

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. 116107185
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792089182001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	60000.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	311236.68	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	303934.34	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					008 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 675171.02
?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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				311	+	4882.90			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	39040.34				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	15813.26				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	1264.00			
	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			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	33317.26					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	3251.13			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	12760.86			
	OTROS			334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	26628.71			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			
	COSTO			344	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	2453.55			
	OTROS			355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	489448.34	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	489448.34	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	3101.24	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
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
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
POR LUCRO C?SANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1386 1.60	7243	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6491 9.55	7249	+	6475.92	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7266	+	0.00	7267
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	2883.33	DEL EXTERIOR						7269	+	1634.54	7270	+
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	3232.87		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	0.00	7279	+
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
POR LITIGIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+
OTRAS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+
OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7308	+	0.00	7309	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	243114.58					
OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	346209.21		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	396743.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	589323.79		
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00		
DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00		
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	92611.44		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	6983.99		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	7810.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00		
	DESAHUCIO	574	+	3328.57	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACIÓN						814	+	0.00	815	-
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	REVERSIÓN						815	-	0.00	816	-
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						816	+	0.00	817	-
POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						817	+	0.00	818	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-
OTRAS		583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						819	-	0.00	820	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						820	+	0.00	821	-
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						821	-	0.00	822	+
OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						822	+	0.00	823	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	INGRESOS						823	-	0.00	824	+
OTROS		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						824	+	0.00	825	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	11138.57							825	-	0.00	826	-
TOTAL DEL PASIVO		599	=	407882.56							826	-	0.00	827	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						827	+	0.00	828	+
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						828	+	0.00	829	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						829	-	0.00	830	+
PATRIMONIO					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						830	+	0.00	831	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1600000.00							831	-	0.00	832	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00							832	+	0.00	833	+
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	361000.00							833	+	0.00	834	+
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00							834	+	0.00	835	+
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00							835	+	0.00	836	+
OTRAS		606	+	0.00							836	+	0.00	837	+
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00							837	+	0.00	838	+
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00							838	+	0.00	839	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00							839	+	0.00	840	+
SUPERVIVIR POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00							840	+	0.00	841	+
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00							841	+	0.00	842	+
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	378969.70							842	+	0.00	843	+
											843	+	0.00	844	+

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

