

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871797489151
201	RUC	1790291995001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORELLANA PROMOTORA DE INVERSIONES S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	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							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[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 SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						[311]	+		195871.16													
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]	+	34331.32	[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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			[6005]	+	0.00	[6006]	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+	3901.81		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	EXPORTACIONES NETAS				[6011]	+	0.00	[6012]	+	0.00							
		LOCALES	[318]	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN															
		DEL EXTERIOR	[319]	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)															
		EN EFECTIVO	[320]	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS															
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	[322]	+	870000.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR															
		DEL EXTERIOR	[323]	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[324]	-	0.00	POR DIVIDENDOS				[6025]	+	0.00	[6026]	+	0.00							
		LOCALES	[325]	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR															
		DEL EXTERIOR	[326]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[327]	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			[6029]	+	0.00	[6030]	+	0.00							
		LOCALES	[328]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE																
		DEL EXTERIOR	[329]	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE															
		OTRAS NO RELACIONADAS	[330]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			[6031]	+	0.00	[6032]	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	[331]	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			[332]	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			[6037]		0.00	[6038]		0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[333]	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														
	A VALOR RAZONABLE			[334]	+		0.00															
	RELACIONADOS			[335]	+		0.00															
	NO RELACIONADOS			[336]	+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			[337]	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[6041]	+	0.00	[6042]		0.00					
	NO RELACIONADOS			[338]	+	0.00			DE INVENTARIOS			[6043]	+	0.00	[6044]	+	0.00					
	RELACIONADOS			[339]	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[6045]	+	0.00	[6046]	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			[340]	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			[6047]	+	0.00	[6048]	+	0.00					
	RELACIONADOS			[341]	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			[6049]	+	0.00	[6050]	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			[342]	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			[6051]	+	0.00	[6052]	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[343]	+	2006.71		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			[6053]	+	0.00	[6054]	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			[344]	+	5260.52																
	OTROS			[345]	+	0.00																
	MERCADERIAS EN TRANSITO			[346]	+	0.00																
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[347]	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			[6055]	+	0.00	[6056]	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			[348]	+	0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			[349]	+	0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[350]	+	0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			[351]	+	0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			[352]	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			[6057]	+	0.00	[6058]	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			[353]	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			[354]	-	0.00																
	COSTO			[355]	+	0.00																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			[356]	+	0.00		OTRAS			[6059]	+	0.00	[6060]	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[357]	+	0.00																
	A COSTO			[358]	+	0.00																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			[359]	-	0.00		POR GARANTÍAS			[6061]	+	0.00	[6062]	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[360]	+	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS			[361]	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			[362]	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS														

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	565076.95			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	LOCAL	6123		+	0.00	6124	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	459842.34	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	3900.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	198619.89	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	425511.02							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	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)				6147	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	425511.02							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00	LUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	DESAHUICIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-	0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	1600.00	7063	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	3277233.15	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	28643.88	7069	+	28253.88
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315			+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS		549		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	48596.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992			+	85377.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+	8531.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				DEL EXTERIOR		554		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999						+	85377.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				LOCALES		555		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						LOCALES		557		+	76718.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902			+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				DEL EXTERIOR		558		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903						-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						LOCALES		559		+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		560		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						LOCALES		561		+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				OTRAS NO RELACIONADAS										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA		875	+	13595.02							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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)		(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)											
		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700411240				199	RUC No.	1711491207001					