

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. 134109546
201 RUC 1791831373001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
	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 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	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 = 0.00

?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		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 +	4556810.57				6001 +	8211659.72	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
REACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00				6002 +	0.00	
DEL EXTERIOR	313 + 0.00 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>6003 +</th> <td>0.00</td> <th>6004 + 0.00</th>					6003 +	0.00	6004 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 664.24	6006 + 0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 18536189.90		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
DEL EXTERIOR	316 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 -	45510.51	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
ACREDITISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013 + 45015052.90	6014 + 0.00		
DEL EXTERIOR	319 + 0.00		DE SERVICIOS	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00			6017 + 0.00	6018 + 0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 0.00						
DEL EXTERIOR	323 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 5427911.91						
DEL EXTERIOR	326 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00						
NO RELACIONADOS	332 + 0.00							
IMPRETO BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333 + 0.00							
NO RELACIONADOS	334 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 687733.27							
OTROS	338 + 0.00							
MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00							
PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00							
OTROS	359 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 60199.10							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 29223334.20							
ACTIVOS NO CORRIENTES								
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 515457.12						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 196000.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES								
	INGRESOS FINANCIEROS							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	006 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00						
	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00						
	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00						
	OPERACIONES DE ACTIVO	018 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	019 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	020 + 0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	021 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	022 + 0.00						
	OPERACIONES DE ACTIVO	023 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	024 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	025 + 0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	026 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	027 + 0.00						
	OPERACIONES DE ACTIVO	028 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	029 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	030 + 3.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	B15	USD 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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709554420		199	RUC No.	0101674299001							