

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133387251

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992347430001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION SAMBORONDON CIA. LTDA. CORSAM

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	8592640.78	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	2100000.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	2742327.56		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	198891.25		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

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						311	+		3615433.15												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		54050.43	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		39480.03	6002	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		28969452.30	6004	+		0.00		
				314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		16014.54	6006	+		0.00		
				315	+				1155761.03			6007	+		255970.79	6008	+		0.00		
			316	+		0.00					6009	+		0.00	6010	+		0.00			
			317	-		0.00					6011	+		3000.00	6012	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			91940.77	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6007	+		255970.79	6008	+		0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+				0.00			6009	+		0.00	6010	+		0.00	
					320	+				0.00			6011	+		3000.00	6012	+		0.00	
					321	+				0.00			6013	+		0.00	6014	+		0.00	
		322	+		12025587.20			6015		+		0.00	6016	+		0.00					
		323	+		0.00			6017		+		0.00	6018	+		0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6007	+		255970.79	6008	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		321	+				0.00	DE SERVICIOS		6011	+		3000.00	6012	+		0.00		
				322	+				12025587.20			6013	+		0.00	6014	+		0.00		
				323	+				0.00			6015	+		0.00	6016	+		0.00		
			324	-		0.00					6017	+		0.00	6018	+		0.00			
			325	+		1739991.83					6019	+		0.00	6020	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		12025587.20	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00				
	DEL EXTERIOR		323	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.32	6024	+		0.00			
			324	-				0.00			6025	+		0.00	6026	+		0.00			
			325	+				1739991.83			6027	+		0.00	6028	+		0.00			
			326	+				13013.01			6029	+		0.00	6030	+		0.00			
			327	-				0.00			6031	+		0.00	6032	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00				
			329	-				0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00			
			330	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.32	6024	+		0.00			
			331	+				0.00			6025	+		0.00	6026	+		0.00			
			332	+				0.00			6027	+		0.00	6028	+		0.00			
			333	+				0.00			6029	+		0.00	6030	+		0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00			
				333	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.32	6024	+		0.00		
				334	+				0.00			6025	+		0.00	6026	+		0.00		
				335	+				0.00			6027	+		0.00	6028	+		0.00		
		336	+		0.00				6029	+		0.00	6030	+		0.00					
		337	+		0.00				6031	+		0.00	6032	+		0.00					
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		NO RELACIONADOS	334	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00			
				335	+				0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00		
				336	+				0.00			6041	+		0.00	6042			0.00		
				337	+				0.00			6043	+		0.00	6044	+		0.00		
			338	+		0.00					6045	+		0.00	6046	+		0.00			
			339	+		0.00					6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00			
				336	+				8.45	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00		
				337	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+		0.00		
				338	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00		
		339	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00					
		340	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00					
INVENTARIOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		8.45		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00			
				337	+				0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null		
				338	+				0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
				339	+				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
			340	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00			
			341	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00			
				338	+				0.00	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00		
				339	+				0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		123920.34	6078	+		87341.44		
				340	+				0.00	OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00		
		341	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		342	+		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS		OTROS	338	+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00			
				339	+				0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00		
				340	+				0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00		
				341	+				0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00		
			342	+		0.00			OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00			
			343	+		0.00			RELACIONADAS		6095	+		0.00	6096	+		0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		null		
				357	+						0.00	NO RELACIONADAS		6099	+		0.00	6100	+		0.00
				358	+						14747.27	LOCAL		6101	+		0.00	6102	+		0.00
				359	+						0.00	DEL EXTERIOR		6103	+		0.00	6104	+		0.00
		360	+		0.00	LOCAL					6105	+		0.00	6106	+		0.00			
		361	+		27347345.80	DEL EXTERIOR					6107	+		0.00	6108	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				358	+					14747.27	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
				359	+					0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00	
				360	+					0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00	
			361	+		27347345.80						6115	+		0.00	6116	+		0.00		
			362	+		0.00						6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		14747.27	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				359	+					0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
				360	+					0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00	
				361	+					27347345.80			6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		362	+		0.00					6115	+		0.00	6116	+		0.00				
		363	+		0.00					6117	+		0.00	6118	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		OTROS	359	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				360	+					0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
				361	+					27347345.80			6111	+		0.00	6112	+		0.00	
				362	+					0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00	
			363	+		0.00						6115	+		0.00	6116	+		0.00		
			364	+		0.00						6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				367	+					0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
				368	+					0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00	
				369	+					0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		370	+		0.00					6115	+		0.00	6116	+		0.00				
		371	+		0.00					6117	+		0.00	6118	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				363	+					0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
				364	+					0.00			6111	+		0.00	6112	+		0.00	
				365	+					0.00			6113	+		0.00	6114	+		0.00	
			366	+		0.00						6115	+		0.00	6116	+		0.00		
			367	+		0.00						6117	+		0.00	6118	+		0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00			
				364	+					0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00	
				365	+					0.00											

[illegible]

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	0940780133	199	RUC No.	0914342340001