

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871800116320
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099224200001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA CATSAL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	421398.90		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	193700.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	6222.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	621920.90										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
				311	+	12890.15														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales		312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	304500.00	6002	+	0.00					
		Del exterior		313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) 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			315	+		9443.59	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						
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			317	-		0.00	Exportaciones netas	De 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						
		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	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas relacionadas	Locales		322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		Del exterior		323	+	0.00	Por dividendos	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	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		Otras no relacionadas	Locales		325	+	405308.79	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							
	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								
	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																
Activos por impuestos corrientes	Relacionados			333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
		No relacionados			334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		337	+	51017.29	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	Otros		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	Mercaderías en tránsito		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	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								
Inventarios	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			343	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
				344	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
				345	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
				346	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
				347	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			348	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	Costo			349	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	A costo		350	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
Animales vivos		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		Costo			353	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	0.00	OTROS	6093	+	1384.07	6094	+	1303.00							
	Otros			359	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
	Otros activos corrientes			360	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	478659.82	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			362	+	1081836.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local								
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			363	+	0.00				No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00				AMORTIZACIONES									
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	24982.51	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	53933.81	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	9.73	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		OTROS	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	445	+	1040780.72				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		OTROS	446	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		OTROS	447	+	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		OTROS	448	+	0.00				OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		OTROS	449	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	450	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	451	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	452	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	453	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	454	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	455	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	456	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	457	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	458	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	459	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	460	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	461	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	462	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	463	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	464	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	465	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	466	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	467	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	468	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	469	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	470	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	471	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	472	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	473	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	474	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	475	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	476	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	477	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	478	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	479	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	480	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	481	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	482	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	483	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	484	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	485	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	486	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	487	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	488	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	489	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	490	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	491	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	492	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	493	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	494	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	495	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	496	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	497	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	498	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	499	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	500	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	501	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	502	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	503	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	504	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	505	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	506	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	507	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	508	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	509	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	510	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	511	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	512	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	513	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	514	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	515	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	516	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	517	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	518	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	519	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	520	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	521	+	47616.34				OTRAS									
		OTROS	522	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	523	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	524	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	525	+	100866.93				OTRAS									
		OTROS	526	+	0.00				OTRAS									
		OTROS	527	+	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 = 188341.04		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 245126.82			
		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 245126.82			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555 + 1487347.87		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		Relacionadas		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
		No relacionadas		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
		Locales		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		Del exterior		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
		Del exterior		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		Del exterior		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		Del exterior		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
		Del exterior		562 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 60757.25			
		No relacionadas		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO		565 + 0.00		566 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION		REVERSION			
		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00			
		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		096 + 0.00		097 - 0.00			
		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				098 = 60757.25			
		572 + 0.00		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 9113.59					
		573 + 0.00		(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00					
		574 + 0.00		(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 1303.00					
		575 + 0.00		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 3598.83					
		576 + 0.00		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
		577 + 0.00		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00					
		578 + 0.00		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 195.45					
		579 + 0.00		(8) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00					
		580 + 0.00		(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
		581 + 0.00		(10) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00					
		582 + 0.00		(11) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00					
		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 - 0.00		815 - 0.00			
		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00			
		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00			
		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00			
		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00			
		589 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 + 0.00		825 + 0.00			
		590 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00			
		591 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 + 0.00		829 + 0.00			
		592 + 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
		593 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
		594 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE				836 = 54134.94			
		595 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 0.00			
		596 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI			
		597 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
		598 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00			
		599 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA			
		600 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00		843 = 54134.94	
		601 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00		845 = 0.00	
		602 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		846		0.00		847 = 0.00	
		603 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00		849 = 54134.94	
		604 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=		11909.69	
		605 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800		+		0.00	
		606 + 0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		-		0.00	
		607 + 0.00		(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-		0.00	
		608 + 0.00		(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-		0.00	
		609 + 0.00		(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=		11909.69	
		610 + 0.00		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=		0.00	
		611 + 0.00		(6) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+		0.00	
		612 +/- 0.00		(7) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-		22125.00	
		613 +/- 0.00		(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-		0.00	
		614 +/- 0.00		(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-		0.00	
		615 +/- 0.00		(10) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860		-		0.00	
		616 +/- 0.00		(11) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-		28892.30	
		617 +/- 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-		0.00	
		618 +/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		-		0.00	
		619 +/- 0.00		(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-		0.00	
		620 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0.00	
		621 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		39107.61	
		622 +/- 0.00		(2) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+		0.00	
		623 +/- 0.00		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00	
		624 +/- 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		0.00	
		625 +/- 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		39107.61	
		626 +/- 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+		0.00	
		627 +/- 0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00	
		628 +/- 0.00		OTROS CONCEPTOS		873		+		0.00	
		629 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=		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				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSIÓN 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			
	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	Recol No. 0.00	918	Recol 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	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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701820631			199	RUC No.	0912501905001		