

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.	133504991
201	RUC	0990082820001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRANSOCEANICA COMPA?IA LIMITADA	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	606055.23			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	47635.37			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	734127.64			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1008175.98			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	170500.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PA?AS O REG?MENES FISCALES		008	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		009	+	0.00			
		010	+	0.00			
		011	+	0.00			
		012	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		013	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		014	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		015	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	2465494.22
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	+	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALS	311	+	4891344.80			
	DEL EXTERIOR	312	+	1565329.66			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	313	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	2748136.35			
	DEL EXTERIOR	316	+	102398.12			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	317	-	270325.30			
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	EN EFFECTIVO	320	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	325	+	22005.72			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	327	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	329	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	331	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	333	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	335	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	337	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	339	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	341	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	343	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	345	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	347	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	349	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	351	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	353	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	355	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	357	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	DEL EXTERIOR	359	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	9058889.35	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	182587.21			
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+	154961.77			
		365	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		366	+	0.00			
		367	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		368	+	0.00			
		369	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		370	+	0.00			
		371	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		372	+	0.00			
		373	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		374	+	0.00			
		375	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		376	+	0.00			
		377	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		378	+	0.00			
		379	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		380	+	0.00			
		381	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		382	+	0.00			
		383	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		384	+	0.00			
		385	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		386	+	0.00			
		387	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		388	+	0.00			
		389	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		390	+	0.00			
		391	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		392	+	0.00			
		393	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		394	+	0.00			
		395	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		396	+	0.00			
		397	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		398	+	0.00			
		399	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		400	+	0.00			
		401	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		402	+	0.00			
		403	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		404	+	0.00			
		405	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		406	+	0.00			
		407	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		408	+	0.00			
		409	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		410	+	0.00			
		411	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		412	+	0.00			
		413	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		414	+	0.00			
		415	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		416	+	0.00			
		417	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		418	+	0.00			
		419	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		420	+	0.00			
		421	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		422	+	0.00			
		423	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		424	+	0.00			
		425	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		426	+	0.00			
		427	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		428	+	0.00			
		429	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		430	+	0.00			
		431	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		432	+	0.00			
		433	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		434	+	0.00			
		435	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		436	+	0.00			
		437	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		438	+	0.00			
		439	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		440	+	0.00			
		441	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		442	+	0.00			
		443	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		444	+	0.00			
		445	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		446	+	0.00			
		447	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		448	+	0.00			
		449	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		450	+	0.00			
		451	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		452	+	0.00			
		453	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		454	+	0.00			
		455	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		456	+	0.00			
		457	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		458	+	0.00			
		459	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		460	+	0.00			
		461	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		462	+	0.00			
		463	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		464	+	0.00			
		465	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		466	+	0.00			
		467	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		468	+	0.00			
		469	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		470	+	0.00			
		471	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		472	+	0.00			
		473	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		474	+	0.00			
		475	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		476	+	0.00			
		477	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		478	+	0.00			
		479	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo		480	+	0.00			
		481	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00	
		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00
		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	80345.27	6116	+	0.00	0.00
		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
		373	+	226875.62		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	226844.18	6120	+	0.00	0.00
		374	+	77637.26		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
		375	+	378814.50		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
		377	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	0.00	
		378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	
		380	+	0.00		OTROS	6133	+	8404.96	6134	+	0.00	0.00	
		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00	
		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	26060491.10					
		383	+	1367.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	900.00					
		384	-	508646.01		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	5387906.85					
		385	-	134027.11		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
		386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	6145	=	0.00							
	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	6147	=	0.00							
	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	396	+	0.00	TERRENOS										
	397	+	0.00	A VALOR RAZONABLE										
	398	-	0.00	EDIFICIOS										
	399	-	0.00	A VALOR RAZONABLE										
	400	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION										
	401	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION										
	402	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										
	403	+	0.00	A COSTO										
	404	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	405	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	407	+	0.00	ANIMALES VIVOS										
	408	+	0.00	A COSTO										
	409	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	410	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	411	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	412	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	413	+/-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	414	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										
	415	+/-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	416	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES										
	417	+/-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION										
	418	+	4433508.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION										
	419	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										
	420	+	3033197.20	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES										
	421	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION										
	422	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION										
	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	424	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	425	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES										
	427	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	428	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	429	+	0.00	OTROS										
	430	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	431	-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	432	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
	433	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
	434	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)										
	435	+	0.00	OTROS										
	436	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS										
	437	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	5763223.87		
RELACIONADAS	564	+	0.00														
NO RELACIONADAS	565	+	0.00														
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO											802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00		
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	+	5763223.87					
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	864483.58					
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00					
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00					
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	512521.51					
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-608)*15%)										809	+	0.00					
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	43909.40					
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00					
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00					
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS										818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS										822	+	0.00	823	-	0.00		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00		
INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE										836	+	5367352.40					
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00					
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	+	0.00					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	+	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	+	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	+	0.00					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	+	0.00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	+	5367352.40					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1180817.53					
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	+	241980.92					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	838836.61					
JCRÍDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00					
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	241980.92					
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	426540.55					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÍDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00					
CRÍDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00					
CRÍDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00					
EXONERACIÓN Y CRÍDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	+	754276.98					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)										867	+	0.00					
CRÍDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	754276.98					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00					
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	222639.18					
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00					
OTROS CONCEPTOS										873	+	null					
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	+	222639.18					
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	222639.18					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00					
OTROS										882	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00					
OTROS										887	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/-	1180817.53					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)										890	+	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
INTERÉS										897	+	0.00					
IMPUESTO										898	+	0.00					
MULTA										899	+	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	754276.98					
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00					
MULTA										904	+	0.00					
TOTAL PAGADO										999	=	754276.98					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	754276.98					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910055946	199	RUC No.	091083572001