

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790887951
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099266927001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FERRETTI BUSINESS S.A. FERREBUSINESS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	46650.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	698.06	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	214.00	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	-	47562.06
¿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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	1941.60											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) 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	6005	+	66510.00	6006	+	0.00	
		No relacionados		315	+		11562.46		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	316	+	0.00		Exportaciones netas	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	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Ingresos de actividades ordinarias	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	
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00			Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas relacionadas		Locales	322	+	0.00	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		Del exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras cuentas relacionadas		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Por dividendos		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		Otras no relacionadas		325	+	745.01			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Otras cuentas relacionadas		Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	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 propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	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		Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	Relacionados	331	+	0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	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	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	No relacionados	334	+	0.00		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De inventarios	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+		20501.58	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	1061.06	Otros ingresos	De activos biológicos	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		Otros	338	+		0.00	De propiedades, planta y equipo	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00		De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00		De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00		Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00		Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00		Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00		Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	Costo		348	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	A costo	349	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	350	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A costo		353	+	0.00	Reursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
Otros activos corrientes	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	Propaganda y publicidad prepagada	356	+	0.00	Por reembolso de seguros	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
Activos no corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	Otros	359	+	0.00	Otros	6093	+	141.07	6094	+	0.00					
		360	+	0.00	Relacionadas	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	361	=	35811.71	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		362	+	0.00	Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	No relacionadas											
		364	+	0.00												

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 115933.22		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991 = 21217.83					
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS		7992 + 81902.10		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 103119.93			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		Del Exterior		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 698.06			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		Locales		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		Del Exterior		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Locales		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Del Exterior		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFTS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		Del Exterior		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Del Exterior		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 36468.86			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Locales		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 + 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 2432.99			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTRAS		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00		815 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00		817 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTROS		818 + 0.00		819 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00		821 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTROS		822 + 0.00		823 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824 - 0.00		825 + 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826 + 0.00		827 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00		831 - 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		836 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837 = 34035.87			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838 = SI			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		RESERVA LEGAL		839 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		RESERVA FACULTATIVA		840 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTRAS		841 = NO			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		RESERVA DE CAPITAL		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		RESERVA POR DONACIONES		842 = 0.00		843 = 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844 = 0.00		845 = 34035.87	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		846 = 0.00		847 = 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848 = 0.00		849 = 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		800 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO		851 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		852 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN		853 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		854 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		ACTIVOS INTANGIBLES		855 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTROS		856 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		857 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		858 - 665.10			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		859 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		860 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		OTROS		861 = 395.96			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		TOTAL PATRIMONIO		862 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		863 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		865 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 1061.06			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868 - 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 1061.06			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		(+/-) OTROS CONCEPTOS		875 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del Exterior		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		876 = 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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	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		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914841069			199	RUC No.	0926068925001		