

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

152018643

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991450009001

2021202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	80588.52		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	705355.21		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	2253472.54
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	3039416.27			
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	0.00			

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		186639.40														
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				
				314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		1409256.47	6006	+		0.00				
				315	+		1875147.30			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		18399875.70	6008	+		0.00			
		NO RELACIONADOS		316	+		0.00				DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00			
				317	-		236508.33				DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
			318	+		0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6013	+		0.00	6014	+		0.00			
			319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00	6016	+		0.00			
			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
			DEL EXTERIOR		322	+			12532.91			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
					323	+			0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
			324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025			+		0.00	6026	+		0.00					
			325	+		17378.60	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+		0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00	6030	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				327	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6031	+		0.00	6032	+		0.00					
				328	+		0.00				6033	+		0.00	6034	+		null					
				329	-		0.00				6035	+		0.00	6036	+		0.00					
				330	+		0.00				6037	+		0.00	6038	+		0.00					
				331	+		0.00				6039	+		0.00	6040	+		0.00					
				332	+		0.00				6041	+		0.00	6042			0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00					
			329	-		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00					
			331	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00					
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00					
			332	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053	+		0.00	6054	+		0.00					
			333	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00					
			336	+		7176.02			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		174166.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS		6061	+		0.00	6062	+		0.00					
			338	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null					
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS		338	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00					
			339	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		339	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00					
			340	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00					
			341	+		0.00			OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00					
			342	+		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P7Blicos		6081	+		0.00	6082	+		0.00					
			343	+		44695.29			DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+		44695.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00					
			344	+		0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00					
			345	+		0.00			OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+		16376.93	6094	+		0.00					
			346	+		0.00			OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00					
			347	-		0.00			DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		null					
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO		348	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00					
			349	-		0.00			DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			352	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			353	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	COSTO HIST7RICO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			355	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			356	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			357	+		1620.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		1620.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			358	+		88018.90			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		88018.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			359	+		54561.74			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS		359	+		54561.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			360	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		2225428.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			361	+		2225428.60			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL		6095	+		0.00	6096	+		0.00					
									DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+		null					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS		362	+		308011.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00					
			363	+		0.00			DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+		1410940.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			365	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
			366	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+		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	0924008319	199	RUC No.	0919794123001