

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			No. 115860922
201 RUC	11792132843001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MANTENIMIENTO DE LINEAS ENERGIZADAS MALIENERG 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	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	+ 29889.07	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		LOCALES	314	+ 3241.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
	LOCALES					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
	DEL EXTERIOR					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
	EN EFECTIVO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
	LOCALES					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
	LOCALES					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
	DEL EXTERIOR					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null			
OTROS				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTRAS	6059	+ null	6060	+ null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
COSTO				POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
A COSTO				OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS				DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				OTROS	6093	+ 147.00	6094	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ null	6096	+ null		
OTROS				ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247 + null	7248 + null	7249 + null	7246 + null			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00	OTROS							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL		7251 + 0.00	7252 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7254 + 0.00	7255 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7260 + null	7261 + null		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				531 + 0.00			NO RELACIONADAS LOCAL		7263 + 0.00	7264 + 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 6362.67			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7266 + 0.00	7267 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 3913.79			NO RELACIONADAS LOCAL		7269 + null	7270 + null		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 1994.19			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7272 + null	7273 + null		
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00			NO RELACIONADAS LOCAL		7275 + null	7276 + null		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 2587.43			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7278 + null	7279 + null		
		POR GARANT?AS		538 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7281 + null	7282 + null		
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7284 + null	7285 + null		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7287 + 0.00	7288 + 0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7290 + 0.00	7291 + 0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + null			NO RELACIONADAS LOCAL		7293 + 0.00	7294 + 0.00		
		POR LITIGIOS		543 + null			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7296 + 0.00	7297 + 0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + null	7300 + null		
		OTRAS		545 + null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + null	7303 + null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00			OTROS		7305 + null	7306 + null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + null			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308 + null	7309 + null		
		OTROS		548 + null			OTROS		7311 + null	7312 + null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + null	7315 + null				
		OTROS		550 + null	TOTAL COSTOS	7991 =	115803.90					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 73390.90	TOTAL GASTOS			7992 + 97745.48				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 213549.38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	553 + 0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00		
			NO RELACIONADAS LOCALES	555 + 0.00			DEL EXTERIOR	556 + 0.00		7902 + 1066.96		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			557 + 0.00	DEL EXTERIOR		558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 1066.96
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			559 + 0.00	DEL EXTERIOR		560 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 + 0.00
				DEL EXTERIOR			560 + 0.00	LOCALES		561 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = null
				DEL EXTERIOR			562 + 0.00	DEL EXTERIOR		562 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = null
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	DEL EXTERIOR	562 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	563 + null	DEL EXTERIOR	564 + null	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
	NO RELACIONADAS LOCALES	565 + null	DEL EXTERIOR	566 + null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 26091.97						
CR?DITO A MUTUO					P?RDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - null					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + null					
	A VALOR RAZONABLE					(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098 = 26091.97					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803 - 3913.79					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 - 0.00					
	DESAHUCIO					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 6743.04					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS					(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - null					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00					
	POR LITIGIOS					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812 - 0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813 + 0.00					
	OTRAS					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					GENERACI?N	815 - null					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					REVERSI?N	816 + null					
	OTROS					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	817 - null					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + null					
	OTROS					POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822 + null					
TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824 + null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS	826 - null					
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828 + null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831 - 0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832 +/- null					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE	835 = 28921.22					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 - null					
RESERVAS	RESERVA LEGAL					INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841 - null					
	RESERVA FACULTATIVA					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842 - null					
	OTRAS					PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843 - null					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844 - 0.00					
	RESERVA POR DONACIONES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845 = 28921.22					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 6362.67					
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 2093.61					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 4269.06					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 396.81					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 4750.92					

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	85.05		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	275278.61	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	348669.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	85.05		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3225.21		
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3225.21		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0501553804

199 RUC No. 1712477155001