

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116082609	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC	0991470263001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MANOPI S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	829244.66	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	76866.25	6004	+	0.00						
		LOCALES	314	+	223990.99		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	1622.49		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE	328	+	1903.69	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	113772.63	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	62102.96		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	1944.53	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	204509.47	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS	355	+	5300.38	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	630157.21	OTROS	6093	+	30704.04	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00								

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			430	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	431	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	433	+	0.00				DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	435	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	436	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	437	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		OTROS	440	+	0.00				OTRAS	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	441	+	1354.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	442	+	115570.61				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	443	+	745727.82				OTROS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
			444	+	0.00				POR GARANT?AS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			445	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
			446	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			447	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
			448	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
			449	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
			450	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
			451	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
			452	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
			453	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
			454	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
			455	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
			456	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
			457	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
			458	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
			459	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
			460	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
			461	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
			462	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
			463	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
			464	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
			465	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
			466	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			467	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
			468	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
			469	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
			470	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			471	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
			472	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
			473	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
			474	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			475	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
			476	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			477	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			478	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			479	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			480	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			481	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			482	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			483	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			484	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			485	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			486	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			487	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			488	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			489	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			490	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			491	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			492	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			493	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			494	+	0.00				DE REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			495	+	0.00				DE REVALU									

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	103669.40	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6777.85	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				531	+	0.00			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				533	+	3605.84			LOCAL					7269	+	668.59	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	2892.38			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2338.61			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	6821.26			LOCAL					7281	+	11019.23	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			LOCAL					7293	+	334.30	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS			548	+	92089.92			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	686316.74								
	OTROS			550	+	559.98			TOTAL GASTOS				7992	+	231215.64					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	369570.44			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	917532.38					
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
	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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	18241.40			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	19282.57						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00						
DEL EXTERIOR		562	+	0.00			DEL EXTERIOR	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			TRABAJADORES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	19282.57					
DEL EXTERIOR		564	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES												
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	2892.38					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00			(+) 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					
	DESAHUCIO			574	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00		
	POR LITIGIOS			581	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
OTRAS			583	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00		
	OTROS			586	+	0.00			INGRESOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
	OTROS			588	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	18241.40			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	387811.84			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	16390.19					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00					
PATRIMONIO									RESERVA LEGAL				841	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	30800.00			RESERVA FACULTATIVA				842	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			OTRAS				843	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	260000.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	19149.59			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?											
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	7089.08			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	16390.19					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	3605.84					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	29371.41			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	9115.31					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																			

