

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133400726
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990626014001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FEHIERRO CIA. LTDA.	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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	2.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1550102.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	13926652.70	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	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 DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4916437.00		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	-	138693.75	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	EXPORTEACIONES NETAS				EXPORTEACIONES NETAS										
	OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				EXPORTEACIONES NETAS										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTEACIONES NETAS								
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	3403876.01	EXPORTEACIONES NETAS										
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
RELACIONADOS	331	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	293085.13	EXPORTEACIONES NETAS										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	10037.17	EXPORTEACIONES NETAS											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	119195.80	EXPORTEACIONES NETAS											
OTROS	338	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	212111.85	EXPORTEACIONES NETAS											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1059749.65	EXPORTEACIONES NETAS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
A COSTO	350	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	18574.14	EXPORTEACIONES NETAS											
OTROS	359	+	109359.72	EXPORTEACIONES NETAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	EXPORTEACIONES NETAS											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	13462835.30	EXPORTEACIONES NETAS											
ACTIVOS NO CORRIENTES				EXPORTEACIONES NETAS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	963902.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0,00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DELC EXTERIOR										562	+	0,00
RELACIONADAS										563	+	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0,00
DELC EXTERIOR										565	+	0,00
NO RELACIONADAS										566	+	0,00
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	1937904.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0,00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0,00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1937904.95
DIFERENCIAS PERMANENTES												
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	290685.74
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0,00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	161429.52
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0,00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0,00
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0,00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0,00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0,00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0,00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0,00
OTROS										818	+	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0,00
OTROS										822	+	0,00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0,00
INGRESOS										828	-	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										835	+	1808648.73
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1808648.73
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										839	=	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										840	=	0,00
RESERVA LEGAL										841	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA										842	=	0,00
OTRAS										843	=	0,00
RESERVA DE CAPITAL										844	=	0,00
RESERVA POR DONACIONES										845	=	1808648.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										849	=	397902.72
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										851	=	103070.10
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										852	=	294832.62
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										853	=	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										854	+	95360.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO										855	-	119195.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										856	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										857	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES										858	-	0,00
OTROS										859	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										860	-	293085.13
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										861	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS										862	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										865	=	0,00
OTROS										866	=	22087.93
TOTAL PATRIMONIO										867	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										868	=	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										869	=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										870	=	22087.93
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	118493.95
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0,00
OTROS CONCEPTOS										873	+	0,00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	118493.95
PRIMERA CUOTA										874	+	0,00
SEGUNDA CUOTA										875	+	0,00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	118493.95
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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS										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 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
INTERÉS POR MORA										903	+	0,00
MULTA										904	+	0,00
TOTAL PAGADO										905	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES												
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	916	Resol No. 0.00	918	Resol 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 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	0913434528	199	RUC No.	0925640732001