

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991794649553

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790590380001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION PARA LOS RECURSOS NATURALES CORENA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	143478.24
															030	-	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																						
ACTIVO				INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		93577.80																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		34500.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	551188.55	6002	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	313	+		1277768.60		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00												
			314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2500098.45	6006	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2141606.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	316	+		48411.75		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00												
			317	-		0.00			DE SERVICIOS	6011	+	1328198.71	6012	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00												
			320	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00												
			323	+		8791.81			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00												
			326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00												
			329	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00											
										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00										
											6039	+	0.00	6040	+	0.00										
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	330	+		214715.26	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00												
DEL EXTERIOR			331	+		0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00												
			332	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00											
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00										
											DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00									
						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052		+	0.00													
							DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00													
						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00													
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00													
						OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	333	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6061	+	0.00	6062	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	334	+		0.00		POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00												
			335	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00											
										POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00										
											POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00									
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072		+	0.00													
							POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00													
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00													
							OTRAS	6077	+	36149.00	6078	+	0.00													
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	336	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00												
DEL EXTERIOR			337	+		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												
			338	+		0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00											
										DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
											POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
						OTROS	6089	+	0.00	6090		+	0.00													
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	241349.95	6092	+	0.00													
						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00													
							OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	339	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		340	+		0.00	NO RELACIONADAS												LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			341	+		0.00																				DEL EXTERIOR
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	342	+		306450.16	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
DEL EXTERIOR			343	+		0.00	NO RELACIONADAS												LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			344	+		118980.53																				DEL EXTERIOR
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	345	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	346	+		0.00												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			347	+		0.00																				DEL EXTERIOR
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	348	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	349	+		0.00												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			350	+		0.00																				DEL EXTERIOR

[illegible]

	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 CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		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	+	0.00							
INTERÉS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714042122				199	RUC No.	1708051436001					