

FORMULARIO 101		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?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134037993
201	RUC	1790252361001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	POLLO FAVORITO SA POFASA	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	378821.76	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	25656414.20	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	542421.63	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	26577657.60
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	1.00

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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				26236.10			
6233196.88				6002			
				+			
				0.00			
312				6003			
+				40621122.90			
3092955.88				6004			
				+			
				0.00			
313				6005			
+				0.00			
0.00				6006			
				+			
				0.00			
314				6007			
-				0.00			
0.00				6008			
				+			
				0.00			
315				6009			
+				0.00			
950541.60				6010			
				+			
				0.00			
316				6011			
+				0.00			
0.00				6012			
				+			
				0.00			
317				6013			
-				0.00			
0.00				6014			
				+			
				0.00			
318				6015			
+				0.00			
0.00				6016			
				+			
				0.00			
319				6017			
+				0.00			
0.00				6018			
				+			
				0.00			
320				6019			
+				0.00			
0.00				6020			
				+			
				0.00			
321				6021			
+				0.00			
0.00				6022			
				+			
				0.00			
322				6023			
+				54750.13			
0.00				6024			
				+			
				54750.13			
323				6025			
+				0.00			
0.00				6026			
				+			
				0.00			
324				6027			
-				0.00			
0.00				6028			
				+			
				0.00			
325				6029			
+				0.00			
246581.10				6030			
				+			
				0.00			
326				6031			
+				0.00			
0.00				6032			
				+			
				0.00			
327				6033			
-				0.00			
0.00				6034			
				+			
				null			
328				6035			
+				1600.00			
0.00				6036			
				+			
				0.00			
329				6037			
-				0.00			
0.00				6038			
				+			
				0.00			
330				6039			
+				0.00			
0.00				6040			
				+			
				0.00			
331				6041			
+				0.00			
0.00				6042			
				+			
				0.00			
332				6043			
+				0.00			
0.00				6044			
				+			
				0.00			
333				6045			
+				0.00			
0.00				6046			
				+			
				0.00			
334				6047			
+				0.00			
0.00				6048			
				+			
				0.00			
335				6049			
+				0.00			
329608.34				6050			
				+			
				0.00			
336				6051			
+				0.00			
0.59				6052			
				+			
				0.00			
337				6053			
+				0.00			
398591.27				6054			
				+			
				0.00			
338				6055			
+				0.00			
0.00				6056			
				+			
				0.00			
339				6057			
+				0.00			
1909484.79				6058			
				+			
				0.00			
340				6059			
+				0.00			
826966.63				6060			
				+			
				0.00			
341				6061			
+				0.00			
1472538.00				6062			
				+			
				0.00			
342				6063			
+				0.00			
780949.04				6064			
				+			
				null			
343				6065			
+				0.00			
0.00				6066			
				+			
				0.00			
344				6067			
+				0.00			
0.00				6068			
				+			
				0.00			
345				6069			
+				0.00			
0.00				6070			
				+			
				0.00			
346				6071			
+				0.00			
0.00				6072			
				+			
				0.00			
347				6073			
-				0.00			
0.00				6074			
				+			
				0.00			
348				6075			
+				0.00			
0.00				6076			
				+			
				0.00			
349				6077			
+				0.00			
0.00				6078			
				+			
				0.00			
350				6079			
+				0.00			
0.00				6080			
				+			
				0.00			
351				6081			
-				0.00			
0.00				6082			
				+			
				0.00			
352				6083			
+				0.00			
0.00				6084			
				+			
				0.00			
353				6085			
+				0.00			
0.00				6086			
				+			
				0.00			
354				6087			
-				0.00			
0.00				6088			
				+			
				0.00			
355				6089			
+				0.00			
0.00				6090			
				+			
				0.00			
356				6091			
+				0.00			
0.00				6092			
				+			
				0.00			
357				6093			
+				0.00			
0.00				6094			
				+			
				0.00			
358				6095			
+				0.00			
137372.20				6096			
				+			
				0.00			
359				6097			
+				0.00			
0.00				6098			
				+			
				0.00			
360				6099			
+				0.00			
0.00				6100			
				+			
				0.00			
361				6101			
+				0.00			
16378786.40				6102			
				+			
				0.00			
362				6103			
+				0.00			
3766020.44				6104			
				+			
				0.00			
363				6105			
+				0.00			
0.00				6106			
				+			
				0.00			
364				6107			
+				0.00			
8845962.44				6108			
				+			
				0.00			
365				6109			
+				0.00			
0.00				6110			
				+			
				0.00			
366				6111			
+				0.00			
0.00				6112			
				+			
				0.00			

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	11121177.70						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	20226.84						
MUEBLES Y ENSERES				373	+	127184.04						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	162484.91						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				375	+	894223.92						
			TERRENOS	376	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00						
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00						
			OTROS	382	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	0.00						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	5748318.73						
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	0.00						
