

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			N? 133909506
201 RUC	1791357086001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	1524.59	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	7565.10	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	10596.14	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 +	19685.83
?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			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311 +				6001 +			
2687.09				3034854.38			
312 +				6002 +			
0.00				0.00			
313 +				6003 +			
0.00				0.00			
314 -				6004 +			
0.00				0.00			
315 +				6005 +			
527317.03				0.00			
316 +				6006 +			
0.00				0.00			
317 -				6007 +			
22096.17				0.00			
318 +				6008 +			
0.00				0.00			
319 +				6009 +			
0.00				24780.00			
320 +				6010 +			
0.00				0.00			
321 +				6011 +			
0.00				0.00			
322 +				6012 +			
1524.59				0.00			
323 +				6013 +			
0.00				0.00			
324 -				6014 +			
0.00				0.00			
325 +				6015 +			
8522.05				0.00			
326 +				6016 +			
0.00				0.00			
327 -				6017 +			
0.00				0.00			
328 +				6018 +			
0.00				0.00			
329 -				6019 +			
0.00				0.00			
330 +				6020 +			
0.00				0.00			
331 +				6021 +			
0.00				0.00			
332 +				6022 +			
0.00				0.00			
333 +				6023 +			
0.00				0.00			
334 +				6024 +			
0.00				0.00			
335 +				6025 +			
0.00				0.00			
336 +				6026 +			
34757.58				0.00			
337 +				6027 +			
38913.94				0.00			
338 +				6028 +			
0.00				0.00			
339 +				6029 +			
88900.62				0.00			
340 +				6030 +			
0.00				0.00			
341 +				6031 +			
0.00				0.00			
342 +				6032 +			
174732.25				0.00			
343 +				6033 +			
0.00				0.00			
344 +				6034 +			
0.00				null			
345 +				6035 +			
0.00				0.00			
346 +				6036 +			
0.00				0.00			
347 -				6037 +			
414.58				0.00			
348 +				6038 +			
0.00				0.00			
349 -				6039 +			
0.00				0.00			
350 +				6040 +			
0.00				0.00			
351 -				6041 +			
0.00				0.00			
352 +				6042 +			
0.00				0.00			
353 +				6043 +			
0.00				0.00			
354 -				6044 +			
0.00				0.00			
355 +				6045 +			
0.00				0.00			
356 +				6046 +			
0.00				0.00			
357 +				6047 +			
0.00				0.00			
358 +				6048 +			
4811.04				0.00			
359 +				6049 +			
0.00				0.00			
360 +				6050 +			
15761.49				0.00			
361 +				6051 +			
875416.93				0.00			
362 +				6052 +			
64592.87				0.00			
363 +				6053 +			
47407.13				0.00			
364 +				6054 +			
92401.22				0.00			
365 +				6055 +			
90878.78				0.00			
366 +				6056 +			
0.00				0.00			
367 +				6057 +			
0.00				0.00			
368 +				6058 +			
0.00				0.00			
369 +				6059 +			
0.00				0.00			
370 +				6060 +			
0.00				0.00			
371 +				6061 +			
0.00				0.00			
372 +				6062 +			
0.00				0.00			
373 +				6063 +			
0.00				0.00			
374 +				6064 +			
0.00				0.00			
375 +				6065 +			
0.00				0.00			
376 +				6066 +			
0.00				0.00			
377 +				6067 +			
0.00				0.00			
378 +				6068 +			
0.00				0.00			
379 +				6069 +			
0.00				0.00			
380 +				6070 +			
0.00				0.00			
381 +				6071 +			
0.00				0.00			
382 +				6072 +			
0.00				0.00			
383 +				6073 +			
0.00				0.00			
384 +				6074 +			
0.00				0.00			
385 +				6075 +			
0.00				0.00			
386 +				6076 +			
0.00				0.00			
387 +				6077 +			
0.00				0.00			
388 +				6078 +			
0.00				0.00			
389 +				6079 +			
0.00				0.00			
390 +				6080 +			
0.00				0.00			
391 +				6081 +			
0.00				0.00			
392 +				6082 +			
0.00				0.00			
393 +				6083 +			
0.00				0.00			
394 +				6084 +			
0.00				0.00			
395 +				6085 +			
0.00				0.00			
396 +				6086 +			
0.00				0.00			
397 +				6087 +			
0.00				0.00			
398 +				6088 +			
0.00				0.00			
399 +				6089 +			
0.00				0.00			
400 +				6090 +			
0.00				0.00			
401 +				6091 +			
0.00				0.00			
402 +				6092 +			
0.00				0.00			
403 +				6093 +			
0.00				0.00			
404 +				6094 +			
0.00				0.00			
405 +				6095 +			
0.00				0.00			
406 +				6096 +			
0.00				0.00			
407 +				6097 +			
0.00				0.00			
408 +				6098 +			
0.00				0.00			
409 +				6099 +			
0.00				0.00			
410 +				6100 +			
0.00				0.00			
411 +				6101 +			
0.00				0.00			
412 +				6102 +			
0.00				0.00			
413 +				6103 +			
0.00				0.00			
414 +				6104 +			
0.00				0.00			
415 +				6105 +			
0.00				0.00			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	1750.00	7111	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	1833.33			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	376587.00			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1252003.93			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	138285.91			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	-	22428.78			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	-	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	-	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	-	0.00			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	138285.91			NO RELACIONADAS											
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	-	22428.78			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	2179.14	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00			TRANSPORTE					7176	+	17772.21	7177	+	2665.83	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	3276.67	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	19886.56	7183	+	1590.92	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	910.18	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	7826.04	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8311.84	7192	+	415.59	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	14380.14	7198	+	719.00	
PASIVOS CORRIENTES									MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	6362.93	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				LOCALES	513	+	364214.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	8464.44	7210	+	811.38		
				DEL EXTERIOR	514	+	75073.95	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	77388.36	7219	+	0.00
				EN EFECTIVO	517	+	219.49	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES	519	+	7345.61	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	11163.53	7231	+	0.00	
				LOCALES	521	+	63514.66	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	25826.35	7243	+	0.00	
				LOCALES	525	+	163790.66	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	200.00	7247	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	7886.56	7249	+	4272.68	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	50000.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	15910.62			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
									NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7293	+	21625.98	7294	+	5891.67			
									OTROS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
									OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
														7311	+	0.00	7312	+	0.00	
														7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	2159991.46							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	945615.29				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	893185.06			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3105606.75				
