

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 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		No. 871783334391	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 019014809001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACENES CASAJOAÑA ORDÓNEZ CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	11551.67												
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	+	157423.82	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	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28786.45		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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS									
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS											
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		RELACIONADOS	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CREDITO 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 BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	80000.00	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 CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS	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							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
OTROS		359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	361	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	130338.12	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	363	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	56157.01	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367			+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			725.62			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369			+					0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
			AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371			+							0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			OTROS							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	12885.96											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	900.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	57804.35											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+											0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377											+			0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+											0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379											+					0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00											GASTOS POR INTERESES					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	OTROS	381	+	0.00																	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	TOTAL INGRESOS	382	+	0.00																	GASTOS Y GASTOS	COSTO	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	383	+	0.00																			GASTO	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	384	-	104587.17																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	GASTO	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	385	-	0.00																					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	386	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	GASTO	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	UTILIDADES (INFORMATIVO)	387	+	0.00																							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	GASTO	DEL EXTERIOR																					6149	+	0.00	6150	+	0.00	
MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																					6151	+	0.00	6152	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		GASTO	DEL EXTERIOR																		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		6155	+	0.00	6156	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	GASTO	DEL EXTERIOR																6157	+	0.00	6158	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	393	-	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																6159	+	0.00	6160	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00								COSTOS Y GASTOS	COSTO	DEL EXTERIOR														6161	+	0.00	6162	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	395	+	0.00										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)														6163	+	0.00	6164	+	0.00	
VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	396	+	0.00				COSTO DE VENTAS						COSTO	DEL EXTERIOR													6165	+	0.00	6166	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	397	+	0.00											INGENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7001	+	100000.00	7002	+	0.00	
MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	398	+	0.00											COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7004	+	36297.58	7005	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	399	-	0.00											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7007	+	0.00	7008	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	400	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-										90000.00	7011	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	401	-	0.00											COSTO DE VENTAS		COSTO	DEL EXTERIOR										7013	+	0.00	7014	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	-	0.00														INGENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+								0.00	7017	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	403	+	0.00														COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+								0.00	7020	+	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	404	+	0.00												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00	7023							+	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	405	-	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7025	-	0.00	7026							+	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	406	-	0.00												INGENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00	7029	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	407	+	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7031	+	0.00	7032	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	408	+	0.00												INGENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00	7035	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	409	+	0.00												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7037	-	0.00	7038	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	410	-	0.00												(+/-) AJUSTES		7040	+	0.00	7041	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	411	-	0.00												INGENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7043	+	0.00	7044	+	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	412	+	0.00	INGENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7046										+		0.00	7047	+	0.00													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	413	+/-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7049										+		0.00	7050	+	0.00													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7052	+		0.00							7053		+	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	415	+/-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7055	+		0.00							7056		+	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	416	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7058	+		0.00	7059	+					0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	417	+/-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7061	+		0.00	7062	+					0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	418	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7064	+		0.00	7065	+	0.00																						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	419	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7067	+		0.00	7068	+	0.00																						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	420	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7070	+	0.00	7071	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	421	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7073	+	0.00	7074	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	422	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7076	+	0.00	7077	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	423	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7079	+	0.00	7080	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	424	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7082	+	0.00	7083	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	425	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7085	+	0.00	7086	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	426	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	427	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	428	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	429	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00																							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	430	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7099	+	0.00	7100	+	0.00																							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 CONVERSION 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)		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 IMPUTACION 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	=	0.00								
INTERES POR MORA			903	=	0.00								
MULTA			904	=	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102340791				199	RUC No.	0104054903001					