

|                |                                  |   |     |                                |                               |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                               |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                               |
| 201            | RUC                              | 179234929001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 029                   | -    | 0.00   |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 030                   | -    | 0.00   |      |   |      |

|   |  |   |              |  |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|---|--|---|---|--------------|------|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
|   |  | 311   |              | +  |   | 6043.50  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314   | -            | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |   | 6005  | +            | 0.00 | 6006 | -          | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315          | +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007         | +    | 0.00 | 6008       | -    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316          | +  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES   | 6009         | +    | 0.00 | 6010       | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317   | -            | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6011                                      | +   | 0.00         | 6012 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +   |  | 0.00                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013         | +    | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 319  | +   |  | 0.00                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015         | +    | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320  | +   |  | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017         | +    | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321          | +  | 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019         | +    | 0.00 | 6020       | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322          | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                      | +   | 0.00         | 6022 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323          | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                      | +   | 5102374.17   | 6024 | +    | 5102374.17 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324   | -            | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                      | +   | 0.00         | 6026 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +   | 0.00         | 6028 | +    | 0.00       |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029  | +  | 0.00                                      | 6030  | +            | 0.00 |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00  | 6032         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00  | 6034         | +    | null |            |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00  | 6036         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS   | 331   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00  | 6038         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00  | 6040         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   | 333   | +            | 0.00   |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +            | 0.00   |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00  | 6042         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00  | 6044         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00  | 6046         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | 0.00  | 6048         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00  | 6050         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00  | 6052         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00  | 6054         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00  | 6056         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00  | 6058         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00  | 6060         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | +            | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00  | 6062         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00  | 6064         | +    | null |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00  | 6066         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00  | 6068         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00  | 6070         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +            | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00  | 6072         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351          | -  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                      | +   | 0.00         | 6074 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00  | 6076         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO           | 6077  | +            | 0.00 | 6078 | +          | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354          | -  | 0.00  | OTROS  | 6079                                      | +   | 0.00         | 6080 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081                                      | +   | 0.00         | 6082 | +    | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087                                      | +   | 0.00         | 6088 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +            | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00  | 6090         | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00                                      | 6092  | +            | 0.00 |      |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 6043.50      | OTROS  | 6093  | +  | 0.04                                      | 6094  | +            | 0.00 |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |  |   |  |   |   |              |      |      |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                      | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +  | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00       | 6098 | +    | null |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +  | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +  | 0.00  |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |





|   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----|------------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 7907 | =   | 0,00       |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 562  | +   | 0,00       |
| LOCALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 563  | +   | 0,00       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 564  | +   | 0,00       |
| NO RELACIONADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 565  | +   | 0,00       |
| DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 566  | +   | 0,00       |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 567  | +   | 0,00       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 801  | =   | 3939427,93 |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 094  | -   | 0,00       |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 096  | +   | 0,00       |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 098  | =   | 3939427,93 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 803  | -   | 0,00       |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)                                      |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 804  | -   | 5102374,17 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 805  | -   | 0,00       |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 806  | +   | 8744,72    |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 807  | +   | 0,00       |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                       |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 808  | +   | 1162946,27 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \frac{P}{(804 \cdot 15\% + (805 - 808) \cdot 15\%)}$ |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 809  | +   | 0,00       |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 810  | -   | 0,00       |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 811  | +   | 0,00       |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 812  | -   | 0,00       |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 813  | -   | 0,00       |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 814  | +   | 0,00       |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 816  | +   | 0,00       |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 818  | +   | 0,00       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 820  | +   | 0,00       |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 822  | +   | 0,00       |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 814  | +   | 0,00       |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 816  | +   | 0,00       |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 818  | +   | 0,00       |
| POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 820  | +   | 0,00       |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 822  | +   | 0,00       |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 824  | -   | 0,00       |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 826  | +   | 0,00       |
| INGRESOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 828  | -   | 0,00       |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 830  | +   | 0,00       |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 833  | -   | 0,00       |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 834  | +/- | 0,00       |
| UTILIDAD GRAVABLE   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 836  | =   | 8744,75    |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 839  | =   | 0,00       |
| CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 840  | =   | 0,00       |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 841  | =   | 0,00       |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 842  | =   | 0,00       |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 843  | =   | 0,00       |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 844  | =   | 0,00       |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 845  | =   | 8744,75    |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 849  | =   | 1923,85    |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 851  | -   | 0,00       |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 852  | =   | 1923,85    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 853  | =   | 0,00       |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 854  | +   | 0,00       |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 855  | -   | 0,00       |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 856  | -   | 0,00       |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 857  | -   | 0,00       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 858  | -   | 0,00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 859  | -   | 0,00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 860  | -   | 0,00       |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 861  | -   | 0,00       |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 862  | -   | 0,00       |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 865  | =   | 1923,85    |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 866  | =   | 0,00       |
| IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)        |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 867  | +   | 0,00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                 |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 868  | -   | 0,00       |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 869  | =   | 1923,85    |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 870  | =   | 0,00       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 871  | +   | 221475,66  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 872  | -   | 221475,65  |
| OTROS CONCEPTOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 873  | =   | 0,01       |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 879  | =   | 0,01       |
| PRIMERA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 874  | +   | 0,00       |
| SEGUNDA CUOTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 875  | +   | 0,00       |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 876  | +   | 0,00       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 880  | =   | 0,00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 881  | =   | 0,00       |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 882  | =   | 0,00       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 883  | =   | 0,00       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 884  | =   | 0,00       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 885  | =   | 0,00       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 886  | =   | 0,00       |
| OTROS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 887  | =   | 0,00       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 888  | +/- | 0,00       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 889  | +/- | 0,00       |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 890  | =   | 0,00       |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| INTERÉS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 897  | =   | 0,00       |
| IMPUESTO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 898  | =   | 0,00       |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 899  | =   | 0,00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 902  | +   | 1923,85    |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 903  | +   | 0,00       |
| MULTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 904  | +   | 0,00       |
| TOTAL PAGADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 909  | =   | 1923,85    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 905  | USD | 1923,85    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 906  | USD | 0,00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 907  | USD | 0,00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 925  | USD | 0,00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |            |
| 908   | N/C No 0,00 | 910 | N/C No 0,00 | 912 | N/C No 0,00 | 916 | Resol No. 0,00 | 918 | Resol No. 0,00 |      |     |            |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0901370452 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714112917001 |     |             |     |             |