

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							
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099238029001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SLEM S.A.		203	EXPEDIENTE	113868

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 REGÍMENES 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 GASTO			(006) +	(0.00)		OPERACIONES DE EGRESO			(011) +	(0.00)		OPERACIONES DE EGRESO			(016) +	(0.00)
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(007) +	(0.00)		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(012) +	(0.00)		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			(017) +	(0.00)
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												(029) -	(0.00)			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												(030) -	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	70578.02	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
			313	+	0.00				6005	+	1418842.03	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		490971.25	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	4925.12	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		237195.63	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	18895.17								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	36981.82								
	OTROS				338	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	COSTO				348	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	A COSTO				350	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		A COSTO				353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A COSTO				356	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)				357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	865.64				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	
	OTROS				360	+	296508.32				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					361	+	1147076.73				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
					362	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00
					363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	
					364	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	250627.44								

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
		377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																
		378	+	0.00																			
		379	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS																	
		380	+	0.00																			
		381	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																	
		382	+	0.00																			
		383	+	4552.17																			
		384	-	87012.61																			
		385	-	0.00																			
		386	-	0.00																			
		387	+	0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
		373	+	16602.18			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		374	+	32189.37			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		375	+	78572.68			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		368	+	93739.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	23.93	6112	+	0.00										
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113															

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
	(-) 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								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		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								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	OTROS			444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1193.84		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	390465.04		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1537535.77		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00								
				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
				464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00								
				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
				466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
				468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
				469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	41816.24	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	56511.67	7177	+	0.00								
				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00								
				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	12496.15	7183	+	0.00								
				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	GASTOS FINANCIEROS	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	+	10949.82	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	+	12548.35	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	173500.32		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	28741.91	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								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	286870.60		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	12142.46	7210	+	0.00								
		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								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES		515	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
				517	+	2520.07					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
				519	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
				521	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	7427.24	7243	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		OTROS			7247	+	603259.62	7248	+	57307.21	7249	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00									
				530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES		532	+	30118.34		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		533	+	19957.57				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADAS	LOCALES		534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	8821.00	7270	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		535	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00									
	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCALES		536	+	27670.84		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		537	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	688.79	7282	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES		540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00									
			DEL EXTERIOR		541	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES		542	+	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	920	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:		MANTILLA JARAMILLO DIEGO DANILO				NOMBRE:		BARRIONUEVO T					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702996990				199	RUC No.	0927396482					