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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1179227507001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GREEN CONCEPT SYSTEMS DEL ECUADOR GCS 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	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	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			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1653.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 215875.06	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 139.46	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 301078.40		GRAVADAS CON TARIFA 12% 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)					EXPORACIONES NETAS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	315		+ 0.00	DE BIENES	6011	+ 294254.40	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	316		- 100.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	317		+ 1113.50	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DEL EXTERIOR			320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	327	- 0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	329	+ 9508.74	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	OTROS	330	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	331	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	332	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	333	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	334	+ 1227.55	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	336	+ 0.00	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	337	+ 0.00	POR GARANT?AS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	338	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	339	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	COSTO	340	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	341	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	A COSTO	342	+ 0.00	POR LITIGIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	343	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	344	+ 0.00	OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	345	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	- 0.00	OTROS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	349	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS	350	- 0.00	DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6089	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTROS	6093	+ 2151.94	6094	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	OTROS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+ 117960.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			
	OTROS	356	+ 321.40	6095	6096	6097	6098				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	+ 432763.10	6099	6099	6099	6099					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	358	= 432763.10	6100	6100	6100	6100					
ACTIVOS NO CORRIENTES	359	= 0.00	6101	6101	6101	6101					
PROPIEDADES, TERRENOS	360	+ 0.00	6102	6102	6102	6102					

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	3160.45	7249	+	3024.52									
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+						
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	4866.76					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	1564.37	7270	+				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+		
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	12621.30					GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+				
		JUBILACIO?N PATRONAL	536	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	94746.51							GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+		
		POR GARANT?AS	538	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	25.34	7294	+				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+		
		POR LITIGIOS	543	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS	545	+	0.00					GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+				
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	7002.73							GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7311	+	0.00	7312	+
		OTROS	548	+	0.00							GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7991	=	256589.08		
		OTROS	550	+	58446.09											GASTOS FINANCIEROS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7999	+	548838.27
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	266938.68			GASTOS FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL					7901	=	0.00		
		PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							RELACIONADAS	LOCAL			7902	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL			7903	-	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							RELACIONADAS	LOCAL			7904	=	99132000000.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL					7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS				GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL					7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS						GASTOS FINANCIEROS	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO			RELACIONADAS	LOCAL			801	=	0.00								
		NO RELACIONADAS						GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL			802	=	36417.41								
		CR?DITO A MUTUO				GASTOS FINANCIEROS	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			RELACIONADAS	LOCAL			096	-	0.00								
		PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						GASTOS FINANCIEROS	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL			097	+	0.00								
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			RELACIONADAS	LOCAL			098	=	0.00								
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS	LOCAL													
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				GASTOS FINANCIEROS	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			RELACIONADAS	LOCAL			803	-	0.00								
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						GASTOS FINANCIEROS	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	RELACIONADAS	LOCAL			804	-	0.00								
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS FINANCIEROS	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL			805	-	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						GASTOS FINANCIEROS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	LOCAL			806	+	10619.13								
		POR GARANT?AS				GASTOS FINANCIEROS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			RELACIONADAS	LOCAL			807	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO						GASTOS FINANCIEROS	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL			808	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS				GASTOS FINANCIEROS	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })			RELACIONADAS	LOCAL			809	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						GASTOS FINANCIEROS	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	RELACIONADAS	LOCAL			810	-	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				GASTOS FINANCIEROS	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			RELACIONADAS	LOCAL			811	+	0.00								
		POR LITIGIOS						GASTOS FINANCIEROS	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	RELACIONADAS	LOCAL			812	-	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS				GASTOS FINANCIEROS	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			RELACIONADAS	LOCAL			813	+	0.00								
		OTRAS						GASTOS FINANCIEROS	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	RELACIONADAS	LOCAL													
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GASTOS FINANCIEROS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			RELACIONADAS	LOCAL			814	+	0.00	815	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N	RELACIONADAS	LOCAL			816	+	0.00	817	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			RELACIONADAS	LOCAL			818	+	0.00	819	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL			820	+	0.00	821	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)			RELACIONADAS	LOCAL			822	+	0.00	823	-	0.00					
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	RELACIONADAS	LOCAL			824	+	0.00	825	-	0.00					
		TOTAL DEL PASIVO				GASTOS FINANCIEROS	INGRESOS			RELACIONADAS	LOCAL			826	-	0.00	827	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL			828	+	0.00	829	-	0.00					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS FINANCIEROS	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			RELACIONADAS	LOCAL													
		PATRIMONIO						GASTOS FINANCIEROS	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	RELACIONADAS	LOCAL			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				GASTOS FINANCIEROS	UTILIDAD GRAVABLE			RELACIONADAS	LOCAL													
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	RELACIONADAS	LOCAL													
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N				GASTOS FINANCIEROS	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			RELACIONADAS	LOCAL													
		RESERVAS						GASTOS FINANCIEROS	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?	RELACIONADAS	LOCAL													
		RESERVA LEGAL				GASTOS FINANCIEROS	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			RELACIONADAS	LOCAL													
		RESERVA FACULTATIVA						GASTOS FINANCIEROS	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	RELACIONADAS	LOCAL													
		RESERVA DE CAPITAL				GASTOS FINANCIEROS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa			RELACIONADAS	LOCAL													
		RESERVA POR DONACIONES						GASTOS FINANCIEROS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	RELACIONADAS	LOCAL													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				GASTOS FINANCIEROS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			RELACIONADAS	LOCAL													
		SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						GASTOS FINANCIEROS	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	RELACIONADAS	LOCAL													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				GASTOS FINANCIEROS	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			RELACIONADAS	LOCAL													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						GASTOS FINANCIEROS	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	RELACIONADAS	LOCAL													
		RESULTADOS ACUMULADOS				GASTOS FINANCIEROS	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			RELACIONADAS	LOCAL													
		UTILIDAD DEL EJERCICIO						GASTOS FINANCIEROS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	RELACIONADAS	LOCAL													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción no deducible en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no de para el c?lculo del Impuesto Renta.