OTROS				391	+	0.00						
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00						
				394	+	0.00						
				395	+	0.00						
				396	+	0.00						
				397	+	0.00						
				398	-	0.00						
				399	-	0.00						
				400	+	0.00						
				401	-	0.00						
				402	-	0.00						
				403	+	0.00						
				404	+	0.00						
				405	-	0.00						
				406	-	0.00						
				407	+	0.00						
				408	+	0.00						
				409	+	0.00						
				410	-	0.00						
				411	-	0.00						
				412	+	457162.88						
				413	+/-	0.00						
				414	+	0.00						
				415	+/-	0.00						
				416	+	0.00						
				417	+/-	0.00						
				418	+	337887.68						
				419	-	0.00						
				420	+	0.00						
				421	+	0.00						
				422	-	0.00						
				423	+	0.00						
				424	+	0.00						
				425	-	0.00						
				426	+	0.00						
				427	+	0.00						
				428	-	0.00						
				429	+	0.00						
				430	+	0.00						
				431	-	0.00						
				432	+	0.00						
				433	+	0.00						
				434	-	0.00						
				435	+	0.00						
				436	-	0.00						
				437	-	0.00						
				438	-	0.00						
				439	-	0.00						
				440	-	0.00						
				441	-	0.00						
				442	-	0.00						
				443	-	0.00						
				444	-	0.00						
				445	-	0.00						
				446	-	0.00						
				447	-	0.00						
				448	-	0.00						
				449	-	0.00						
				450	-	0.00						
				451	-	0.00						
				452	-	0.00						
				453	-	0.00						
				454	-	0.00						
				455	-	0.00						
				456	-	0.00						
				457	-	0.00						
				458	-	0.00						
				459	-	0.00						
				460	-	0.00						
				461	-	0.00						
				462	-	0.00						
				463	-	0.00						
				464	-	0.00						
				465	-	0.00						
				466	-	0.00						
				467	-	0.00						
				468	-	0.00						
				469	-	0.00						
				470	-	0.00						
				471	-	0.00						
				472	-	0.00						
				473	-	0.00						
				474	-	0.00						
				475	-	0.00						
				476	-	0.00						
				477	-	0.00						
				478	-	0.00						
				479	-	0.00						
				480	-	0.00						
				481	-	0.00						
				482	-	0.00						
				483	-	0.00						
				484	-	0.00						
				485	-	0.00						
				486	-	0.00						
				487	-	0.00						
				488	-	0.00						
				489	-	0.00						
				490	-	0.00						
				491	-	0.00						
				492	-	0.00						
				493	-	0.00						
				494	-	0.00						
				495	-	0.00						
				496	-	0.00						
				497	-	0.00						
				498	-	0.00						
				499	-	0.00						
				500	-	0.00						
				501	-	0.00						
				502	-	0.00						
				503	-	0.00						
				504	-	0.00						
				505	-	0.00						
				506	-	0.00						
				507	-	0.00						
				508	-	0.00						
				509	-	0.00						
				510	-	0.00						
				511	-	0.00						
				512	-	0.00						
				513	-	0.00						
				514	-	0.00						
				515	-	0.00						
				516	-	0.00						
				517	-	0.00						
				518	-	0.00						
				519	-	0.00						
				520	-	0.00						
				521	-	0.00						
				522	-	0.00						
				523	-	0.00						
				524	-	0.00						
				525	-	0.00						
				526	-	0.00						
				527	-	0.00						
				528	-	0.00						
				529	-	0.00						
				530	-	0.00						
				531	-	0.00						
				532	-	0.00						
				533	-	0.00						
				534	-	0.00						
				535	-	0.00						
				536	-	0.00						
				537	-	0.00						
				538	-	0.00						
				539	-	0.00						
				540	-	0.00						
				541	-	0.00						
				542	-	0.00						
				543	-	0.00						
				544	-	0.00						
				545	-	0.00						
				546	-	0.00						
				547	-	0.00						
				548	-	0.00						
				549	-	0.00						
				550	-	0.00						
				551	-	0.00						
				552	-	0.00						
				553	-	0.00						
				554	-	0.00						
				555	-	0.00						
				556	-	0.00						
				557	-	0.00						
				558	-	0.00						
				559	-	0.00						
				560								

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DELCRTERIOR										562	+	0.00	
RELACIONADAS										563	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00	
LOCALES										565	+	0.00	
DEL EXTERIOR										566	+	0.00	
CRDITO A MUTUO										567	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	6334189.25	
CULCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										802	=	0.00	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
GNERACIN										098	=	6334189.25	
REVERSN										095	+	0.00	
REVERSN										097	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										803	-	990732.17	
DIFERENCIAS PERMANENTES										804	-	54750.13	
DIFERENCIAS PERMANENTES										805	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										806	+	615560.15	
DIFERENCIAS PERMANENTES										807	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										808	+	986.49	
DIFERENCIAS PERMANENTES										809	+	8064.55	
