

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992260882001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CATAA S.A.

203

EXPEDIENTE

109188

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	36466.18										
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	+	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		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		315	+			9290.91	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+			0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		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 EFFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	241196.50	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		192999.63		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS 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 ENAJENACIN 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				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS		335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	RELACIONADOS		337	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	RELACIONADOS		339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	RELACIONADOS		341	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	RELACIONADOS		343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	RELACIONADOS		345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
NO RELACIONADOS		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
RELACIONADOS		347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
NO RELACIONADOS		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
RELACIONADOS		349	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
NO RELACIONADOS		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
RELACIONADOS		351	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
NO RELACIONADOS		352	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
RELACIONADOS		353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
NO RELACIONADOS		354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
RELACIONADOS		355	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
NO RELACIONADOS		356	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
RELACIONADOS		357	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+		0.00		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS		360	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	501595.73	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	90000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	306432.50					DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		368	+	0.00												

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00																	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																									
CRDITO A MUTUO				567		+		0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																							
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIN				REVER SIN															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568		+		0.00		094				-		0.00		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569		+		0.00		096				+		0.00		097		+		0.00					
A VALOR RAZONABLE										570		+		0.00																			
DIFERENCIAS PERMANENTES																																	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571		+		0.00		(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803		-		0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		0.00					
DESAHUJO										574		+		0.00		(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575		+		0.00		(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES										576		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+		0.00					
										577		+		0.00		(+)- PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]								809		+		0.00					
										578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810		-		0.00					
										579		+		0.00		(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+		0.00					
										580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812		-		0.00					
										581		+		0.00		(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813		+		0.00					
										582		+		0.00		GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
										583		+		0.00										GENERACIN		REVER SIN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00		815		-		0.00			
										585		+		0.00		POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816		+		0.00		817		-		0.00			
										586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00		819		-		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										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, DESAHUJO Y JUBILACIN PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00			
																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-		0.00		825		+		0.00			
																POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00			
																POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828		+		0.00		829		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589		=		0.00																			
TOTAL DEL PASIVO										599		=		0.00																			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591		=		0.0																			

	(o No. de Pasaporte)				
--	----------------------	--	--	--	--