

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871789109293	
200	ANO	2018					
201	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0993108626001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ADSECOMTEX CIA.LTDA.	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003	+ 0.00	004	+ 0.00	005	+ 0.00	006	+ 0.00	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACION 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 + 450.20							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001 + 89061.30	6002 + 0.00		
		Del exterior	313 + 0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314 - 0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA			6005 + 0.00	6006 + 0.00			
	No relacionados	Locales	315 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		Del exterior	316 + 0.00			De bienes	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales		317 - 0.00	Exportaciones netas	De servicios	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			Del exterior		318 + 0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		No relacionados	Locales		319 + 0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	Obtenidos por arrendamientos operativos	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			Del exterior		320 + 0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		Dividendos por cobrar	En efectivo		321 + 0.00	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
En activos diferentes del efectivo			322 + 0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021 + 0.00		6022 + 0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Relacionadas	Del exterior	323 + 0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		Del exterior	324 - 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025 + 0.00	6026 + 0.00			
Otras no relacionadas		Locales	325 + 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
		Del exterior	326 + 0.00		Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
Otras no relacionadas	Locales	327 - 0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
	Del exterior	328 + 0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	329 - 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	330 + 0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331 + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	No relacionados	332 + 0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	No relacionados	334 + 0.00		De inventarios	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335 + 0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336 + 7550.35			De activos biológicos	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
Otros	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337 + 0.00		De propiedades, planta y equipo	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	Otros	338 + 0.00			De activos intangibles	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
Inventarios	Mercaderías en tránsito	339 + 0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	De propiedades de inversión	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340 + 0.00			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341 + 0.00		De inversiones no corrientes	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342 + 60199.92		Otras	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343 + 0.00	Por garantías	6061 + 0.00	6062 + 0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344 + 0.00	Por desmantelamientos	6063 + 0.00	6064 + 0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345 + 0.00	Por contratos onerosos	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346 + 0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347 - 0.00	Por reembolsos a clientes	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348 + 0.00	Por litigios	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349 - 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
Activos biológicos	A costo	350 + 0.00	Otras	6075 + 0.00	6076 + 0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351 - 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	A valor razonable menos los costos de venta	A costo	352 + 0.00	Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
	Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354 - 0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta	355 + 0.00	De recursos públicos	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
	Propaganda y publicidad prepagada	356 + 0.00		De otras locales	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357 + 0.00	Del exterior	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	358 + 0.00	Por lucro cesante	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
Otros activos corrientes	Otros	359 + 0.00	Por reembolso de seguros	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
	Otros	360 + 0.00	Otros	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 68200.47		Provenientes del exterior	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362 + 0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097 + 0.00	6098 + 0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363 + 0.00				No relacionadas	Local	6099 + 0.00	6100 + 0.00





				OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
				OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00					7991	=	78265.22						
				TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	0.00													
				PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	7728.05						
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	551	+	28000.00													
				RELACIONADAS	552	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00													
				LOCALES	554	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	555	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
				LOCALES	557	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
				LOCALES	559	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
				LOCALES	561	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2068.03													
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00													
				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
				PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	310.20	095	+	0.00			
				OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
				A COSTO AMORTIZADO				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1757.83						
				A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES												
				PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00						
				RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
				JUBILACIÓN PATRONAL				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
				DESAHUCIO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00						
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLERADOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
				POR GARANTÍAS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
				POR DESMANTELAMIENTO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00						
				POR CONTRATOS ONEROSOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00						
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00						
				POR LITIGIOS				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00						
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				OTRAS																
				ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00			
				OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
				OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00			
				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
				TOTAL DEL PASIVO				INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00			
				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
				PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
				PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836	=	2068.03						
				(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00						
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI		
				RESERVA LEGAL				RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00		
				OTRAS				(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA						
				RESERVA DE CAPITAL								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
				RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD GRAVABLE				842	=	0.00	843	=	2068.03			
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	845	=	0.00			
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	=	0.00	847	=	0.00			
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	2068.03			
				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	454.97		
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	0.00		
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	0.00		
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00		
				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				(=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	0.00		
				OTROS				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	454.97		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	227.81		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00		
				OTROS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00		
				TOTAL PATRIMONIO				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00		
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00		
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862	-	0.00		
				DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-	0.00		
				EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												864	=	0.00		
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	227.16		
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	0.00		
				IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)												867	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)												868	=	0.00		
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	227.16		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	0.00		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+	0.00		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	+	0.00		
								PRIMERA CUOTA								874	+	0.00		
								SEGUNDA CUOTA								875	+	0.00		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+	0.00		

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	227.16		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	227.16		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	227.16		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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
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	0914219076			199	RUC No.	0701494163001		