

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

156675435

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992212802001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALNIDOTEN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|------|---|------|---|--|--|------|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |   |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |   |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA  |  |   |                                     |         |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|-------------------------------------|---------|--|--|---|--|--|---|--|----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     |         |  |  | INGRESOS  |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |         |  |  |   |  |  |   |  |                |                           | TOTAL INGRESOS       |                         |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |         |  |  | 311   | +  | 800.00   |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   |                                     | 312     | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |   |  | 6001           | +                         | 0.00                 | 6002                    | +               | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                                     | 313     | +  | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   |  | 6003           | +                         | 0.00                 | 6004                    | +               | 0.00   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |         |  | 314  |   |  | -  | 0.00                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                |                           | 6005                 | +                       | 0.00            | 6006   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |                                     | LOCALES |  | 315  |   |  | +  | 0.00                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                |                           | 6007                 | +                       | 0.00            | 6008   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316                                 | +       | 0.00   | DE BIENES  |   |  | 6009   | +   | 0.00   | 6010           | +                         | 0.00                 |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |         | 317  | -  |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                              |  |                | 6011                      | +                    | 0.00                    | 6012            | +  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N  |   |                                     |         |  |  |   | 6013   |  | +   | 0.00   | 6014           | +                         | 0.00                 |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |   |                                     |         |  |  |   | 6015   | +  | 0.00                                      | 6016   | +              | 0.00                      |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                                     |         |  |  |   | 6017   | +  | 0.00                                      | 6018   | +              | 0.00                      |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |         | 318  | +  |   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                |                           | 6019                 | +                       | 0.00            | 6020   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 319                                 | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |   |  |  |   | 6021   | +              | 0.00                      | 6022                 | +                       | 0.00            |  |      |      |      |      |      |   |      |
| EN EFECTIVO   |  |   | 320                                 | +       | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   |  |  |   | 6023   | +              | 0.00                      | 6024                 | +                       | 0.00            |  |      |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321  | +  |   | 0.00   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |                           | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026   | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   |                                     | 322     | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 6027   | +              | 0.00                      | 6028                 | +                       | 0.00            |  |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +                                   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |  |   | 6029   |  | +   | 0.00   | 6030           | +                         | 0.00                 |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                     | 324     | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |   | 6031   | +              | 0.00                      | 6032                 | +                       | 0.00            |  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   |                                     | 325     | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |   | 6033   | +              | 0.00                      | 6034                 | +                       | null            |  |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +                                   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  |   | 6035   |  | +   | 0.00   | 6036           | +                         | 0.00                 |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                     | 327     | -  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  | 6037                                      | +  | 0.00           | 6038                      | +                    | 0.00                    |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     | 328     | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |   | 6039   | +              | 0.00                      | 6040                 | +                       | 0.00            |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   |                                     |         | 329  | -  |   | 0.00   |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 330     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |                                     | 331     | +  | 0.00   |   | OTROS INGRESOS   |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                     | 332     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   |                                     | 333     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N   | NO RELACIONADOS  |   |                                     | 334     | +  | 0.00   |   |  |  | OTROS INGRESOS                            |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | RELACIONADOS   |   |                                     | 335     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                     | 336     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     |         | 335  | +  |   |  | 0.00   |   | OTROS INGRESOS   |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     |         | 336  | +  |   |  | 0.00   |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     |         | 337  | +  |   |  | 0.00   |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   |                                     | 338     | +  | 0.00   |   |  | OTROS INGRESOS                                 |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | MERCADER7AS EN TR7NSITO  |   |                                     | 339     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  |   |                                     | 340     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)  |   |                                     | 341     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     | 342     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)  |   |                                     | 343     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N   |   |                                     | 344     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA  |   |                                     | 345     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 346     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     |         | 347  | -  | 0.00  |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                     | 348     | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS  |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     |         | 349  | -  |   | 0.00   |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | A COSTO  |   |                                     | 350     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |         |  | 351  |   | -  |  | 0.00                                      |  | OTROS INGRESOS |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |         |  | 352  |   | +  |  | 0.00                                      |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A COSTO   |                                     |         | 353  | +  |   | 0.00   |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |         |  | 354  |   | -  |  | 0.00                                      |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |         |  | 355  |   | +  |  | 0.00                                      |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     | 356     | +  | 0.00   |   | OTROS INGRESOS   |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 357     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 358     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |   |                                     | 359     | +  | 0.00   |   |  | OTROS INGRESOS                                 |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                                     | 360     | +  | 0.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |                                     | 361     | +  | 800.00   |   |  |  |   |  |                |                           |                      |                         |                 |  |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                     |         |  | 362  |   |  |  | +   | 0.00   |                | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL  |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                     |         |  | 363  |   |  |  | +   | 0.00   |                |                           |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|   |  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                     |         |  | 364  |   |  |  | +   | 775.00   |                |                           |                      |                         |                 | LOCAL  |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                     |         |  | 365  |   |  |  | +   | 0.00   |                |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                     |         |  | 366  | +   |  |  | 0.00                                      | LOCAL  |                |                           |                      |                         |                 | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|   |  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                     |         |  | 367  | +   |  |  | 0.00                                      | DEL EXTERIOR   |                |                           |                      |                         |                 | 6105   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |



[illegible]

[illegible]

|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917290249 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0914741970001 |     |             |     |             |