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
				LOCALES	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	179080000000.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	10023.48
				LOCALES	565	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN				
				RELACIONADAS	567	+	0.00	REVERSIÓN				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
				RELACIONADAS	570	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
				DEL EXTERIOR	572	+	10039.95	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
				RELACIONADAS	573	+	35089.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+812)		804	-	0.00
				RELACIONADAS	574	+	11769.59	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	20447.00
				RELACIONADAS	575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	-	37202.86
				RELACIONADAS	576	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				RELACIONADAS	577	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				RELACIONADAS	578	+	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
				RELACIONADAS	579	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				RELACIONADAS	580	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				RELACIONADAS	581	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
				RELACIONADAS	582	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00
				RELACIONADAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
				RELACIONADAS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				RELACIONADAS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				RELACIONADAS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
				RELACIONADAS	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				RELACIONADAS	589	=	56898.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				RELACIONADAS	599	=	950083.60	INGRESOS		828	-	0.00
				RELACIONADAS	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
PATRIMONIO				RELACIONADAS	601	+	76200.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	6732.38
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				RELACIONADAS	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RELACIONADAS	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				RELACIONADAS	604	+	3468.15	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
				RELACIONADAS	605	+	3468.15	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
				RELACIONADAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
RESERVA LEGAL				RELACIONADAS	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA				RELACIONADAS	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	6732.38
OTRAS				RELACIONADAS	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1481.12
RESULTADOS ACUMULADOS				RELACIONADAS	610	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	=	22578.19
				RELACIONADAS	611	+	164698.99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
				RELACIONADAS	612	+	25824.99	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
				RELACIONADAS	613	+/-	111524.82	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	22578.19
				RELACIONADAS	614	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	36172.38
				RELACIONADAS	615	-	31614.79	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
				RELACIONADAS	616	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				RELACIONADAS	617	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
				RELACIONADAS	618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	25319.75
				RELACIONADAS	619	+/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
				RELACIONADAS	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
				RELACIONADAS	621	+/-	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
				RELACIONADAS	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
				RELACIONADAS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	38913.94
TOTAL PATRIMONIO				RELACIONADAS	698	=	301920.33	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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				RELACIONADAS	699	=	1252003.93	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	624	=	49847.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	38913.94
				RELACIONADAS	871	+	20998.30	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	20998.30
				RELACIONADAS	872	-	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
				RELACIONADAS	873	+	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
				RELACIONADAS	874	+	20998.30	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874	+	20998.30
				RELACIONADAS	875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00
				RELACIONADAS	876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00
				RELACIONADAS	877	+	20998.30	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	20998.30
				RELACIONADAS	878	=	986.87	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878	=	986.87
				RELACIONADAS	879	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	=	0.00
				RELACIONADAS	880	=	0.00	OTROS		880	=	0.00
				RELACIONADAS	881	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881	=	0.00
				RELACIONADAS	882	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882	=	0.00
				RELACIONADAS	883	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		883	=	0.00
				RELACIONADAS	884	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884	=	0.00
				RELACIONADAS	885	=	0.00	OTROS		885	=	0.00
				RELACIONADAS	886	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886	+/-	22578.19
				RELACIONADAS	887	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887	=	0.00
				RELACIONADAS	888	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+	0.00
				RELACIONADAS	889	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+	0.00
				RELACIONADAS	890	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	=	0.00
				RELACIONADAS	891	=	0.00	INTERÉS		891	=	0.00
				RELACIONADAS	892	=	0.00	IMPUESTO		892	=	0.00
				RELACIONADAS	893	=	0.00	MULTA		893	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				RELACIONADAS	902	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
INTERÉS POR MORA				RELACIONADAS	903	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO				RELACIONADAS	905	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				RELACIONADAS	906	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				RELACIONADAS	908	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		909	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				RELACIONADAS	910	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES				RELACIONADAS	912	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913	=	0.00
908		N/C No 0.00		910	N/C No 0.00		912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	
909		USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		917	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	1707752117	199	RUC No.	1707738843001