DIFERENCIAS PERMANENTES										810	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										811	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										812	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										813	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										814	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										815	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										816	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										817	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										818	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										819	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										820	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										821	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										822	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										823	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										824	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										825	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										826	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										827	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										828	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										829	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										830	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										831	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										832	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										833	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										834	+/-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										835	+/-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										836	=	5913318.14	
DIFERENCIAS PERMANENTES										839	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										840	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										841	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										842	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										843	=	9.40	
DIFERENCIAS PERMANENTES										844	=	1263000.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										845	=	4650318.14	
DIFERENCIAS PERMANENTES										849	=	1191305.55	
DIFERENCIAS PERMANENTES										851	=	361919.45	
DIFERENCIAS PERMANENTES										852	=	823386.10	
DIFERENCIAS PERMANENTES										853	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										854	+	361919.45	
DIFERENCIAS PERMANENTES										855	-	388591.27	
DIFERENCIAS PERMANENTES										856	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										857	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										858	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										859	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										860	-	329608.34	
DIFERENCIAS PERMANENTES										861	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										862	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										865	=	463105.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES										866	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										867	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										868	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										869	=	463105.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES										870	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										871	+	380643.02	
DIFERENCIAS PERMANENTES										872	-	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										873	+	null	
DIFERENCIAS PERMANENTES										879	=	380643.02	
DIFERENCIAS PERMANENTES										874	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										875	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										876	+	380643.02	
DIFERENCIAS PERMANENTES										880	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										881	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										882	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										883	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										884	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										885	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										886	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										887	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										888	+/-	1191305.54	
DIFERENCIAS PERMANENTES										889	+/-	-26800.39	
DIFERENCIAS PERMANENTES										890	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										897	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										898	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										899	=	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										902	+	463105.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES										903	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										904	+	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										999	=	463105.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES										905	USD	463105.94	
DIFERENCIAS PERMANENTES										906	USD	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										907	USD	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										925	USD	0.00	
DIFERENCIAS PERMANENTES										916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										917	USD 0.00	919	USD 0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES										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	1710277359	199	RUC No.	1708502644001