

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134194905

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2191712806001

202191712806001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLAGORQUIDEAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0119	+	0.00		
										0120	+	0.00			
										0121	+	0.00			
										0122	+	0.00			
										0123	+	0.00			
										0124	+	0.00			
										0125	+	0.00			
										0126	+	0.00			
										0127	+	0.00			
										0128	+	0.00			
										0129	+	0.00			
										0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00											
				315	+	69.42											
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				318	+	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00	
				319	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				320	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00			DE SERVICIOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				323	+	0.00					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
				324	-	0.00					6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				325	+	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		326	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				327	-	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				328	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				329	-	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				330	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		331	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				333	+	0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
				334	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				335	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		337	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				338	-	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				342	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				343	+	0.00		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				348	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				350	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS			351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				352	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
				353	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				355	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS			356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
				357	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				359	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				360	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			361	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				362	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				367	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				369	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				371	+	0.00											
				372	+	0.00											
Otros activos corrientes	A COSTO			373	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				377	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				379	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				381	+	0.00											
				382	+	0.00											
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			383	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				385	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				387	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				389	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				391	+	0.00											
				392	+	0.00											
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			393	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				395	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				397	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			398	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				399	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				401	+	0.00											
				402	+	0.00											
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				405	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				407	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				409	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				411	+	0.00											
				412	+	0.00											
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			413	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				415	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				417	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			418	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				419	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				421	+	0.00											
				422	+	0.00											
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			423	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				425	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				427	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			428	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
				429	+	0.00				COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702343625					199	RUC No.	1708423510001				