FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133960750
201 RUC	1792664306001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIA & COMERCIALIZADORA ROYALGROUPINTERNATIONAL 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	0003	+	0.00	0008	+	0.00	0009	+	0.00	0101	+	0.00
	0004	+	0.00							0102	+	0.00
	0005	+	0.00							0103	+	0.00
	0006	+	0.00							0104	+	0.00
	0007	+	0.00							0105	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0111	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0112	+	0.00
										0113	+	0.00
										0114	+	0.00
										0115	+	0.00
										0116	+	0.00
										0117	+	0.00
										0118	+	0.00
										0119	+	0.00
										0120	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 288.89				6001 + 1769.05			
RELACIONADOS				6002 + 0.00			
LOCALES				6003 + 798.68			
DEL EXTERIOR				6004 + 0.00			
312 + 0.00				6005 + 0.00			
313 + 0.00				6006 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				6007 + 0.00			
NO RELACIONADOS				6008 + 0.00			
LOCALES				6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6010 + 0.00			
315 + 1531.03				6011 + 0.00			
316 + 0.00				6012 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 0.00				6013 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES			
LOCALES				6014 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6015 + 0.00			
318 + 0.00				6016 + 0.00			
319 + 0.00				6017 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN EFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
320 + 0.00				6019 + 0.00			
321 + 0.00				6020 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6022 + 0.00			
322 + 0.00				6023 + 0.00			
323 + 0.00				6024 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
325 + 0.00				6025 + 0.00			
326 + 0.00				6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6027 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6028 + 0.00			
327 - 0.00				6029 + 0.00			
328 + 0.00				6030 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
329 - 0.00				6031 + 0.00			
330 + 0.00				6032 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
331 + 0.00				6033 + 0.00			
332 + 0.00				6034 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
333 + 0.00				6035 + 0.00			
334 + 0.00				6036 + 0.00			
RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
335 + 0.00				6037 + 0.00			
NO RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
336 + 0.00				6039 + 0.00			
337 + 3.36				6040 + 0.00			
338 + 0.00				6041 + 0.00			
339 + 0.00				6042 + 0.00			
340 + 0.00				6043 + 0.00			
341 + 0.00				6044 + 0.00			
342 + 2761.22				6045 + 0.00			
343 + 0.00				6046 + 0.00			
344 + 0.00				6047 + 0.00			
345 + 0.00				6048 + 0.00			
346 + 0.00				6049 + 0.00			
347 - 0.00				6050 + 0.00			
348 + 0.00				6051 + 0.00			
349 - 0.00				6052 + 0.00			
350 + 0.00				6053 + 0.00			
351 - 0.00				6054 + 0.00			
352 + 0.00				6055 + 0.00			
353 + 0.00				6056 + 0.00			
354 - 0.00				6057 + 0.00			
355 + 0.00				6058 + 0.00			
356 + 0.00				6059 + 0.00			
357 + 0.00				6060 + 0.00			
358 + 0.00				6061 + 0.00			
359 + 0.00				6062 + 0.00			
360 + 0.00				6063 + 0.00			
361 + 6598.38				6064 + 0.00			
362 + 0.00				6065 + 0.00			
363 + 0.00				6066 + 0.00			
364 + 0.00				6067 + 0.00			
365 + 0.00				6068 + 0.00			
366 + 0.00				6069 + 0.00			
367 + 0.00				6070 + 0.00			
368 + 0.00				6071 + 0.00			
369 + 0.00				6072 + 0.00			
370 + 0.00				6073 + 0.00			
371 + 0.00				6074 + 0.00			
372 + 0.00				6075 + 0.00			
373 + 0.00				6076 + 0.00			
374 + 0.00				6077 + 0.00			
375 + 0.00				6078 + 0.00			
376 + 0.00				6079 + 0.00			
377 + 0.00				6080 + 0.00			
378 + 0.00				6081 + 0.00			
379 + 0.00				6082 + 0.00			
380 + 0.00				6083 + 0.00			
381 + 0.00				6084 + 0.00			
382 + 0.00				6085 + 0.00			
383 + 0.00				6086 + 0.00			
384 + 0.00				6087 + 0.00			
385 + 0.00				6088 + 0.00			
386 + 0.00				6089 + 0.00			
387 + 0.00				6090 + 0.00			
388 + 0.00				6091 + 0.00			
389 + 0.00				6092 + 0.00			
390 + 0.00				6093 + 25.70			
391 + 0.00				6094 + 0.00			
392 + 0.00				6095 + 0.00			
393 + 0.00				6096 + 0.00			
394 + 0.00				6097 + 0.00			
395 + 0.00				6098 + 0.00			
396 + 0.00				6099 + 0.00			
397 + 0.00				6100 + 0.00			
398 + 0.00				6101 + 0.00			
399 + 0.00				6102 + 0.00			
400 + 0.00				6103 + 0.00			
401 + 0.00				6104 + 0.00			
402 + 0.00				6105 + 0.00			
403 + 0.00				6106 + 0.00			

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		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		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	8366.82	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	14965.20	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7169	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	2800.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			LOCALES	513	+	1985.42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	313.10	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	29.73	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
				532	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	158.12	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	325.76	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR GARANT?AS		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	1536.56			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	10097.01			
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	11633.57			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	2782.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00			
			LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	20422.94									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																				
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00																		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	9040.14																		
RELACIONADAS	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN																																
DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSIÓN																																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026-8132)												804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	29.73			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\%$												809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA												812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA												813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES												814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO												816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																586	+	0.00	OTROS												818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																588	+	0.00	OTROS												822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																589	+	20422.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																590	+	23205.34	INGRESOS												828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												839	=	9010.41			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												841		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA												843		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												844		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																613	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	3.36			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																615	+	9040.14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												856	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	3.36			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																624	+	8240.14	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA												867	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																625	+	14965.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA												868	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																626	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	3.36			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																628	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	-3.36			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																629	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																630	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																632	+	0.00	PRIMERA CUOTA												875	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA												876	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												877	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES												881	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																637	+	0.00	OTROS												882	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												884	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																640	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS												885	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												886	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																642	+	0.00	OTROS												887	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																645	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)												890	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																646	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																647	+	0.00	INTERÉS												897	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																648	+	0.00	IMPUESTO												898	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																649	+	0.00	MULTA												899	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																652	+	0.00	INTERÉS POR MORA												903	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																653	+	0.00	MULTA												904	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																654	+	0.00	TOTAL PAGADO												905	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES												907	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												908	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												909	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																663	+	0.00	N/C No 0.00												910	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																664	+	0.00	N/C No 0.00												911	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																665	+	0.00	N/C No 0.00												912	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																666	+	0.00	Resol No. 0.00												913	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																667	+	0.00	Resol No. 0.00												914	+	0.00			

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719641084				199	RUC No.	1722554985001					