

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	2015	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115990492
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792380642001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ABSAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS CIA.LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
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	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			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 CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
						DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+			0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331			+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS		334	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335			+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336			+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337			+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339		+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340		+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342		+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343		-	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344		+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
					OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00													
	OTROS		355	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	0.00									

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR7DITO A MUTUO							527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO OTROS							
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS							529	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO							530	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE							531	+	0.00								
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							532	+	0.00								
DEL EXTERIORPORPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION							533	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							534	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							535	+	0.00								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							536	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IEES							537	+	0.00								
JUBILACION PATRONAL							538	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							539	+	0.00								
POR GARANTIAS							540	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTO							541	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS							542	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							543	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							544	+	0.00								
POR LITIGIOS							545	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS							546	+	0.00								
OTRAS							547	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							548	+	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES							549	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							550	+	0.00								
OTROS							551	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES							552	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							553	+	0.00								
OTROS							554	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							555	=	5796.31								
PASIVOS NO CORRIENTES							556	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes							557	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes							558	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes							559	+	0.00								
Otras relaciones							560	+	0.00								
Otras no relacionadas							561	+	0.00								
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes							562	+	0.00								
Relacionadas							563	+	0.00								
No relacionadas							564	+	0.00								
Relacionadas							565	+	0.00								
No relacionadas							566	+	0.00								
CR7DITO A MUTUO							567	+	0.00								
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO							570	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE							571	+	0.00								
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							572	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							573	+	0.00								
JUBILACION PATRONAL							574	+	0.00								
DESAHUICIO							575	+	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							576	+	0.00								
POR GARANTIAS							577	+	0.00								
POR DESMANTELAMIENTO							578	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS							579	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							580	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							581	+	0.00								
POR LITIGIOS							582	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS							583	+	0.00								
OTRAS							584	+	0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES							585	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO							586	+	0.00								
OTROS							587	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							588	+	0.00								
OTROS							589	+	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							590	=	0.00								
TOTAL DEL PASIVO							591	=	5796.31								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							592	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							593	+	0.00								
PATRIMONIO							594	+	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							595	+	1000.00								
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A							596	-	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION							597	+	0.00								
RESERVA LEGAL							598	+	0.00								
RESERVA FACULTATIVA							599	+	0.00								
OTRAS							600	+	0.00								
RESERVA DE CAPITAL							601	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES							602	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							603	+	0.00								
SUPER7VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							604	+	0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							605	+	0.00								
(I) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							606	-	6796.31								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							607	+	0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO							608	+	0.00								
TOTAL GASTOS							609	+	0.00								
TOTAL COSTOS Y GASTOS							610	+	0.00								
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							611	=	0.00								
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							612	+	0.00								
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							613	-	0.00								
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							614	=	0.00								
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							615	=	0.00								
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							616	=	0.00								
CONCILIACION TRIBUTARIA							617	=	0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO							618	=	0.00								
P7RDIDA DEL EJERCICIO							619	=	0.00								
C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							620	-	0.00								
(I) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							621	-	0.00								
COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							622	+	0.00								
(I) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES							623	=	0.00								
DIFERENCIAS PERMANENTES							624	=	0.00								
(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES							625	-	0.00								
(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							626	-	0.00								
(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							627	-	0.00								
(I) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							628	+	0.00								
(I) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							629	+	0.00								
(I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							630	+	0.00								
(I) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)							631	+	0.00								
(I) DEDUCCIONES ADICIONALES							632	-	0.00								
(I) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							633	+	0.00								
(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO							634	-	0.00								
(I) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO							635	+	0.00								
GENERACION / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							636	=	0.00								
GENERACION							637	+	0.00								
REVERSI7N							638	-	0.00								
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							639	+	0.00								
POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION							640	+	0.00								
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							641	+	0.00								
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							642	+	0.00								
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)							643	+	0.00								
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							644	+	0.00								
INGRESOS							645	-	0.00								
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							646	+	0.00								
AMORTIZACION P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES							647	-	0.00								
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							648	+	0.00								
UTILIDAD GRAVABLE							649	=	0.00								
P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES							650	=	0.00								
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							651	=	0.00								
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							652	=	0.00								
CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?							653	=	0.00								
PORCI7N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							654	=	0.00								
PORCI7N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA							655	=	0.00								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa							656	=	0.00								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							657	=	0.00								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							658	=	0.00								
(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							659	-	0.00								
(I) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							660	=	0.00								
(I) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							661	=	0.00								
(I) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							662	+	0.00								
(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							663	-	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00								
		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00								
	OTROS			623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00								
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(+) 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	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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 PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	0.00					
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA						874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						876	+	0.00					
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00			
								OTROS						882	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00					
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00					
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00					
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACI?N 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 imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00							
INTER?S POR MORA										903	+	0.00							
MULTA										904	+	0.00							
TOTAL PAGADO										999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES										
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	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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1704698768						199		RUC No.		1715793145001					