

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991101438001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

COMPANIA AGRICOLA CACAOTERA EL PORRAS S.A. AGRI-PORRAS

203 EXPEDIENTE

58895

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	483.33										
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	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+			0.00		6014	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+			0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+
	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00		6020	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00	OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
POR GARANTAS		6063	+	0.00	6064	+	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 COMBINACIN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00	OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
DE RECURSOS PBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00		
LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00		
LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00	LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00		
LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00	LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00		
LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6199	+	0.00	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00		
LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00	LOCAL		6205	+	0.00	6206	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00		
LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00	LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6223	+	0.00	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00		
LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00	LOCAL		6229	+	0.00	6230	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6231	+	0.00	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00		
LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00	LOCAL		6237	+	0.00	6238	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00		
LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00	LOCAL		6245	+	0.00	6246	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6247	+	0.00	6248	+	0.00	DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00		
LOCAL		6251	+	0.00	6252	+	0.00	LOCAL		6253	+	0.00	6254	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6255	+	0.00	6256	+	0.00	DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00		
LOCAL		6259	+	0.00	6260	+	0.00	LOCAL		6261	+	0.00	6262	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6263	+	0.00	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00		
LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00	LOCAL		6269	+	0.00	6270	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6271	+	0.00	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00		
LOCAL		6275	+	0.00	6276	+	0.00	LOCAL		6277	+	0.00	6278	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6279	+	0.00	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00		
LOCAL		6283	+	0.00	6284	+	0.00	LOCAL		6285	+	0.00	6286	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6287	+	0.00	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00		
LOCAL		6291	+	0.00	6292	+	0.00	LOCAL		6293	+	0.00	6294	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6295	+	0.00	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00		
LOCAL		6299	+	0.00	6300	+	0.00	LOCAL		6301	+	0.00	6302	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6303	+	0.00	6304	+	0.00	DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00		
LOCAL		6307	+	0.00	6308	+	0.00	LOCAL		6309	+	0.00	6310	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6311	+	0.00	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00		
LOCAL		6315	+	0.00	6316	+	0.00	LOCAL		6317	+	0.00	6318	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6319	+	0.00	6320	+	0.00	DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00		
LOCAL		6323	+	0.00	6324	+	0.00	LOCAL		6325	+	0.00	6326	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6327	+	0.00	6328	+	0.00	DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00		
LOCAL		6331	+	0.00	6332	+	0.00	LOCAL		6333	+	0.00	6334	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6335	+	0.00	6336	+	0.00	DEL EXTERIOR		6337	+	0.00	6338	+	0.00		
LOCAL		6339	+	0.00	6340	+	0.00	LOCAL		6341	+	0.00	6342	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6343	+	0.00	6344	+	0.00	DEL EXTERIOR		6345	+	0.00	6346	+	0.00		
LOCAL		6347	+	0.00	6348	+	0.00	LOCAL		6349	+	0.00	6350	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6351	+	0.00	6352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6353	+	0.00	6354	+	0.00		
LOCAL		6355	+	0.00	6356	+	0.00	LOCAL		6357	+	0.00	6358	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6359	+	0.00	6360	+	0.00	DEL EXTERIOR		6361	+	0.00	6362	+	0.00		
LOCAL		6363	+	0.00	6364	+	0.00	LOCAL		6365	+	0.00	6366	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6367	+	0.00	6368	+	0.00	DEL EXTERIOR		6369	+	0.00	6370	+	0.00		
LOCAL		6371	+	0.00	6372	+	0.00	LOCAL		6373	+	0.00	6374	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6375	+	0.00	6376	+	0.00	DEL EXTERIOR		6377	+	0.00	6378	+	0.00		
LOCAL		6379	+	0.00	6380	+	0.00	LOCAL		6381	+	0.00	6382	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6383	+	0.00	6384	+	0.00	DEL EXTERIOR		6385	+	0.00	6386	+	0.00		
LOCAL		638															

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00											
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	442	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
			OTROS	444	+	0.00											
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2528.80											
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3012.13											
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00											
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00											
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00											
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00											
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00											
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS PRODUCIDOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)				474	=	0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00											
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00											
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00											
		POR LITIGIOS		542	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00											
		OTRAS		544	+	0.00											
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00											
		OTROS		547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
		OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
TOTAL GASTOS				7992	+	0.00											
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00											
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00											
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00											
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		0.00						
DEL EXTERIOR				564	+			0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	-		0.00						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00														
CRDITO A MUTUO					567	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
										GENERACIN		REVER SIN							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+		0.00			
												098		=		0.00			
					A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803				-		0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804				-		0.00		
JUBILACIN PATRONAL					573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805				-		0.00		
DESAHUCIO					574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806				+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807				+		0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS		576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808			+		0.00	
					POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	((+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809			+		0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810			-		0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811			+		0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812			-		0.00	
					POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813			+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS					582	+		0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS					583	+		0.00			GENERACIN		REVER SIN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTIQUOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+		0.00			
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+		0.00			
					OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+		0.00			
					OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822	+		0.00			
												824	-		0.00				
												825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826				+		0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828				-		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830				+		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=		0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833				-		0.00		
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-		0.00	835	+/-		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		1600.00	UTILIDAD GRAVABLE		836				=		0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-		450.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		839				=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+		1846.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840						0.00		
RESERVAS					RESERVA LEGAL		604	+		16.13	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841					0.00	
					RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842					0.00	
					OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843					0.00	
RESERVA DE CAPITAL					607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		844						0.00		
RESERVA POR DONACIONES					608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845						0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				=		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				-		0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				=		0.00		
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-		0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				=		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					613	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854				+		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855				-		0.00		
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO					615	-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856				-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857			-		0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS		858			-		0.00	
					OTROS		618	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859			-		0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860			-		0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861			-		0.00	
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862			-		0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				=		0.00		
OTROS					623	+/-		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				=		0.00		
TOTAL PATRIMONIO					698	=		3012.13	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)		867				+		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=		3012.13	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				-		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				=		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				=		0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871				+		0.00				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872				-		0.00				
							(+) OTROS CONCEPTOS		873				+		0.00				
					ANTICIPO A PAGAR		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879				=		0.00				
							PRIMERA CUOTA		874				+		0.00				
							SEGUNDA CUOTA		875				+		0.00				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876				+		0.00				
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880				=		0.00				
							ACTIVOS INTANGIBLES		881				=		0.00				
							OTROS		882				=		0.00				
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883				=		0.00				
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884				=		0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885				=		0.00				
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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				
					PAGO PREVIO (Informativo)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889				+/-		0.00				
									890						0.00				
					DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
					INTERES					897									
IMPUESTO					898											0.00			
MULTA					899											0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905		USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES														906		USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO														907		USD		0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925		USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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:		RODRIGUEZ DIAZ ROGER DANIEL										NOMBRE:		MONSERRATE VE					
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0919370460										199		RUC No.	1206424549001			

