

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792957441
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1391846533001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORANGE FISCALIZACION & SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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	+	29606.56											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	312145.95	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318		+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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 REGALIAS 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	POR DIVIDENDOS	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	8504.32	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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				
	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												
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		RELACIONADOS	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO 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	+	7061.10	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(-) 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				
	(-) 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				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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				
	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 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				
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 LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	65606.84	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	110778.82	OTROS	6093	+	96.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	800000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	





DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7314 + 0.00		7315 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 107620.61		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 225253.18		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Del Exterior		554 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
				No relacionadas		Locales		555 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		557 + 84168.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
				No relacionadas		Del Exterior		558 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		559 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
				No relacionadas		Del Exterior		560 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		561 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
				No relacionadas		Del Exterior		562 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
				No relacionadas		Del Exterior		564 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		565 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
Credito a mutuo		Relacionadas		Del Exterior		566 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 269165.15		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 269165.15		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		REVERSIÓN		095 + 0.00		REVERSIÓN		096 + 0.00		REVERSIÓN		097 - 0.00					
Otros pasivos financieros no corrientes		A costo amortizado		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		098 = 43066.80		REVERSIÓN		099 = 43066.80					
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		099 = 43066.80		REVERSIÓN		100 = 43066.80		REVERSIÓN		101 = 43066.80		REVERSIÓN		102 = 43066.80					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 6460.02		REVERSIÓN		103 - 6460.02		REVERSIÓN		104 - 6460.02		REVERSIÓN		105 - 6460.02					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)		804 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		106 - 0.00		REVERSIÓN		107 - 0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Desahucio		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		108 - 0.00		REVERSIÓN		109 - 0.00					
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 1913.98		REVERSIÓN		REVERSIÓN		110 + 1913.98		REVERSIÓN		111 + 1913.98					
Provisiones no corrientes		Por garantías		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		112 + 0.00		REVERSIÓN		113 + 0.00					
		Por desmantelamiento		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		114 + 0.00		REVERSIÓN		115 + 0.00					
		Por contratos onerosos		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		116 + 0.00		REVERSIÓN		117 + 0.00					
		Por reestructuraciones de negocios		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		118 - 0.00		REVERSIÓN		119 - 0.00					
		Por reembolsos a clientes		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		120 + 0.00		REVERSIÓN		121 + 0.00					
		Por litigios		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		122 - 0.00		REVERSIÓN		123 - 0.00					
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		124 + 0.00		REVERSIÓN		125 + 0.00					
Otras		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		814 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		126 + 0.00		REVERSIÓN		127 + 0.00							
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes		583 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		128 + 0.00		REVERSIÓN		129 + 0.00					
Otros pasivos no corrientes		Subvenciones del gobierno		584 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		130 + 0.00		REVERSIÓN		131 + 0.00					
		Otros		585 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		132 + 0.00		REVERSIÓN		133 + 0.00					
Otros pasivos no corrientes		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		586 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		134 + 0.00		REVERSIÓN		135 + 0.00					
Otros pasivos no corrientes		Otros		587 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		136 + 0.00		REVERSIÓN		137 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		138 - 0.00		REVERSIÓN		139 - 0.00					
TOTAL DEL PASIVO		589 = 191788.61		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		140 + 0.00		REVERSIÓN		141 + 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		INGRESOS		828 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		142 - 0.00		REVERSIÓN		143 - 0.00					
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		592 = 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		144 + 0.00		REVERSIÓN		145 + 0.00					
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800800.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		146 - 0.00		REVERSIÓN		147 - 0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		148 +/- 0.00		REVERSIÓN		149 +/- 0.00					
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		603 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 38520.78		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		150 = 38520.78		REVERSIÓN		151 = 38520.78					
Reservas		Reserva legal		604 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		152 - 0.00		REVERSIÓN		153 - 0.00					
		Reserva facultativa		605 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		REVERSIÓN		REVERSIÓN		154		REVERSIÓN		155					
Otros		606 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		156		REVERSIÓN		157					
Reserva de capital		607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		158		REVERSIÓN		159					
Reserva por donaciones		608 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		160		REVERSIÓN		161					
Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		162		REVERSIÓN		163					
Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		842		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		164		REVERSIÓN		165					
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		842		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		166		REVERSIÓN		167					
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612 +/- 109942.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		168		REVERSIÓN		169					
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		613 +/- 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		170		REVERSIÓN		171					
Utilidad del ejercicio		614 + 28132.21		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		172		REVERSIÓN		173					
(-) Pérdida del ejercicio		615 - 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 8474.57		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		174 = 8474.57		REVERSIÓN		175 = 8474.57					
Superavit de revaluación acumulado		Propiedades, planta y equipo		616 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		850 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		176 + 0.00		REVERSIÓN		177 + 0.00					
Activos intangibles		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		178 - 0.00		REVERSIÓN		179 - 0.00					
Otros		618 + 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		180 - 0.00		REVERSIÓN		181 - 0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		619 +/- 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		182 - 0.00		REVERSIÓN		183 - 0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 8474.57		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		184 = 8474.57		REVERSIÓN		185 = 8474.57					
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		186 = 0.00		REVERSIÓN		187 = 0.00					
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		622 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		188 + 0.00		REVERSIÓN		189 + 0.00					
Otros		623 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 7061.10		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		190 - 7061.10		REVERSIÓN		191 - 7061.10					
TOTAL PATRIMONIO		624 +/- 718990.21		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		192 - 0.00		REVERSIÓN		193 - 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 +/- 910778.82		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		194 - 0.00		REVERSIÓN		195 - 0.00					
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		624 = 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		196 - 0.00		REVERSIÓN		197 - 0.00					
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		625 = 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		198 - 0.00		REVERSIÓN		199 - 0.00					
				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863 - 0.00		REVERSIÓN		REVERSIÓN		REVERSIÓN		200 - 0.00		REVERSIÓN		201 - 0.00					
</																							

		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	0.00			
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		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	+	1413.47			
		INTERES POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		909	=	1413.47			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1413.47			
		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 CARTULARES		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 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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715543136			199	RUC No.	1720116464001		