

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					137538315
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992639962001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPTIGAL S.A.	
				203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO															
		0003 + 0.00		0004 + 0.00		0005 + 0.00		0006 + 0.00				0007 + 0.00		0008 + 0.00		0009 + 0.00		0010 + 0.00		0011 + 0.00		0012 + 0.00		0013 + 0.00		0014 + 0.00		0015 + 0.00		0016 + 0.00		0017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		311 + 100.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 8029.82	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 - 28463.29	6006 - 0.00							
	NO RELACIONADOS		315 + 1578.57			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS	6013 + 0.00	6014 + 0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00			DE BIENES	6015 + 0.00	6016 + 0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		322 + 0.00			DE SERVICIOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00							
	DEL EXTERIOR		323 + 0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6019 + 0.00	6020 + 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00							
	EN EFECTIVO		320 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS		325 + 16000.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00							
	DEL EXTERIOR		326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00							
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00										
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333 + 0.00													
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335 + 0.00													
	NO RELACIONADOS	336 + 568.40													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337 + 361.16													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 0.00													
INVENTARIOS	OTROS	339 + 0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00								
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 - 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 + 0.00			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349 + 0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351 - 0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352 + 0.00			POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	INGRESOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359 + 0.00	INGRESOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 18608.13			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00								
	OTROS	359 + 0.00			OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 18608.13			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO 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					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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.			366 + 0.00			RELACIONADAS LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 + 0.00	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368 + 0.00	OTROS	6107 + 0.00	6108 + 0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		369 + 0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	369 + 0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			369 + 0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	369 + 0.00					







909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909582843					199	RUC No.	0925022592001				