

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133226136

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991306617001

2020991306617001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCAMARONES Y LANGOSTINOS S.A. LANGOQUIL

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	-	0.00					
7SUIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	-	3.00					

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														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS					311	+	18058.53	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
		LOCALES				312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR				313	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				315	+	313534.34						
		DEL EXTERIOR				316	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					317	-	31523.41						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES				318	+	0.00						
		DEL EXTERIOR				319	+	0.00						
		EN EFECTIVO				320	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES				322	+	0.00						
		DEL EXTERIOR				323	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					324	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES				325	+	5793.20						
		DEL EXTERIOR				326	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00						
						329	-	0.00						
	RELACIONADOS					330	+	0.00						
						331	+	0.00						
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00						
						333	+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					334	+	0.00						
						335	+	0.00						
	NO RELACIONADOS					336	+	0.00						
						337	+	130961.77						
	OTROS					338	+	0.00						
						339	+	0.00						
	MERCADER7AS EN TR7NSITO					340	+	0.00						
						341	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00						
						343	+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)					344	+	0.00	OTROS INGRESOS					
						345	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N					346	+	0.00						
						347	-	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					348	+	0.00						
						349	-	0.00						
	COSTO					350	+	0.00						
						351	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					352	+	0.00						
						353	+	0.00						
ACTIVOS BIOL7GICOS	ANIMALES VIVOS					354	-	0.00						
						355	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00						
						357	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					358	+	0.00						
						359	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					360	+	0.00						
						361	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					362	+	0.00						
						363	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS					364	+	0.00						
						365	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					366	+	0.00						
						367	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					368	+	0.00						
						369	+	0.00						

	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1240.68	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	6345.31	LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5539.09	DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	51433.68	LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	null																		
						DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00																	
		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													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null								
		OTROS	382	+	0.00													TOTAL INGRESOS	6999	+	6040556.84	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.										
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	58844.16													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	31650.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													COSTO	7006	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													GASTO				7009	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7007										+	0.00	7008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7010										-	0.00			

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		40942.35					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00																	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00							
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00															
		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACIÓN				REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		+		0.00		095		+		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		[=] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=		40942.35			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-		6141.35			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		8017.00		[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-		0.00			
		DESAHUCIO		574		+		4351.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+		6533.62			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+		0.00		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809		+		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		[1] DEDUCCIONES ADICIONALES						810		-		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÍNICO						812		-		0.00			
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÍNICO						813		+		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583		+		0.00				GENERACIÓN				REVERSIÓN							
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00	
		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
		OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		12368.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		431415.22		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZON															

		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			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																			
NOMBRE:																			
FIRMA CONTADOR																			
NOMBRE:																			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900891581														199	RUC No.	0904884095001	