

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANIO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871793047649
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992106727001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. - CORPORAUSTRO		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	[003]	[+]	[0,00]	[008]	[+]	[0,00]	[009]	[+]	[0,00]	[013]	[+]	[0,00]
	[004]	[+]	[0,00]	[010]	[+]	[0,00]	[011]	[+]	[0,00]	[014]	[+]	[0,00]
	[005]	[+]	[0,00]	[012]	[+]	[0,00]	[013]	[+]	[0,00]	[015]	[+]	[0,00]
	[006]	[+]	[0,00]	[014]	[+]	[0,00]	[015]	[+]	[0,00]	[016]	[+]	[0,00]
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	[007]	[+]	[0,00]	[016]	[+]	[0,00]	[017]	[+]	[0,00]	[029]	[+]	[0,00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[030] [+ NA]		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] [+ NA]		





	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
	OTROS	549	+	13225,18									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1207265,08									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	=	1584124,08					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	1584124,08			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	149248,65			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN				
		DEL EXTERIOR	095	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00				
		OTROS	097	=	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	149248,65				
		A COSTO AMORTIZADO	099	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
			100	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	22387,30				
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DEPARTAMENTO	101	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEPARTAMENTO	JUBILACION PATRONAL	102	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	DESAHUCIO	103	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	30911,89					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	104	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00					
	POR GARANTIAS	105	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	106	=	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*808)*15%]]	809	=	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	107	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	108	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	109	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	110	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00				
	OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	111	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS	112	=	0.00								
		ANTICIPOS DE CLIENTES	113	=	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	114	=	0.00								
		OTROS	115	=	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	116	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	-	0.00	
		OTROS	117	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	823	-	0.00	
			118	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	825	=	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	119	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	-	0.00	
		TOTAL DEL PASIVO	120	=	1207265,08	INGRESOS	828	=	0.00	829	=	0.00	
	PASIVOS NO CORRIENTES	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)	121	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831	-	0.00	
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	122	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
		PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	123	=	800,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	157773,24				
		(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	124	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	125	=	50000,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ALMENARA DE DECLARACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI	
		RESERVA LEGAL	126	=	400,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	=	0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	127	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840	=	0.00				
		OTRAS	128	=	0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	=	NA				
		RESERVA DE CAPITAL	129	=	0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	130	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	131	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842	=	0.00	843	=	157773,24	
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	132	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844	=	0.00	845	-	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133	=	105065,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	=	0.00	847	-	0.00	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	134	=	1568,81	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	39443,31				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	135	=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	850	=	975,81				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	136	=	99547,80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	-	12049,26				
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	137	=	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00				
		SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	138	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	-	12049,26				
		OTROS	139	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	27394,05				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	140	=	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	141	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	=	975,81				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS	142	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-	1056,31				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	143	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-	0.00				
		OTROS	144	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	859	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			145	=	254244,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			146	=	1461509,22	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			147	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			148	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00				
			149	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	864	-	0.00				
			150	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	865	=	27313,55				
			151	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	866	=	0.00				
			152	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	867	=	0.00				
			153	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	=	0.00				
			154	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	27313,55				
			155	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	870	=	0.00				
			156	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	15308,86				
			157	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
			158	=	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00				
			159	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	=	15308,86				
			160	=	0.00	PRIMERA CUOTA	875	=	7654,43				
			161	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	=	7654,43				

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	=	0.00												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00												
	OTROS	882	=	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00												
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00												
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00												
PAGO PREVIO (Informativo)																
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	=	27313.55													
INTERES POR MORA	903	=	0.00													
MULTA	904	=	0.00													
TOTAL PAGADO	999	=	27313.55													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	27313.55													
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	0.00													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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 VERTADEROS, 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	0104849898		199	RUC No.	0301155768001										