

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

132946345

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992450487001

2020992450487001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALPHRIDDA S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |   |           |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |   |           |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |      |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |           |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |           |
|                                                                              | 0003                                                                                     | + | 0.00      |  |                                                                               | 0008                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0113                                                                                     | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0004                                                                                     | + | 0.00      |  |                                                                               | 0009                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0114                                                                                     | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0005                                                                                     | + | 0.00      |  |                                                                               | 010                                                                                      | + | 0.00 |  |                                                         | 0115                                                                                     | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 0006                                                                                     | + | 299315.28 |  |                                                                               | 011                                                                                      | + | 0.00 |  |                                                         | 0116                                                                                     | +   | 0.00 |           |
|                                                                              | 007                                                                                      | + | 48000.00  |  |                                                                               | 012                                                                                      | + | 0.00 |  |                                                         | 017                                                                                      | +   | 0.00 |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |   |           |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          |     |      |           |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |   |           |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          |     |      |           |
|                                                                              |                                                                                          |   |           |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          | 029 | +    | 347315.28 |
|                                                                              |                                                                                          |   |           |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          | 030 | +    | 3.00      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |              |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|---|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |              |  |     | INGRESOS                      |            |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |              |  |     |                               |            |                                                                                              |                                                |  | TOTAL INGRESOS                                                     |   |            |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                           |              |  |     |                               |            |                                                                                              |                                                |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |            |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Locales                                                       | Relacionados                                                                                              | LOCALES      |  | 311 | +                             | 1563161.83 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  | 6001                                                               | + | 8517954.62 | 6002 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 312 | +                             | 105.97     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6003                                                               | + | 0.00       | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 313 | +                             | 0.00       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  | 6005                                                               | + | 0.00       | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 314 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 315 | +                             | 45654.80   |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 316 | +                             | 0.00       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007                                                               | + | 0.00       | 6008 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                             | 0.00       |                                                                                              | DE BIENES                                      |  | 6009                                                               | + | 0.00       | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 318 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 319 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 320 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes                                                    | A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital | LOCALES      |  | 321 | +                             | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |  | 6011                                                               | + | 0.00       | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 322 | +                             | 1659.34    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |  | 6013                                                               | + | 0.00       | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 323 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 324 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 325 | +                             | 77141.00   |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | Otras Relaciones                                                                                          | LOCALES      |  | 326 | +                             | 0.00       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                |  | 6015                                                               | + | 0.00       | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 327 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 328 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 329 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 330 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Otros Activos Financieros Corrientes                                                          | A Costo Amortizado                                                                                        | LOCALES      |  | 331 | +                             | 0.00       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |  | 6017                                                               | + | 22292.30   | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 332 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 333 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 334 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 335 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 336 | +                             | 0.00       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |  | 6019                                                               | + | 0.00       | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 337 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 338 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 339 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 340 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar                                    | A Costo Amortizado                                                                                        | LOCALES      |  | 341 | +                             | 0.00       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |  | 6021                                                               | + | 0.00       | 6022 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 342 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 343 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 344 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 345 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 346 | +                             | 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |  | 6023                                                               | + | 0.00       | 6024 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 347 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 348 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 349 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 350 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n | A Costo Amortizado                                                                                        | LOCALES      |  | 351 | +                             | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |  | 6025                                                               | + | 0.00       | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 352 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 353 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 354 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 355 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 356 | +                             | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |  | 6027                                                               | + | 0.00       | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 357 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 358 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 359 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 360 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Activos por Impuestos Corrientes                                                              | A Costo Amortizado                                                                                        | LOCALES      |  | 361 | +                             | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |  | 6029                                                               | + | 0.00       | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 362 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 363 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 364 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 365 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 366 | +                             | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |                                                |  | 6031                                                               | + | 0.00       | 6032 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 367 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 368 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 369 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 370 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Mercader?as en Tr?nsito                                                                       | A Costo Amortizado                                                                                        | LOCALES      |  | 371 | +                             | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |  | 6033                                                               | + | 0.00       | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 372 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 373 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 374 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 375 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 376 | +                             | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |  | 6035                                                               | + | 0.00       | 6036 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 377 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 378 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 379 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 380 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
| Inventarios                                                                                   | A Costo Amortizado                                                                                        | LOCALES      |  | 381 | +                             | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |  | 6037                                                               | + | 0.00       | 6038 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 382 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 383 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 384 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |              |  | 385 | +                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |
|                                                                                               | No Relacionados                                                                                           | LOCALES      |  | 386 | +                             | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |  | 6039                                                               | + | 0.00       | 6040 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |  | 387 | -                             | 0.00       |                                                                                              |                                                |  |                                                                    |   |            |      |   |      |





[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 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 | 0603424755 | 199            | RUC No. | 0910466085001 |