

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	No. 134361519
201 RUC 0992522690001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RODLAROK S A
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 19527.23		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		013 + 0.00	
		004 + 647313.35		005 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		014 + 0.00	
		006 + 0.00		007 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00	
		008 + 0.00		009 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		010 + 0.00		011 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00	
		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00	
		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00	
		022 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00	
		027 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00	
		032 + 0.00		033 + 0.00		034 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00	
		037 + 0.00		038 + 0.00		039 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00	
		042 + 0.00		043 + 0.00		044 + 0.00		045 + 0.00		046 + 0.00	
		047 + 0.00		048 + 0.00		049 + 0.00		050 + 0.00		051 + 0.00	
		052 + 0.00		053 + 0.00		054 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00	
		057 + 0.00		058 + 0.00		059 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00	
		062 + 0.00		063 + 0.00		064 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00	
		067 + 0.00		068 + 0.00		069 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00	
		072 + 0.00		073 + 0.00		074 + 0.00		075 + 0.00		076 + 0.00	
		077 + 0.00		078 + 0.00		079 + 0.00		080 + 0.00		081 + 0.00	
		082 + 0.00		083 + 0.00		084 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00	
		087 + 0.00		088 + 0.00		089 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00	
		092 + 0.00		093 + 0.00		094 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00	
		097 + 0.00		098 + 0.00		099 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00	
		102 + 0.00		103 + 0.00		104 + 0.00		105 + 0.00		106 + 0.00	
		107 + 0.00		108 + 0.00		109 + 0.00		110 + 0.00		111 + 0.00	
		112 + 0.00		113 + 0.00		114 + 0.00		115 + 0.00		116 + 0.00	
		117 + 0.00		118 + 0.00		119 + 0.00		120 + 0.00		121 + 0.00	
		122 + 0.00		123 + 0.00		124 + 0.00		125 + 0.00		126 + 0.00	
		127 + 0.00		128 + 0.00		129 + 0.00		130 + 0.00		131 + 0.00	
		132 + 0.00		133 + 0.00		134 + 0.00		135 + 0.00		136 + 0.00	
		137 + 0.00		138 + 0.00		139 + 0.00		140 + 0.00		141 + 0.00	
		142 + 0.00		143 + 0.00		144 + 0.00		145 + 0.00		146 + 0.00	
		147 + 0.00		148 + 0.00		149 + 0.00		150 + 0.00		151 + 0.00	
		152 + 0.00		153 + 0.00		154 + 0.00		155 + 0.00		156 + 0.00	
		157 + 0.00		158 + 0.00		159 + 0.00		160 + 0.00		161 + 0.00	
		162 + 0.00		163 + 0.00		164 + 0.00		165 + 0.00		166 + 0.00	
		167 + 0.00		168 + 0.00		169 + 0.00		170 + 0.00		171 + 0.00	
		172 + 0.00		173 + 0.00		174 + 0.00		175 + 0.00		176 + 0.00	
		177 + 0.00		178 + 0.00		179 + 0.00		180 + 0.00		181 + 0.00	
		182 + 0.00		183 + 0.00		184 + 0.00		185 + 0.00		186 + 0.00	
		187 + 0.00		188 + 0.00		189 + 0.00		190 + 0.00		191 + 0.00	
		192 + 0.00		193 + 0.00		194 + 0.00		195 + 0.00		196 + 0.00	
		197 + 0.00		198 + 0.00		199 + 0.00		200 + 0.00		201 + 0.00	
		202 + 0.00		203 + 0.00		204 + 0.00		205 + 0.00		206 + 0.00	
		207 + 0.00		208 + 0.00		209 + 0.00		210 + 0.00		211 + 0.00	
		212 + 0.00		213 + 0.00		214 + 0.00		215 + 0.00		216 + 0.00	
		217 + 0.00		218 + 0.00		219 + 0.00		220 + 0.00		221 + 0.00	
		222 + 0.00		223 + 0.00		224 + 0.00		225 + 0.00		226 + 0.00	
		227 + 0.00		228 + 0.00		229 + 0.00		230 + 0.00		231 + 0.00	
		232 + 0.00		233 + 0.00		234 + 0.00		235 + 0.00		236 + 0.00	
		237 + 0.00		238 + 0.00		239 + 0.00		240 + 0.00		241 + 0.00	
		242 + 0.00		243 + 0.00		244 + 0.00		245 + 0.00		246 + 0.00	
		247 + 0.00		248 + 0.00		249 + 0.00		250 + 0.00		251 + 0.00	
		252 + 0.00		253 + 0.00		254 + 0.00		255 + 0.00		256 + 0.00	
		257 + 0.00		258 + 0.00		259 + 0.00		260 + 0.00		261 + 0.00	
		262 + 0.00		263 + 0.00		264 + 0.00		265 + 0.00		266 + 0.00	
		267 + 0.00		268 + 0.00		269 + 0.00		270 + 0.00		271 + 0.00	
		272 + 0.00		273 + 0.00		274 + 0.00		275 + 0.00		276 + 0.00	
		277 + 0.00		278 + 0.00		279 + 0.00		280 + 0.00		281 + 0.00	
