

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A3O	2016	104	N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO				134370961
201	RUC	0990009732001	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	COMPAA3A GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.	203
				EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	92433410.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA3OS FISCALES Y REG3MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	47593689.30	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG3MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	46732346.70		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	26930164.60		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	6845929.35		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	465356.67		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	16654725.40		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	426168.58		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS T3CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	238081791.00	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R3GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	2.00	

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	8396939.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	131010854.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	26538788.20		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	4751838.61	6004	+	0.00		
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	17120345.50	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1033951.48	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	107853848.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	200909846.90		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL3AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	155085.00	6024	+	155085.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	6784303.51	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
DEL EXTERIOR	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	19649.32	6036	+	0.00				
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00											
DEL EXTERIOR	LOCALES	333	+	0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00											
DEL EXTERIOR	LOCALES	335	+	0.00											
OTROS	LOCALES	336	+	0.00											
MERCADER3AS EN TR3NSITO	LOCALES	337	+	9510935.17											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	LOCALES	338	+	0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	LOCALES	339	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	340	+	17444121.60											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	LOCALES	341	+	1569649.38											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	LOCALES	342	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	LOCALES	343	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	344	+	0.00											
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	345	-	351943.16											
COSTO	LOCALES	346	+	0.00											
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	347	-	0.00											
A COSTO	LOCALES	348	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	349	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	350	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	351	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	352	+	0.00										
A COSTO	LOCALES	353	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	354	+	0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	355	+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	356	+	0.00											
OTROS	LOCALES	357	+	13525757.50											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	358	+	650896.09											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	359	=	171832449.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	360	+	0.00											
TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	903649.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4652936.76				DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	19694166.10				NO RELACIONADAS	LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		365	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		366	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		367	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		368	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		369	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		370	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		371	+	0.00				POR GARANT3AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		372	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		373	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		374	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		375	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		376	+	0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		377	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		378	+	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		379	+	0.00				JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		380	+	0.00				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		381	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR3CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		382	+	0.00				DE RECURSOS P3BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		383	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		385	+	0.00				POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		386	+	0.00				OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		387	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	763581.73	6094	+	0.00	
		388	+	0.00				OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		390	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	







			0.00																		
909	USD		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD							
	0.00		0.00	0.00	0.00	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:										NOMBRE:									

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910444280	199	RUC No.	0909680969001
-----	--	------------	-----	---------	---------------