

|                                      |                                  |   |     |                                 |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |               |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No.           |
| 201                                  | RUC                              | 079175662001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | OPTIFIBRA S A |
|                                      |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE    |
|                                      |                                  |   |     |                                 | 151741202     |

|  |   |     |   |          |     |   |          |
|--|---|-----|---|----------|-----|---|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |   |     |   |          |     |   |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO   | 003 | + | 0.00     |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004 | + | 30230.77 |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE INGRESO  | 005 | + | 10433.96 |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE GASTO  | 006 | + | 4500.00  |     |   |          |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   | 007 | + | 0.00     |     |   |          |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE PASIVO  |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE INGRESO   |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE EGRESO  |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE PASIVO  |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE INGRESO   |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE EGRESO  |   |     |   |          |     |   |          |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |     |   |          |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |   |     |   |          | 029 | = | 45164.73 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |   |     |   |          | 030 | = | 0.00     |

|   |  |   |          |  |          |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|----------|------|------|------|
| 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) |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311      | +  | 610.03   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 314      | -  | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315      | +  | 8246.20  |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 318      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322  | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 323   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 324      | -  | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 327   | -        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 329   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 331   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +        | 602.46   |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +        | 769.98   |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +        | 22738.38   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       | 351      | -  | 0.00     |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -        | 0.00   |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +   | 0.00     |  |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +        | 0.00   |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00     |  |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 32967.05 |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |          | INGRESOS   |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 362      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 363      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 364      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 365      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 366      | +  | 0.00     |      |      |      |
|   |  |   |          |  |          |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001     | +  | 1377.48  | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003     | +  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005     | +  | 32449.05 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007     | +  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009     | +  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|   |  | DE SERVICIOS  | 6011     | +  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 6013     | +  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015     | +  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017     | +  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019     | +  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021  | +        | 0.00   | 6022     | +    | 0.00 |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023  | +        | 0.00   | 6024     | +    | 0.00 |      |
| POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +        | 0.00   | 6026     | +    | 0.00 |      |
|   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 6027  | +        | 0.00   | 6028     | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029  | +        | 0.00   | 6030     | +    | 0.00 |      |
|   |  | 6031  | +        | 0.00   | 6032     | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6033  | +        | 0.00   | 6034     | +    | 0.00 |      |
|   |  | 6035  | +        | 0.00   | 6036     | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  | +        | 0.00   | 6038     | +    | 0.00 |      |
|   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6039  | +        | 0.00   | 6040     | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6041  | +        | 0.00   | 6042     | +    | 0.00 |      |
|   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 6043  | +        | 0.00   | 6044     | +    | 0.00 |      |
|   | DE INVENTARIOS   | 6045  | +        | 0.00   | 6046     | +    | 0.00 |      |
|   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6047  | +        | 0.00   | 6048     | +    | 0.00 |      |
|   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6049  | +        | 0.00   | 6050     | +    | 0.00 |      |
|   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6051  | +        | 0.00   | 6052     | +    | 0.00 |      |
|   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6053  | +        | 0.00   | 6054     | +    | 0.00 |      |
|   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6055  | +        | 0.00   | 6056     | +    | 0.00 |      |
|   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6057  | +        | 0.00   | 6058     | +    | 0.00 |      |
|   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6059  | +        | 0.00   | 6060     | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR   | OTRAS   | 6061     | +  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 6063     | +  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTÍAS   | 6065     | +  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6067     | +  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |
|   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6069     | +  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6071     | +  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |
|   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6073     | +  | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS  | 6075     | +  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |
|   | 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              | 6077     | +  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS   | 6079     | +  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |
| 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 |      |
|   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +        | 0.00   | 6084     | +    | 0.00 |      |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           | DEL EXTERIOR   | 6085  | +        | 0.00   | 6086     | +    | 0.00 |      |
|   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +        | 0.00   | 6088     | +    | 0.00 |      |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           | OTROS  | 6089  | +        | 0.00   | 6090     | +    | 0.00 |      |
|   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091  | +        | 0.00   | 6092     | +    | 0.00 |      |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093  | +        | 0.00   | 6094     | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 6095  | +        | 0.00   | 6096     | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 6097     | +  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 6099     | +  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | LOCAL   | 6101     | +  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6103     | +  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |
|   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | LOCAL   | 6105     | +  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6107     | +  | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |



