

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.	116377081
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991252991001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORFILEX, CORPORACION FINANCIERA LEGAL C.L.TDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
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, 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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS 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 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n 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	+ 151033.88	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 575.45	6004	+ 0.00	
		LOCALES	314	+ 6943.57		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 184400.39		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	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 8179.93	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 18488.81		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 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	+ 22643.90	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	+ 34627.29		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	OTROS	334	+ 2513.89		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	+ 0.00		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	+ 0.00		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		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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	OTROS	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		359	= 277995.08	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
				INGRESOS NO	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																			
		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	+	129904.77			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	9024.31															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	8592.99													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	238321.53																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																	
	OTROS		381	+	6038.11																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	6038.11	OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	337327.00																							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-																									0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00														
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+																											0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+																													0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-																															0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+																																	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	393	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		396	+																																			0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		398	+																																					0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-																																							0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																																				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		402	+																																									0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	403	-	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		404	-																																									0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	405	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		406	+																																									0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-																																									0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		410	+																																									0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	411	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		412	+																																									0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	413	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		414	+																																									0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	415	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-																																									0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		418	+																																									0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	419	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		420	+																																									0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	421	+	0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																																				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		422	+																																									0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	423	+	0.00	OPERACIONALES			FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-																																									0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		426	+																																									0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	427	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		428	+																																									0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		430	+																																									0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	431	+	0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-																																									0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		434	+																																									0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	435	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		436	+																																									0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	437	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		438	+																																									0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	439	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT																																																		

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2694 7.11	7249	+	4463.64				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00									7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00									7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									7263	+	146.44	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00									7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00									7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	8604.80									7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	5698.51									7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	3294.12									7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANT?AS	538	+	0.00									7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	45286.74									7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00									7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00														
		OTROS	550	+	36069.85														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	126074.93														
PASIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	553	+	0.00														
		LOCALES	554	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00														
		LOCALES	557	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	249706.47														
		LOCALES	560	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	562	+	0.00														
		LOCALES	563	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00														
		LOCALES	566	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	568	+	0.00														
		LOCALES	569	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	571	+	0.00														
		LOCALES	572	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	574	+	0.00														
		DESAHUCIO	575	+	0.00														
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00														
		POR GARANT?AS	577	+	0.00														
		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00														
		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00														
		POR LITIGIOS	582	+	0.00														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	583	+	0.00														
		OTRAS	584	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00														
		OTROS	587	+	0.00														
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00														
		OTROS	589	+	249706.47														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599	=	375781.40														
TOTAL DEL PASIVO																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00														
			592	=	0.00														
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00														
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00														
		RESERVA LEGAL	604	+	0.00														
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00														
		OTRAS	606	+	0.00														
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	18354.56														
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00														
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00														
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	254357.75														
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	289304.11														
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00														
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00														

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.

