

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?134051915

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792697360001

2021792697360001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDUSTRIA LACTEA LA CHIMBA INDULACHI S.A.

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?SOS 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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0300	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO							INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES																					TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	1637.84	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	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								
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)	314	-	0.00	Prestaciones locales de servicios			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00								
			Locales	315	+				0.00	DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	No relacionados	Del exterior	316	+	0.00			Exportaciones netas	De servicios						6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00												
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+				0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (relaciones de agencia)					6015	+	0.00	6016	+	0.00							
			Del exterior	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00								
				En efectivo	320	+			0.00	Por regal?as y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador					6019	+	0.00	6020	+	0.00						
Dividendos por cobrar		En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador					6021	+	0.00	6022	+	0.00											
		Locales	322	+	0.00	Por dividendos	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00										
Otras relacionadas	Del exterior	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00											
	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027		+	0.00	6028	+	0.00												
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00										
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00										
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null										
							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00										
							UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	Relacionados						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	No relacionados																										
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042		0.00										
							DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00										
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00										
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00										
							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO						DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00										
							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00										
							DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00										
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00										
							OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00										
							POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null										
							POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00										
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00										
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00											
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00											
						OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00											
						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00											
						OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						DE RECURSOS P?Blicos					6081	+	0.00	6082	+	0.00											
						DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00											
						DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00											
						POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00											
						OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00											
						OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00											
											6095	+	0.00	6096	+	0.00											
											6097	+	0.00	6098	+	null											
											6099	+	0.00	6100	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA											6101	+	0.00	6102	+	0.00											
											6103	+	0.00	6104	+	0.00											
											6105	+	0.00	6106	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																											
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable																											
COSTO																											
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta																											
ACTIVOS BIOL?GICOS	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		Del exterior	6097	+	0.00					6098	+	null															
		No relacionadas	Local	6099	+				0.00	6100	+	0.00															
	Del exterior		6101	+	0.00				6102	+	0.00																
	Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	351	-	0.00				Costos de transacci?n (comisiones bancarias, honorarios,	Relacionadas	Local	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00			Del exterior			6105	+	0.00	6106	+	0.00											
A costo		353	+	0.00																							
A valor razonable menos los costos de venta	354	-	0.00																								
	355	+	0.00																								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																											
OTROS																											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		Del exterior	6097	+	0.00					6098	+	null															
		No relacionadas	Local	6099	+				0.00	6100	+	0.00															
	Del exterior		6101	+	0.00				6102	+	0.00																
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				Costos de transacci?n (comisiones bancarias, honorarios,	Relacionadas	Local	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		365	+	0.00	Del exterior			6105			+	0.00	6106	+	0.00												
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																							

[illegible]

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	1720880259					199	RUC No.	1716217771001				