

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AO	2016			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0991378596001	RAZON DENOMINACION SOCIAL	ROLANI S.A.	203 EXPEDIENTE 76609

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	010	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	012	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	154362.41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	9627217.44	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	1877457.88		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	26517.29		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	595561.68	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	8035.37	6024	+	8035.37		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	22277.89	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	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 CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	336	+	189762.84	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	337	+	153153.91	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	340	+	153900.50	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	341	+	1336765.68	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	342	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	LOCALES	350	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	352	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	356	+	65500.02	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	360	+	333975.57	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	361	+	4909235.67	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	LOCALES	364	+	396291.97	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00									





		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00					
		RELACIONADAS LOCALES	565	+	145833.40	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			0.0		
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
								GENERACION	REVERSION	
		PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	-	0.00
		A COSTO AMORTIZADO						569	+	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								
		(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	0.00
		A VALOR RAZONABLE						570	+	0.00
		DIFERENCIAS PERMANENTES								
		PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	243120.79
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	13336.64
		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
		JUBILACION PATRONAL						573	+	189038.69
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00
		DESAHUCIO						574	+	55926.40
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	87400.12
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00
		POR GARANTAS						576	+	0.00
		(+/-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	102673.52
		POR DESMANTELAMIENTO						577	+	0.00
		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00
		PROVISIONES NO CORRIENTES								
		POR CONTRATOS ONEROSOS						578	+	0.00
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	3257.16
		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 INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS						582	+	0.00
		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS						583	+	0.00
								GENERACION	REVERSION	
		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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						816	+	0.00
		OTROS						586	+	0.00
		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						587	+	0.00
		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00
		OTROS						588	+	0.00
		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	0.00
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION						824	-	0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	1374629.05
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00
		TOTAL DEL PASIVO						599	=	3670775.88
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	-	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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
		AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						833	-	12609.91
		PATRIMONIO								
		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/	0.00
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO						601	+	4800.00
		UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00
		(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						602	-	0.00
		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0.00
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						603	+	0.00
		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00
		RESERVA LEGAL						604	+	400.00
		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA						605	+	2531481.85
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00
		OTRAS						606	+	0.00
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00
		RESERVA DE CAPITAL						607	+	0.00
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844	=	440000.00
		RESERVA POR DONACIONES						608	+	0.00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						609	+	0.00
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	278892.59
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						610	+	0.00
		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	121819.02
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						611	+	434312.75
		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00
		(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612	-	48933.33
		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						613	+/	994299.15
		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	81782.50
		UTILIDAD DEL EJERCICIO						614	+	6558547.83
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	112885.57
		(1) PRDIDA DEL EJERCICIO						615	-	0.00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00
		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO								
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						616	+	0.00
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES						617	+	0.00
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS						858	-	0.00
		OTROS						618	+	0.00
		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						859	-	231.12
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	+/	0.00
		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						620	+/	0.00
		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+/	0.00
		(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						622	+/	0.00
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00
		OTROS						623	+/	1980531.54
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO						698	=	12455439.80
		(+) 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	=	16126215.48
		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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)						624	=	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO								
		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
		(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876						879	=	0.00
		ANTICIPO A PAGAR								
		PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO						876	+	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00
		OTROS						882	=	0.00
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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	+/	334499.32
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/	547.44
		PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
		INTERES						897	=	0.00
		IMPUESTO						898	=	0.00
		MULTA						899	=	0.00
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
		INTERES POR MORA						903	+	0.00
		MULTA						904	+	0.00
		TOTAL PAGADO						909	=	0.00
		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
		MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD	0.00
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES								
		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS								
		DETALLE DE COMPENSACIONES								
		TTULOS 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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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.)								
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
		FIRMA CONTADOR								

NOMBRE:	LANIADO ROMERO RODRIGO EMILIO MAURICE	NOMBRE:	SANTOS MENDEZ
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0701571291	199	RUC No. 0919709279001