		282 + 0.00		283 + 0.00		284 + 0.00		285 + 0.00		286 + 0.00	
		287 + 0.00		288 + 0.00		289 + 0.00		290 + 0.00		291 + 0.00	
		292 + 0.00		293 + 0.00		294 + 0.00		295 + 0.00		296 + 0.00	
		297 + 0.00		298 + 0.00		299 + 0.00		300 + 0.00		301 + 0.00	
		302 + 0.00		303 + 0.00		304 + 0.00		305 + 0.00		306 + 0.00	
		307 + 0.00		308 + 0.00		309 + 0.00		310 + 0.00		311 + 0.00	
		312 + 0.00		313 + 0.00		314 + 0.00		315 + 0.00		316 + 0.00	
		317 + 0.00		318 + 0.00		319 + 0.00		320 + 0.00		321 + 0.00	
		322 + 0.00		323 + 0.00		324 + 0.00		325 + 0.00		326 + 0.00	
		327 + 0.00		328 + 0.00		329 + 0.00		330 + 0.00		331 + 0.00	
		332 + 0.00		333 + 0.00		334 + 0.00		335 + 0.00		336 + 0.00	
		337 + 0.00		338 + 0.00		339 + 0.00		340 + 0.00		341 + 0.00	
		342 + 0.00		343 + 0.00		344 + 0.00		345 + 0.00		346 + 0.00	
		347 + 0.00		348 + 0.00		349 + 0.00		350 + 0.00		351 + 0.00	
		352 + 0.00		353 + 0.00		354 + 0.00		355 + 0.00		356 + 0.00	
		357 + 0.00		358 + 0.00		359 + 0.00		360 + 0.00		361 + 0.00	
		362 + 0.00		363 + 0.00		364 + 0.00		365 + 0.00		366 + 0.00	
		367 + 0.00		368 + 0.00		369 + 0.00		370 + 0.00		371 + 0.00	
		372 + 0.00		373 + 0.00		374 + 0.00		375 + 0.00		376 + 0.00	
		377 + 0.00		378 + 0.00		379 + 0.00		380 + 0.00		381 + 0.00	
		382 + 0.00		383 + 0.00		384 + 0.00		385 + 0.00		386 + 0.00	
		387 + 0.00		388 + 0.00		389 + 0.00		390 + 0.00		391 + 0.00	
		392 + 0.00		393 + 0.00		394 + 0.00		395 + 0.00		396 + 0.00	
		397 + 0.00		398 + 0.00		399 + 0.00		400 + 0.00		401 + 0.00	
		402 + 0.00		403 + 0.00		404 + 0.00		405 + 0.00		406 + 0.00	
		407 + 0.00		408 + 0.00		409 + 0.00		410 + 0.00		411 + 0.00	
		412 + 0.00		413 + 0.00		414 + 0.00		415 + 0.00		416 + 0.00	
		417 + 0.00		418 + 0.00		419 + 0.00		420 + 0.00		421 + 0.00	
		422 + 0.00		423 + 0.00		424 + 0.00		425 + 0.00		426 + 0.00	
		427 + 0.00		428 + 0.00		429 + 0.00		430 + 0.00		431 + 0.00	
		432 + 0.00		433 + 0.00		434 + 0.00		435 + 0.00		436 + 0.00	
		437 + 0.00		438 + 0.00		439 + 0.00		440 + 0.00		441 + 0.00	
		442 + 0.00		443 + 0.00		444 + 0.00		445 + 0.00		446 + 0.00	
		447 + 0.00		448 + 0.00		449 + 0.00		450 + 0.00		451 + 0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
POR CIEN PORCENTAJE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	RENTA)	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	2312203.32		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	3100114.92		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	378.50	7177	+	360.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	8.95	7180	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	4995.22	7183	+	2715.80
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	2053.91	7189	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL M?TODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	107510.92	7191	+	13716.29
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	54027.96	7197	+	5816.64
	PASIVO					MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	15342.22
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	26608.67	
				LOCALES	513	+	397920.03	7210	+	0.00	7213	+	14111.89	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
									7214	+	0.00	7215	+	0.00
									7217	+	0.00	7218	+	0.00
									7220	+	0.00	7221	+	0.00
									7223	+	0.00	7224	+	0.00
									7226	+	0.00	7227	+	0.00
									7229	+	0.00	7230	+	0.00
									7232	+	0.00	7233	+	0.00
									7235	+	0.00	7236	+	0.00
									7238	+	0.00	7239	+	0.00
									7241	+	0.00	7242	+	670.43
									7245	+	0.00	7246	+	0.00
									7247	+	213754.06	7248	+	38920.03
									7249	+	0.00	7250	+	7593.59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00
	INO	LOCALES	525	+	188798.59				7257	+	0.00	7258	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00
									7263	+	0.00	7264	+	0.00
									7266	+	0.00	7267	+	0.00
									7269	+	2920.36	7270	+	29.51
									7272	+	0.00	7273	+	0.00
									7275	+	0.00	7276	+	0.00
									7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									7281	+	42214.50	7282	+	null
									7284	+	0.00	7285	+	0.00
									7287	+	0.00	7288	+	0.00
									7290	+	0.00	7291	+	0.00
									7293	+	9020.41	7294	+	427.09
									7296	+	0.00	7297	+	0.00
