

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.	115852505
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992531053001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MAUVEZIN 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	366709.25	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3775786.15	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	664236.87		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		
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		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	
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	5628.31	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCI?N 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 CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO 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		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS		334	+	46365.57		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+		83683.37	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+		336732.20	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 GARANT?AS	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 COMBINACI?N 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	JUBILACI?N 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS	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	+	7337.87	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		355	+	143804.22	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	1654497.66	OTROS	6093	+	1376.36	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
								6095	+	0.00	6096	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	733100.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	289053.56				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	312326.31				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	13000.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	209979.99				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127		+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00	OTROS						6129		+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131		+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00	OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+		0.00	6136	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	3777162.51										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	110862.19	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00										
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00						
	OTROS					389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00						
						392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00							COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					397	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					398	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00			7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	79579.36								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	1904243.18			7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00			7021	+	0.00			
					406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	83683.37							
					407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	332642.25							
					408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	336732.20							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00							
		INTANGIBLES				410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00						
						411	+	0.00	(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					412	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	289746.80	7041	+	109061.27	7042	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					413	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	51802.56	7044	+	15875.18	7045	+	0.00
						414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	55689.65	7047	+	23109.73	7048	+	0.00
						415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	2549.40	7050	+	0.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	25823.72	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00		DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	3001.37	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00		OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00		NO ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS					422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					423	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																		



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 698731.83		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 293189.57		7248 + 20507.42		7249 + 0.00		0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		533 + 98484.17		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 94783.17		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 12610.13		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
OBLIGACIONES CON EL IEES		536 + 8719.68		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
JUBILACI?N PATRONAL		537 + 34053.22		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
POR GARANT?AS		539 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
POR LITIGIOS		544 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
OTRAS		546 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
OTROS		549 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
OTROS		551 = 961333.60		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552 = 961333.60		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
PASIVOS NO CORRIENTES		553 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		556 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Otras relacionadas		558 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otras no relacionadas		559 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		560 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Relacionadas		561 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
No relacionadas		562 + 590609.49		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
CR?DITO A MUTUO		563 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		564 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otros pasivos financieros no corrientes		565 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
A costo amortizado		566 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
A valor razonable		567 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por pagar		568 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		569 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		570 + 25724.55		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Desahucio		571 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		572 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Por garant?as		573 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Por desmantelamiento		574 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Por contratos onerosos		575 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Por reestructuraciones de negocios		576 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Por reembolsos a clientes		577 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Por litigios		578 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		579 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Otras		580 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Anticipos de clientes		581 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Subvenciones del gobierno		582 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otros		583 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		584 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otros		585 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		586 = 616334.04		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		587 = 1577667.64		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Otros activos no corrientes		588 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otros activos no corrientes		589 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Patrimonio		590 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Capital suscrito y/o asignado		601 + 150800.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 - 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		603 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Reserva legal		604 + 75400.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Reserva facultativa		605 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Otras		606 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Reserva de capital		607 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Reserva por donaciones		608 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Otros activos no corrientes reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		609 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		611 + 105513.97		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
Resultados acumulados por adopci?n por		613 +/- 790851.19		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	

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?lculo del Impuesto a la Renta.

