

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 N? 134030226
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 1791353463001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPORACION CONSERVERA MUNDO MARINO PENINSULAR COMUMAP S.A. 203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES FISCALES			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	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 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	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 <th>OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES</th> <td>012 + 0.00<th>OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES</th><td>017 + 0.00</td></td>	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00 <th>OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES</th> <td>017 + 0.00</td>	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			<th></th> <th>029 = 0.00</th>		029 = 0.00			
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311 + 346702.39			6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00			6003 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			6004 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00			6005 + 18441.37		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 459703.00			6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	316 + 209673.30					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE PUEDE SER INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317 - 5656.26					
	A ADQUISTANTES, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 45415.72					
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00					
	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00					
POR CPN 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 (USD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 862616.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 11574.00					
	OTROS		338 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339 + 7668.05					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 241634.26					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 572362.81					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00					
INVENTARIOS	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					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) 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					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS		(-) 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					
	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 2751893.27					
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 101100.46					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 188020.97					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 1167924.33					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 577712.29					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6097 + 0.00					
		NO RELACIONADAS	6099 + 0.00					
	GOSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	6101 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	6103 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	RELACIONADAS	6105 + 0.00					
	OTROS		6094 + 48257.89					
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00					
	OTROS		6093 + 0.00					
	DE RECURSOS P?BLICOS		6081 + 0.00					
	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR		6085 + 0.00					
	POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00					
	OTROS		6089 + 0.00					
	DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CART?PES, PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6090 + 0.00					
	PROVINCIALES		6091 + 0.00					
	OTROS		6093 + 48257.89					
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00					
	OTROS		6079 + 0.00					
	DE REINVERSIONES DE PROVISIONES		6081 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6083 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6085 + 0.00					
	POR LITIGIOS		6071 + 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00					
	OTRAS		6075 + 0.00					
	GASTOS DE REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00					
	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00					
	DE REINVERSIONES DE PROVISIONES		6069 + 0.00					
	DE REINVERSIONES DE PROVISIONES		6071 + 0.00					
	DE REINVERSIONES DE PROVISIONES		6073 + 0.00					
	DE REINVERSIONES DE PROVISIONES		6075 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6077 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6079 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6081 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6083 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6085 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6087 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6089 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6091 + 0.00					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6093 + 48257.89					
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6095 + 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	1704346087	199	RUC No.
1791353463001				