

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099257419001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ADVANCEVIEW S.A.	
				203	EXPEDIENTE	
				131041		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	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		+	0.00

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 Conciliacion Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	87329.54	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	23831.85	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	2570.29		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	230.00	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	334617.63	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	336	+	5568.12		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	5084.16	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	342	+	13622.08		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6067	+	0.00	6068	+	0.00
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6093	+	5680.56	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	4897.95	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6103	+	0.00	6104	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6107	+	0.00	6108	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6115	+	0.00	6116	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6119	+	0.00	6120	+	0.00

		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		
RELACIONADAS		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00	801 = 38175.99		
NO RELACIONADAS		LOCALES 565 + 0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR		566 + 0.00	802 = 0.00		
CRDITO A MUTUO		567 + 0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO			(+)= BASE DE CLCULO 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 - 5726.40
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
JUBILACION PATRONAL		574 + 0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
DESALHUCIO		575 + 0.00	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR GARANTAS		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
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812 - 0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813 + 0.00
POR LITIGIOS		582 + 0.00	GENERACION / REVERSIEN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00			
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 CONSTRUCCIN		816 + 0.00
OTROS		586 + 694.78	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
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, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 694.78	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 86694.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00
PATRIMONIO			AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833 - 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 225000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602 - 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 32449.59
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
RESERVA LEGAL		604 + 15888.47	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 2.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 46309.89	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 1.00
OTRAS		606 + 0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR WALLIACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		845 = 0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 7138.91
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 13524.36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 0.00
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 5049.32	(+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		853 = 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 25310.68	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 + 0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(+)= SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		855 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 - 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS		857 - 0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		858 - 0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCLOS PBLICOS		859 - 0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		860 = 0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861 = 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 331482.72	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 418177.31	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 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 NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		868 - 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)			(+)= OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		879 = 0.00
INTERES			PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
IMPUESTO			SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
MULTA			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876 + 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
INTERES POR MORA			OTROS		882 = 0.00
MULTA			GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
TOTAL PAGADO			GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			OTROS		887 = 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			INTERES		897 = 0.00
IMPUESTO			IMPUESTO		898 = 0.00
MULTA			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
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			IMPUESTO		
IMPUESTO			MULTA		
MULTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA		903 + 0.00
INTERES POR MORA			MULTA		904 + 0.00
MULTA			TOTAL PAGADO		909 = 0.00
TOTAL PAGADO			MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					

NOMBRE:	CEDEO LOOR ROQUE ALFREDO	NOMBRE:	CABRERA HUNGR	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0919983809001