOCales                                                                                              | 547 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 548 +     | 0.00   |      |  |
| <b>Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes</b>                                                              |  |  | RELACIONADOS LOCALES                                                                                 | 549 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 550 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | NO RELACIONADOS LOCALES                                                                              | 551 +     | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                        |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                         | 552 +     | 0.00   |      |  |
| <b>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)</b>                                        |  |  | 553 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b>                                                                         |  |  | 554 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>CR?DITO ? MUTUO</b>                                                                                                 |  |  | 555 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES</b>                                                                             |  |  | 556 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Anticipos de clientes</b>                                                                                           |  |  | 557 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Provisiones para jubilaci?n patronal</b>                                                                            |  |  | 558 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Provisiones para desahucio</b>                                                                                      |  |  | 559 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Otras provisiones</b>                                                                                               |  |  | 560 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                                                                                     |  |  | 569 =                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Pasivos diferidos</b>                                                                                               |  |  | 579 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>Otros Pasivos</b>                                                                                                   |  |  | 589 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                |  |  | 539+569+579+589                                                                                      | 599 =     | 0.00   |      |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                 |  |  |                                                                                                      |           |        |      |  |
| <b>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b>                                                                                   |  |  | 601 +                                                                                                | 400.00    |        |      |  |
| (C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?                                                                         |  |  | 602 (-)                                                                                              | 0.00      |        |      |  |
| <b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N</b>                                                      |  |  | 611 +                                                                                                | 0.00      |        |      |  |

|                                             |         |     |        |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 0.00   |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 0.00   |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00   |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)8900.00                                |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 0.00   | INTER?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00   | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 400.00 | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | =   | 400.00 |                                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | 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 REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705694006 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1714132980001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"