

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.		115449237
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0992323620001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PRACTIPOWER S.A.				203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		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, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 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 = 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES											
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+ 265476.48								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	REACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR		313	+ 0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 464645.92							
	DEL EXTERIOR		315	+ 183250.84							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	- 53373.53							
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 EFECTIVO	319	+ 0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00							
	DEL EXTERIOR		322	+ 0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 2245003.46							
	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							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			329	+ 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	+ 1166233.30							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 305034.10							
	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	+ 1218883.18							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 11411.40							
	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							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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 ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+ 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+ 0.00							
	OTROS		355	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 5806565.15							
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL
PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE		360	+ 0.00							





CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00						0				
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00						7251	+	0.00		7252
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						7254	+	0.00		7255
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						7257	+	0.00		7258
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00						7260	+	0.00		7261
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	532	+	0.00						7263	+	0.00		7264
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	124814.69						7266	+	0.00		7267
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	22065.89						7269	+	14448.04		7270
PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	535	+	34196.21						7272	+	0.00		7273
OBLIGACIONES CON EL IESS	536	+	0.00						7275	+	0.00		7276
JUBILAC?N PATRONAL	537	+	128086.54						7278	+	0.00		7279
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									7281	+	14.04		7282
POR GARANT?AS	538	+	0.00						7284	+	0.00		7285
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00						7287	+	0.00		7288
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00						7290	+	0.00		7291
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00						7293	+	0.00		7294
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00						7296	+	0.00		7297
POR LITIGIOS	543	+	0.00						7299	+	0.00		7300
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00						7302	+	0.00		7303
OTRAS	545	+	0.00						7305	+	0.00		7306
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	974779.53						7308	+	0.00		7309
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00						7311	+	0.00		7312
OTROS	548	+	0.00						7314	+	0.00		7315
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	46970.69										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	1719926.78										
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00						7992	+	2319917.76		
RELACIONADAS	554	+	0.00										
NO RELACIONADAS	555	+	0.00						7999	+	30338176.30		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	556	+	0.00						7901	=	0.00		
TOTAL GASTOS	557	+	0.00						7902	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00						7903	-	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	+	0.00						7904	=	1790800000000.00		
DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7905	=	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	561	+	4004508.17						7906	=	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00						801	=	147105.44		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00						802	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	565	+	0.00										
P?RDIDA DEL EJERCICIO	566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00						096	-	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00						097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00						098	=	147105.44		
A COSTO AMORTIZADO													
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00						803	-	22065.82		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00						804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	42349.55						805	-	0.00		
JUBILAC?N PATRONAL	574	+	26188.41						806	+	442299.68		
DESHUCIO	575	+	0.00						807	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS													
POR GARANT?AS	576	+	0.00						808	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00						809	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00						810	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00						811	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00						812	+	0.00		
POR LITIGIOS	581	+	0.00						813	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
OTRAS	583	+	0.00										
GENERAC?N / REVERSI?N													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0.00						814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00						815	-	0.00		
OTROS	586	+	0.00						816	+	0.00		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+	0.00						818	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00						819	-	0.00		
OTROS													
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	589	=	4073046.13						820	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									821	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	599	=	5792972.91						822	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									823	-	0.00		
AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	592	=	0.00						824	+	0.00		
PATRIMONIO									825	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00						826	-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00						827	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N	603	+	0.00										
RESERVA LEGAL	604	+	0.00						828	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00						829	-	0.00		
OTRAS	606	+	0.00										
INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									830	+	0.00		
RESERVAS									831	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00						832	+/ -	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00						833	+/ -	0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACIONES DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00						834	=	567339.30		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1070895.94						835	=	124814.65		
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00						836	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/ -	-102174.64						837	=	19185.45		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	225.12						838	=	49273.84		
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00						839	=	0.00		
OTROS	616	+	0.00						840	=	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00						841	=	0.00		
RESERVA POR REVALUACIONES	608	+	0.00						842	=	0.00		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									843	=	0.00		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													
RESULTADOS ACUMULADOS									844	=	0.00		
UTILIDAD DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									845	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES									846	=	567339.30		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									847	=	124814.65		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									848	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO									849	=	270658.59		
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO									850	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/ -	-102174.64						851	=	19185.45		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	225.12						852	=	0.00		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	615	-	0.00						853	=	0.00		
OTROS	616	+	0.00						854	=	0.00		
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									855	=	49273.84		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO									856	=	0.00		
OTROS									857	=	0.00		

