

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	2015			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.			114511051
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0990271712001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIA DACAR CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2449328.80		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	6889194.14		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	2209122.29		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	6278007.39		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 17825652.60
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES																		
										TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	353912.59				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	127021.64	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	9139790.80	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+			1244224.89	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	380206.27	6006	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	315	+			42556.85	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-			51959.33	DE BIENES	6009	+	4592029.72	6010	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	139340.60	6012	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				EN EFECTIVO	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320			+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321			+	175.32	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
				LOCALES	323	+	185806.60	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
				A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00			
			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	341000.06	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	405102.77	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	182207.07	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
			OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
				MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	61437.08	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	1416049.32	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	1059675.35	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	491215.80	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	275747.07	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
			COSTO		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
			A COSTO		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	45045.70	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			OTROS		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
								OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	33626.59		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	6212845.37		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						6095	+	0.00	6096	+	0.00
						6097	+	0.00	6098	+	0.00
					RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
					INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6107	+	0.00	6108	+	0.00
					RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
					RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00
					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
					NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
					INTERESES IMPLENTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
					OTROS	6133	+	317323.83	6134	+	0.00
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
					TOTAL INGRESOS	6999	=	14568691.20			
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	252327.58			
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	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)	6148	=	0.00			
					INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00			
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00			
						6152	=	0.00			
						6153	=	0.00			
						6154	=	0.00			
						6155	=	0.00			
						6156	=	0.00			
						6157	=	0.00			
						6158	=	0.00			
						6159	=	0.00			
						6160	=	0.00			
						6161	=	0.00			
						6162	=	0.00			
						6163	=	0.00			
						6164	=	0.00			
						6165	=	0.00			
						6166	=	0.00			
						6167	=	0.00			
						6168	=	0.00			
						6169	=	0.00			
						6170	=	0.00			
						6171	=	0.00			
						6172	=	0.00			
						6173	=	0.00			
						6174	=	0.00			
						6175	=	0.00			
						6176	=	0.00			
						6177	=	0.00			
						6178	=	0.00			
						6179	=	0.00			
						6180	=	0.00			
						6181	=	0.00			
						6182	=	0.00			
						6183	=	0.00			
						6184	=	0.00			
						6185	=	0.00			
						6186	=	0.00			
						6187	=	0.00			
						6188	=	0.00			
						6189	=	0.00			
						6190	=	0.00			
						6191	=	0.00			
						6192	=	0.00			
						6193	=	0.00			
						6194	=	0.00			
						6195	=	0.00			
						6196	=	0.00			
						6197	=	0.00			
						6198	=	0.00			
						6199	=	0.00			
						6200	=	0.00			
						6201	=	0.00			
						6202	=	0.00			
						6203	=	0.00			
						6204	=	0.00			
						6205	=	0.00			
						6206	=	0.00			
						6207	=	0.00			
						6208	=	0.00			
						6209	=	0.00			
						6210	=	0.00			
						6211	=	0.00			
						6212	=	0.00			
						6213	=	0.00			
						6214	=	0.00			
						6215	=	0.00			
						6216	=	0.00			
						6217	=	0.00			
						6218	=	0.00			
						6219	=	0.00			
						6220	=	0.00			
						6221	=	0.00			
						6222	=	0.00			
						6223	=	0.00			
						6224	=	0.00			
						6225	=	0.00			
						6226	=	0.00			
						6227	=	0.00			
						6228	=	0.00			
						6229	=	0.00			
						6230	=	0.00			
						6231	=	0.00			
						6232	=	0.00			
						6233	=	0.00			
						6234	=	0.00			
						6235	=	0.00			
						6236	=	0.00			
						6237	=	0.00			
						6238	=	0.00			
						6239	=	0.00			
						6240	=	0.00			
						6241	=	0.00			
						6242	=	0.00			
						6243	=	0.00			
						6244	=	0.00			
						6245	=	0.00			
						6246	=	0.00			
						6247	=	0.00			
						6248	=	0.00			
						6249	=	0.00			
						6250	=	0.00			
						6251	=	0.00			
						6252	=	0.00			
						6253	=	0.00			
						6254	=	0.00			
						6255	=	0.00			
						6256	=	0.00			
						6257	=	0.00			
						6258	=	0.00			
						6259	=	0.00			
						6260	=	0.00			
						6261	=	0.00			
						6262	=	0.00			</td

En la columna "Valor deducible" registró el monto declarado en las columnas "costo" y "considerada como deducible para el Impuesto a la Renta".

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241		2579	92.3	7242	+	31138.16	7243	+	0.00
		LOCALES	525	+	1321574.76	P?RDIDAS POR SINIESTROS			5559	01.9	7245	+	0.00	7246	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	403124.95	OTROS	7247	+	4	7248	+	353909.61	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXERCIO			533	+	78004.51						7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	49134.36						7272	+	0.00	7273	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	10636.56						7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	36998.78						7281	+	437904.27	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			538	+	1500.00						7284	+	40461.17	7285	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	987411.65						7305	+	22418.17	7306	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	6118741.17											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00											
RELACIONADAS			554	+	0.00											
NO RELACIONADAS			555	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			556	+	0.00											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			558	+	0.00											
LOCALES																
DEL EXTERIOR																
OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00											
DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00											
DEL EXTERIOR			562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00											
RELACIONADAS			564	+	0.00											
NO RELACIONADAS			565	+	1949212.46											
CR?DITO A MUTUO			566	+	900000.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO			570	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574	+	95830.78											
JUBILAC?N PATRONAL			575	+	0.00											
DESAHUCIO																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+	0.00											
POR GARANT?AS			577	+	0.00											
POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00											
OTRAS			583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00											
OTROS			587	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2945043.24											
TOTAL DEL PASIVO			599	=	9063784.41											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
INFORMAC?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
PARTICIPAC?N A TRABAJADORES																
OTRAS DIFERENCIAS PERMANENTES																
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			592	+	0.00											
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			593	+	0.00											
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			594	+	0.00											
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			595	+	0.00											
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			596	+	0.00											
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			597	+	0.00											
POR DIFERIDAS DEL EXERCIO			598	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	9063784.41											
RESERVA LEGAL			604	+	14761.52											
RESERVA FACULTATIVA			605	+	808.18											
OTRAS			606	+	557082.59											
RESERVAS																
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N																
RESERVAS																
RESERVA POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	105283.56											
RESULTADOS ACUMULADOS			612	+	0.00											
RESERVA DE CAPITAL																
RESERVA POR DONACIONES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
UTILIDAD GRAVABLE 835-844																
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			613	+	0.00											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																
RESERVA POR DONACIONES			614	+	0.00											
RESERVA POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			615	+	0.00											

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	743032.88	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	79330.34
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	190402.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	69484.79
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUAC?N ACUMULADO	616	+ 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	OTROS	618	+ 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	315505.59

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO

GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS

LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTROS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)

(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O

(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO

(+) OTROS CONCEPTOS

(+) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876

ANTICIPO A PAGAR

PRIMERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS

GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL

GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO

GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES

LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

OTROS

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

PAGO PREVIO (Informativo)

DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTER?S

IMPUESTO

MULTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTER?S POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO

MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00

915 USD 0.00

916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 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: _____

198 C?dua de Identidad o No. de Pasaporte 0914635438

199 RUC No. 0911023950001