

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.		151557547
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099135537001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MICHELIN DEL ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	501000.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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	+	11616.91
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	512616.91	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		482712.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	78000.00		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												
		LOCALES	315	+	29699.99												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009		+	0.00	6010	+	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011		+	501000.00	6012	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		LOCALES	325	+	31214.51		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		RELACIONADOS	331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	11706.51		6036	+	0.00								
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		6038	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	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				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	5275.11	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS	359	+	570.43	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	627472.74	OTROS	6093	+	20982.48	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		REAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6140	=	0.00	(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6141	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6142	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6143	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6144	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6145	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6146	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6147	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6148	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6149	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6150	=	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6151	=	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO										GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		529	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		531	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		533	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		534	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		535	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		536	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		537	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		538	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		539	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		540	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		541	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		542	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		543	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		544	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		545	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		546	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		547	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		548	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		549	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		550	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		551	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		552	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		553	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		554	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		555	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		556	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		557	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		558	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		559	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		560	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		561	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		562	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		563	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		564	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		565	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		566	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		567	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		568	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		569	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		570	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		571	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		572	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		573	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		574	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		575	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		576	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		577	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		578	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		579	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		580	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		581	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		582	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		583	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		584	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		585	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		586	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		587	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		588	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		589	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		590	+	0.00

		OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314		+	0.00	7315		+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=	0.00															
		OTROS		549		+	0.00																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	57622.14																							
PASIVOS NO CORRIENTES																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992				+	484531.46														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+	484531.46														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				+	0.00														
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-	0.00													
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=	1790800000000.00														
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=	0.00													
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=	0.00													
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				=	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													
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	49851.13													
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00																						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=	0.00													
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00																						
		CRÉDITO A MUTUO				567		+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
										GENERACION				REVERSION																
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								568				+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				-	0.00	095				+
								569				+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+	0.00	097				-	0.00	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
		OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-
		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	+	8114.94
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	8114.94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	8114.94
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TITULOS 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	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AO83187		199	RUC No.	1791711572001