

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	No.	134212068
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791070380001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DENMAR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 15530.89	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 65039.33
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	+ 16398632.20	OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 28595.60
OPERACIONES DE EGRESO		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	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	+ 16507798.10
?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)					
		311	+ 190117.89			6001	+ 150787.42	6002	+ 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00			6003	+ 54923.55	6004	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00			6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
NO RELACIONADOS		315	+ 130250.40			6009	+ 17344251.70	6010	+ 0.00
		316	+ 191051.94			6011	+ 47817.02	6012	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 40271.59			6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00			6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00			6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00			6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+ 0.00			6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
LOCALES		322	+ 0.00			6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
DEL EXTERIOR		323	+ 0.00			6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00			6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+ 1139747.17			6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
		326	+ 15181.97			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00			6033	+ 0.00	6034	+ null
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00			6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00			6039	+ 742559.86	6040	+ 742559.86
RELACIONADOS		331	+ 0.00			6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
RELACIONADOS		333	+ 0.00			6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 30208.60			6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 173639.86			6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 23915.42			6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
OTROS		338	+ 0.00			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 223070.33			6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 0.00			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 0.00			6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00			6063	+ 0.00	6064	+ null
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 480436.80			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00			6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
COSTO		348	+ 0.00			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
A COSTO		350	+ 0.00			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
A COSTO		353	+ 0.00			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00			6089	+ 101236.84	6090	+ 101236.84
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00			6093	+ 16586.05	6094	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
OTROS		359	+ 0.00			6097	+ 0.00	6098	+ null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00			6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+ 2557348.79			6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 2510367.98			6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 2980076.94						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 1903843.20						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00						

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	904350.80		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
		369	+	1354469.65			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	7584794.38			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	1062982.84			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
		373	+	104462.92			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	235214.40			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
		375	+	114482.14			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
		377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	1583544.52	6128	+	1583544.52	0.00	
		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	0.00	
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00	
		380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00	
		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00	
		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	20041707.00					
		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		384	-	4583181.23			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		385	-	1780366.06			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	390	+	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							
	391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	2427341.22							
	394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	395	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	398	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	404	+	10237.34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	408	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	409	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	4048085.80	7041	+	747341.09	7042	+	0.00	
	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	613130.45	7044	+	87229.53	7045	+	0.00	
	411	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	717482.16	7047	+	147852.40	7048	+	0.00	
	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	414	+	0.00		LIJUBILACION PATRONAL	7055	+	164138.18	7056	+	84466.71	7057	+	64280.99	
	415	+/-	0.00		DESAHUICIO	7058	+	53005.14	7059	+	12693.47	7060	+	19419.88	
	416	+	0.00		OTROS	7061	+	451034.20	7062	+	24548.57	7063	+	0.00	
	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	418	+	33900.02		ACELERADA	7067	+	42584.61	7068	+	37591.56	7069	+	0.00	
	419	-	0.00		NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	420	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	421	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	159036.77	7077	+	7207.13	7078	+	80547.61	
	422	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	423	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	424	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	425	-	0.00		OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	121127.08	
	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	1476494.46	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	428	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	429	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	430	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	431	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	432	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	32382.42	7110	+	4321.56	7111	+	0.00	
	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7113	+	4622.65	7114	+	1425.22				
	434	-	0.00		OTROS										
	435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)										
	436	-	0.00		PÉRDIDAS NETAS										

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.





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	1709220212	199	RUC No.
				1714894241001