

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						161130107
201	RUC	0993013765001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSOCAMAR C. LTDA.	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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 EGRESO			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	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	400.00									6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039	+	0.00	6040	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00										
A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00										
RELACIONADOS	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	340	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00											
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00											
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00											
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00											
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	350	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	351	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00											
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00												
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00												
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	360	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	362	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	363	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	364	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	365	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	366	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	367	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	368	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	369	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	370	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	371	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	372	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	373	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	374	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	375	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	376	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	377	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	378	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	379	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	380	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	381	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	382	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	383	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	384	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	385	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	386	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	387	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	388	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	389	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	390	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	391	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	392	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	393	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	394	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	395	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	396	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	397	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	398	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	399	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	400	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	401	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	402	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	403	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	404	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	405	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	406	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	407	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	408	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	409	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	410	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	411	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	412	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	413	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	414	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	415	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	416	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	417	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	418	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	419	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	420	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	421	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	422	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	423	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	424	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	425	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	426	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	427	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	428	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	429	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	430	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	431	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	432	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	434	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	435	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	436	+	0.00																			
IMPORTACIÓN DE BIENES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	437	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	438	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	439	+	0.00				</															

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	432	+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00										
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-		OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00								
	RELACIONADOS				438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00										
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00																								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00								
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00									
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00											
	OTROS			444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00											
				445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		0.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		400.00	POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00				POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00				OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00				RELACIONADAS				7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00				NO RELACIONADAS				7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00						
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00				
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=		0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00						
PASIVO													MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES												IMERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00									
			LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00										
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00										
			LOCALES	519	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+		0.00			LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	521	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00			LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00										
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+		0.00	LOCAL			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	LOCAL			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00											
		LOCALES	525	+		0.00	LOCAL			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00											
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	LOCAL			7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	527	+		0.00	LOCAL			7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	528	+		0.00	LOCAL			7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00											
A COSTO AMORTIZADO				529	+		0.00			LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE				530	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7261	+		0.00	7262	+		0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+					0.00	DEL EXTERIOR			7264	+		0.00	7265	+		0.00									
								NO RELACIONADAS				LOCAL			7267	+		0.00	7268	+		0.00										
								DEL EXTERIOR						7270	+		0.00	7271	+		0.00											
								LOCAL				7273	+		0.00	7274	+		0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+		0.00	7276	+		0.00										
												DEL EXTERIOR			7278	+		0.00	7279	+		0.00										
												LOCAL			7281	+		0.00	7282	+		0.00										
												DEL EXTERIOR			7284	+		0.00	7285	+		0.00										
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					533	+				0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+		0.00	7288	+		0.00								
														DEL EXTERIOR			7290	+		0.00	7291	+		0.00								
														LOCAL			7293	+		0.00	7294	+		0.00								
														DEL EXTERIOR			7296	+		0.00	7297	+		0.00								
	PROVISIONES CORRIENTES					537	+				0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00							
						538	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7302	+		0.00	7303	+		0.00								
				539	+		0.00	DEL EXTERIOR																								
				540	+		0.00	LOCAL																								
				541	+		0.00	DEL EXTERIOR																								
					542	+		0.00	OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00										
					543	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00										
					544	+		0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00										
					545	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		0.00	TOTAL COSTOS					7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS				547	+		0.00																								
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00																								
					549	+		0.00																								

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	
													</	

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	10.00
TOTAL PAGADO				999	=	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0920456936		199	RUC No.	0908704943001