									7299	+	0.00	7300	+	0.00
									7302	+	0.00	7303	+	0.00
									7305	+	0.00	7306	+	0.00
									7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
	OTROS	549	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1217972.84										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	TOTAL GASTOS	553	+	0.00										

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	471590.58	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PORDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	9537.07		
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	462053.51		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
	PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	69308.03		
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	14886.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	9537.07		
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	39691.04		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA [(804*15%)+(805*808)*15%]	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	6453.56		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00		
	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	815	-	0.00		
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1425472.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00		
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	2643445.05	INGRESOS	828	-	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PORDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	425982.96		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	PORDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	19414.77	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	425982.96		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	93716.25		
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTIPIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	32068.30		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	16477.93	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPIO DETERMINADO	852	=	61647.95		
	(-) PORDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	31154.87	(+) SALDO DEL ANTIPIO PENDIENTE DE PAGO	854	+	32027.97		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	308566.30	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	29143.40		
	(-)PORDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTIPIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00		
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	18944.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	64532.52		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	456669.87	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3100114.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	172176.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	64532.52		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	133485.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	29249.87		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPIO	872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876	879	=	29249.87		
					PRIMERA CUOTA	874	+	53.24		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	53.24		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	876	+	29143.40		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
					OTROS	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y PORDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y PORDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PORDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
					OTROS	887	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	64532.52		
					INTER?S POR MORO	903	+	0.00		
					MULTA	904	+	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	64532.52		
					Mediante CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	64532.52		
					Mediante COMPENSACIONES	906	USD	0.00		
					Mediante NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00		
					Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
					DETALLE DE COMPENSACIONES					
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No 0.00	918	Resol No 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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704324516	199	RUC No.	0704331818001				