

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 RUC0991440879001

2020991440879001

RAZN O DENOMINACIN SOCIALFALBRES S.A.

203 EXPEDIENTE80863

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO					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								
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 Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5941.99												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	+	1134.30	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 CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	287253.66	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10565.42			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 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	+	0.00					
								POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				EN EFECTIVO	320	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				LOCALES	322	+		341736.05			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324		-			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		76031.57			UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	326	+		0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00															

			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	28122.33
DEL EXTERIOR				564	+	0.00														
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00														
				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	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+	0.00	097	-	0.00
							[(+)] BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=	28122.33	
							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	-	4218.35			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
							574	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	1448.80			
							575	+	0.00	[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES							576	+	0.00	[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
							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			
							578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
							579	+	0.00	[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
							580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					812	-	0.00			
							581	+	0.00	[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+	0.00			
							582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
							583	+	0.00						GENERACIN REVER SIN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	-	0.00	815	-	0.00
							585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					816	+	0.00	817	-	0.00
							586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00
							588	+	40000.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
												589	=	40000.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					824
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	40000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO							599	=	190048.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS 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	831	-	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	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836 = 25352.78					
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA							602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					839 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN							603	+	12000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840 0.00					
RESERVAS							604	+	9569.01	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841 1.00					
							605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					842 0.00					
							606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS							607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa					844 0.00					
							608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845 25352.78					
							609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849 = 5577.61					
							610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851 - 3713.64					
							611	+	198446.04	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852 = 1863.97					
							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 + 3713.64					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							614	+	18326.37	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855 - 5756.40					
[(-)]PRDIDA DEL EJERCICIO							615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856 - 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							616	+	0.00	[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					857 - 0.00					
							617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS					858 - 0.00					
							618	+	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					859 - 0.00					
							619	+/-	0.00	[(-)] CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860 - 0.00					
							620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861 - 0.00					
							621	+/-	0.00	[(-)] EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862 - 0.00					
							622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865 = 0.00					
							623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866 = 178.79					
							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867 + 0.00					
							625	=	0.00	[(-)] 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 = 178.79					
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO					871 + 3595.02								
							[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872 - 0.00								
							[(+)] OTROS CONCEPTOS					873 + 0.00								
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876					879 = 3595.02								
							PRIMERA CUOTA					874 + 0.00								
							SEGUNDA CUOTA					875 + 0.00								
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO					876 + 3595.02								
							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								
							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								
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)					889 +/- 0.00								
							PAGO PREVIO (Informativo)					890 0.00								
							DETALLE DE IMPUTACIN 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 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												909 = 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								
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:	ROMERO CARDENAS EDUARDO ANDRES		NOMBRE:	MEJIA ROMERO	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924171150	199	RUC No.	0923373344001