

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	No. 134073295
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990182086001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	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	0110	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
?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	RELACIONADOS		311	+	5108112.71			
	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS		315	+	217961.09			
	LOCALES	DEL EXTERIOR	316	+	3154472.28			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		319	+	66754.08			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	151888.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	57545.52			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1237013.67			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	259525.48			
	OTROS		338	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	479786.39			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	2316716.87			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	1523886.74			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
	COSTO		348	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		353	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	125006.94			
	OTROS		359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	14698669.80				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	6538.58		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	90389.42		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	178734.88		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	1098782.82		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	12032391.70		
				INGRESOS NO OPERACIONALES				
				INGRESOS FINANCIEROS				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				NO RELACIONADAS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE				
				6001				
				6002				
				6003				
				6004				
				6005				
				6006				
				6007				
				6008				
				6009				
				6010				
				6011				
				6012				
				6013				
				6014				
				6015				
				6016				
				6017				
				6018				
				6019				
				6020				
				6021				
				6022				
				6023				
				6024				
				6025				
				6026				
				6027				
				6028				
				6029				
				6030				
				6031				
				6032				
				6033				
				6034				
				6035				
				6036				
				6037				
				6038				
				6039				
				6040				
				6041				
				6042				
				6043				
				6044				
				6045				
				6046				
				6047				
				6048				
				6049				
				6050				
				6051				
				6052				
				6053				
				6054				
				6055				
				6056				
				6057				
				6058				
				6059				
				6060				
				6061				
				6062				
				6063				
				6064				
				6065				
				6066				
				6067				
				6068				
				6069				
				6070				
				6071				
				6072				
				6073				
				6074				
				6075				
				6076				
				6077				
				6078				
				6079				
				6080				
				6081				
				6082				
				6083				
				6084				
				6085				
				6086				
				6087				
				6088				
				6089				
				6090				
				6091				
				6092				
				6093				
				6094				
				6095				
				6096				
				6097				
				6098				
				6099				
				6100				
				6101				
				6102				
				6103				
				6104				
				6105				
				6106				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	7291372.42	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	7184050.28		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	4650945.99		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	21893.21	6116	+	0.00
		372	+	1600045.27		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	159348.52		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	145632.89		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	552873.55		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	32580466.40				
		383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
		384	-	11973966.50		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		385	-	5954552.73		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 PREVISTAS 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	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6146	=	0.00						
	390	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	6147	=	0.00						
	391	+	0.00	OTROS	6148	=	0.00						
	392	-	0.00	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6149	=	0.00						
	393	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	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	A COSTO									
	408	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
	409	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO									
	410	-	0.00	ANIMALES VIVOS									
	411	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA									
	412	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES									
	413	+	0.00	INTANGIBLES									
	414	+	0.00	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION									
	415	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION									
	416	+	0.00	COSTO									
	417	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	418	+	0.00	COSTO									
	419	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	420	+	0.00	COSTO									
	421	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	422	-	0.00	COSTO									
	423	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	424	+	0.00	COSTO									
	425	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	426	+	0.00	COSTO									
	427	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	428	-	0.00	COSTO									
	429	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	430	+	0.00	COSTO									
	431	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	432	+	0.00	COSTO									
	433	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	434	-	0.00	COSTO									
	435	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	436	-	0.00	COSTO									
	437	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	438	-	0.00	COSTO									
	439	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	440	-	0.00	COSTO									
	441	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	442	-	0.00	COSTO									
	443	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	444	-	0.00	COSTO									
	445	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	446	-	0.00	COSTO									
	447	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	448	-	0.00	COSTO									
	449	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	450	-	0.00	COSTO									
	451	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	452	-	0.00	COSTO									
	453	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	454	-	0.00	COSTO									
	455	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	456	-	0.00	COSTO									
	457	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	458	-	0.00	COSTO									
	459	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	460	-	0.00	COSTO									
	461	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	462	-	0.00	COSTO									
	463	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	464	-	0.00	COSTO									
	465	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	466	-	0.00	COSTO									
	467	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	468	-	0.00	COSTO									
	469	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	470	-	0.00	COSTO									
	471	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	472	-	0.00	COSTO									
	473	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	474	-	0.00	COSTO									
	475	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	476	-	0.00	COSTO									
	477	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	478	-	0.00	COSTO									
	479	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	480	-	0.00	COSTO									
	481	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	482	-	0.00	COSTO									
	483	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	484	-	0.00	COSTO									
	485	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	486	-	0.00	COSTO									
	487	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	488	-	0.00	COSTO									
	489	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	490	-	0.00	COSTO									
	491	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	492	-	0.00	COSTO									
	493	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	494	-	0.00	COSTO									
	495	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	496	-	0.00	COSTO									
	497	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TOD0 DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	498	-	0.00	COSTO									
	499	-	0.00	AJUSTE ACUM									

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	=	10825210.90	
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	10825210.90	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	1623781.63	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	781372.94	
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 A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (808*15%) + (805-808)*15%										809	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	9982802.16	
PERDIDA 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	
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
¿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	=	9982802.16	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	2196216.48	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	=	264046.37	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	1932170.11	
CORRECTIVO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	9590.44	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	5069.55	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	57545.52	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										861	-	0.00	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	1879145.48	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	1879145.48	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	284328.09	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879	=	284328.09	
PRIMERA CUOTA										874	+	139623.27	
SEGUNDA CUOTA										875	+	139623.27	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	5069.55	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										885	=	21825.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	0.00	
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	+	1879145.48	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	1879145.48	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	1754888.75	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	124256.73	
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	0901979153	199	RUC No.	0915185029001