|  |  |   |  |     |   |          |  |  |   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |  |
|--|--|---|--|-----|---|----------|--|--|---|--|------|---|----------|------|---|----------|------|---|---------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00     |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00     | 7111 | + | 0.00    |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436 | - | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |   |          | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00    |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00     |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00    |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |   |          | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00    |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | + | 0.00     |  |  |   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | + | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |   |          | 7122 | + | 0.00     | 7123 | + | null    |  |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00     | 7126 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00     | 7129 | + | 0.00    |  |
|  |  | OTROS   |  | 443 | + | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |   |          | 7131 | + | 0.00     | 7132 | + | 0.00    |  |
|  |  |   |  | 444 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |   |          | 7134 | + | 0.00     | 7135 | + | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445 | + | 0.00     |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |   |          | 7137 | + | 0.00     | 7138 | + | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449 | = | 22707.69 |  |  | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00     | 7141 | + | 0.00    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499 | = | 55674.74 |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00     | 7144 | + | 0.00    |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460 | = | 0.00     |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00     | 7147 | + | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461 | = | 0.00     |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |   |          | 7149 | + | 0.00     | 7150 | + | 0.00    |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462 | = | 0.00     |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |   |          | 7152 | + | 0.00     | 7153 | + | 0.00    |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463 | = | 0.00     |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |   |          | 7155 | + | 0.00     | 7156 | + | 0.00    |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464 | = | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR LITIGIOS  |  |      |   |          | 7158 | + | 0.00     | 7159 | + | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465 | = | 0.00     |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00     | 7162 | + | 0.00    |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466 | = | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00     | 7165 | + | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467 | = | 0.00     |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + | 0.00    |  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468 | = | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00     | 7171 | + | 0.00    |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469 | = | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470 | = | 0.00     |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |   |          | 7173 | + | 0.00     | 7174 | + | 0.00    |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471 | = | 0.00     |  |  | TRANSPORTE  |  |      |   |          | 7176 | + | 2.00     | 7177 | + | 0.00    |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472 | = | 0.00     |  |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |      |   |          | 7179 | + | 0.00     | 7180 | + | 0.00    |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   |  | 473 | = | 0.00     |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |      |   |          | 7182 | + | 0.00     | 7183 | + | 0.00    |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   |  | 474 | = | 0.00     |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |   |          | 7185 | + | 0.00     | 7186 | + | 0.00    |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475 | = | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |   |          | 7188 | + | 0.00     | 7189 | + | 0.00    |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476 | = | 0.00     |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 4336.40  | 7191 | + | 59.95    | 7192 | + | 0.00    |  |
| PASIVO   |  |   |  |     |   |          |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |      |   |          | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + | 0.00    |  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |     |   |          |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 2549.00  | 7197 | + | 0.00     | 7198 | + | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | 511 | + | 0.00     |  |  | MÉRITAS   |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00    |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | 512 | + | 0.00     |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | 513 | + | 4980.62  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00    |  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | 514 | + | 0.00     |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 294.76   | 7210 | + | 0.00    |  |
|  |  | EN EFECTIVO   |  | 515 | + | 30230.77 |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00     | 7213 | + | 0.00    |  |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 516 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00     | 7216 | + | 0.00    |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | 517 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00     | 7219 | + | 0.00    |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | 518 | + | 0.00     |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |  | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00     | 7222 | + | 0.00    |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 519 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00     | 7225 | + | 0.00    |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00     | 7228 | + | 0.00    |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 521 | + | 165.71   |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00     | 7231 | + | 0.00    |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522 | + | 0.00     |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00     | 7234 | + | 0.00    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | 523 | + | 0.00     |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00     | 7237 | + | 0.00    |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | 524 | + | 0.00     |  |  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 0.00     | 7240 | + | 0.00    |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 525 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 0.00     | 7243 | + | 0.00    |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7244 | + | 2235.00  | 7245 | + | 2939.25  | 7246 | + | 1143.50 |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527 | + | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00     | 7253 | + | 0.00    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00     | 7256 | + | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00     | 7259 | + | 0.00    |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00     | 7262 | + | 0.00    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531 | + | 0.00     |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00     | 7265 | + | 0.00    |  |
|  |  |   |  | 532 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00     | 7268 | + | 0.00    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 533 | + | 253.49   |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7269 | + | 68.81    | 7270 | + | 0.00     | 7271 | + | 0.00    |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534 | + | 234.34   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00     | 7274 | + | 0.00    |  |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00     | 7277 | + | 0.00    |  |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 536 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00     | 7280 | + | 0.00    |  |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537 | + | 816.99   |  |  | RELACIONADAS  |  | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00     | 7283 | + | 0.00    |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 538 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00     | 7286 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539 | + | 0.00     |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00     | 7289 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00     | 7292 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 541 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00     | 7295 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 542 | + | 0.00     |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00     | 7298 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 543 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00     | 7301 | + | 0.00    |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 544 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00     | 7304 | + | 0.00    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545 | + | 0.00     |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00     | 7307 | + | 0.00    |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00     | 7310 | + | 0.00    |  |
|  |  | OTROS   |  | 547 | + | 0.00     |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00     | 7313 | + | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548 | + | 0.00     |  |  | TOTAL COSTOS  |  | 7911 | = | 22237.02 |      |   |          |      |   |         |  |
|  |  | OTROS   |  | 549 | + | 0.00     |  |  | TOTAL GASTOS  |  |      |   |          | 7992 | + | 9899.59  |      |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550 | = | 36681.92 |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |      |   |          | 7999 | + | 32136.61 |      |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |     |   |          |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |      |   |          | 7901 | + | 0.00     |      |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |   |  |     |   |          |  |  |   |  |      |   |          |      |   |          |      |   |         |  |



|  |  |            |      |                |               |      |      |
|--|--|------------|------|----------------|---------------|------|------|
| 0.00   | 0.00                                   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 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 | 0702596024 | 199  | RUC No.        | 0704976729001 |      |      |