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.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					871791473065
201 RUC	019042539001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORALHIPERMERCADOS CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1584795.00	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	+	580635.00	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
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	=	2165430.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	=	NA	

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	+	50100.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	470835.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	EN EFECTIVO	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	EN EFECTIVO	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	LOCALES	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	LOCALES	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	LOCALES	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	351	+	0.00	POR GARANTÍAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	LOCALES	352	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	LOCALES	354	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	LOCALES	356	+	0.00	POR LITIGIOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	357	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	LOCALES	358	+	0.00	OTRAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	LOCALES	360	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
COSTO	DEL EXTERIOR	361	+	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		
	LOCALES	362	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	LOCALES	364	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
A COSTO	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	LOCALES	366	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	580635.00	6094	+	0.00		
	LOCALES	368	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	372	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	LOCALES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	LOCALES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	377	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	379	+	1198.97	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	LOCALES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	383	=	569163.21	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	384	=	569163.21	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	385	=	569163.21	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	LOCALES	386	=	569163.21	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	387	+	9286334.24	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	LOCALES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TERRENOS	DEL EXTERIOR	389	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	391	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	393	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	LOCALES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	395	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	LOCALES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	397	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	LOCALES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	399	+	0.00									

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		890		0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		891	+/-	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		892		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		893		0.00					
		INTERÉS		894		0.00					
		IMPUESTO		895		0.00					
		MULTA		896		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				905	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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	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	0102697869				199	RUC No.	0105217715001			