

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792451930001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	WEG COLOMBIA S.A.S
		203 EXPEDIENTE	

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	+ 783556.09	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 79680.92	
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	= 863237.01
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	= 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
		311	+ 149346.68			6001	+ 2439854.31	6002	+ 0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 926483.86	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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317	- 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 115501.56	6012	+ 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS						
DEL EXTERIOR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 9350.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+ 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)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ null	
RELACIONADOS		331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
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							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00	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 (IVA)		336	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
CR?DITO 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 BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+ 66605.20	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ null	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
COSTO		348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
() 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	
A COSTO		350	+ 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 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	352	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
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	+ 431.32	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
OTROS		359	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 14245.46	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 1166462.52	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00

CORRIENTES		(-) 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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		+	0.00	7117	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00			+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		+	0.00	7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		+	0.00	7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		+	0.00	7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	20777.36	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1187239.88	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		+	0.00	7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		+	0.00	7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		+	0.00	7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		+	0.00	7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	0.00	7166	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	3000.00	7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		+	2048.91	7176	+	466.31		
		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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		+	110.60	7179	+	35.27		
		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 VIAJE		+	18631.82	7182	+	120.61		
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 DE GESTIÓN		+	1899.92	7185	+	175.94		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		+	20128.86	7188	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1496.42		
PASIVO						PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		+	0.00	7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	157.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	78356.09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	36530.35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	20.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	29622.43	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	833.74		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7269	+	0.00	7270	+	1.24		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	18811.12	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	28708.94	OTROS	7311	+	1242.11	7312	+	1242.11		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	4706.17	TOTAL COSTOS	7991	=	1787382.44	TOTAL GASTOS	7992	+	585038.10	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	2372420.54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	42343.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7905	=	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			+	0.00					
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			+	0.00					
		OTRAS	544	+	13658.49			+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	20741.54			+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00			+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			+	0.00					
		OTROS	549	+	0.00			+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	979578.31			+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 191392.94	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 191392.94	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 28708.94	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809-813)		804 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 79418.96	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824 - 0.00 825 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO		826 + 0.00 827 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		828 + 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		830 + 0.00 831 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO		832 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		836 = 242102.96	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		839 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA LEGAL		840 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA FACULTATIVA		841 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		842 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA DE CAPITAL		843 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA POR DONACIONES		844 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845 = 242102.96	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 53262.65	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 53262.65	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		853 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		854 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		855 = 23120.05	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		856 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ACTIVOS INTANGIBLES		857 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		858 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		859 = 11331.48	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		860 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		861 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		865 = 18811.12	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PATRIMONIO		866 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		868 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		869 = 18811.12	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 16306.08	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO A PAGAR		872 = 16306.08	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873 = null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		875 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PAGO PREVIO (Informativo)		876 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		877 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		INTERÉS		878 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTO		879 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		880 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		881 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		882 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		INTERÉS POR MORA		883 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MULTA		884 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PAGADO		885 = 18811.12	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		886 = 18811.12	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		MEDIANTE COMPENSACIONES		887 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		888 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		889 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		890 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		891 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		892 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		893 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		908		909	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		910		911	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		912		913	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		914		915	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		916		917	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		918		919	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		920		921	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		922		923	

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	YB665550	199	RUC No.	1717485377001