

 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC18-00000015</p>			<p align="center">DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD</p>					No. 149114808				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2017				104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
						105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 0					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0502203615001		202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA SANCHEZ ZAMBRANO PAOLA KAROLINA							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6011	+			
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	-		EXPORTACIONES NETAS			6031	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		
		DEL EXTERIOR	315	+		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		
		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		DIVIDENDOS			6081	+		
		DEL EXTERIOR	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+			DE OTRAS LOCALES	6101	+			
		DEL EXTERIOR	321	+			DEL EXTERIOR	6111	+			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6131	+		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			RELACIONADOS	324	-		OTRAS RENTAS			6141
			NO RELACIONADOS	325	-		INGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			RELACIONADOS	326	+		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6141			6999	=	
			NO RELACIONADOS	327	+		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	=	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	=		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		329	+		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE REGISTRA INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (INFORMATIVO)			6003	=		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		330	+		COSTOS Y GASTOS						
	OTROS		331	+								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

	<p align="center">La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</p>			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	1

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)		332	+		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		333	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción)		334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		7013							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		335	+		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		7023							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	7032	+		7033					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN		337	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	-									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN		338	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS		339	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+						7063			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+						7073			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	-									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	-									
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO)		344	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	-									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		349	=		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+						7132	+		7133
ACTIVOS NO CORRIENTES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	7142						+		7143	
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	7152						+		7153	
TERRENOS		350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+						7162	+		7163
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+						7172	+		7173
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		352	+		ARRENDAMIENTOS		7181	+						7182	+		7183
MUEBLES Y ENSERES		353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+						7192	+		7193
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		354	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	7202	+		7203					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	7212	+		7213					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	7222	+		7223					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+		TRANSPORTE		7231	+	7232	+		7233					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		358	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	7242	+		7243					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		359	+			PARA DESAHUCIO	7251	+	7252	+		7253					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		7263					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	-			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	7272	+		7273					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		362	-			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	7282	+		7283					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		363	+			OTRAS PROVISIONES	7291	+	7292	+		7293					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		364	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	7302	+		7303				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		365	-		DEL EXTERIOR		7311	+	7312	+		7313					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	+		COMISIONES	LOCAL	7321	+	7322	+		7323					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	-			DEL EXTERIOR	7331	+	7332	+		7333					

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			368	-		INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		7342	+		7343	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			369	+				DEL EXTERIOR	7351	+		7352	+		7353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			370	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			371	-				DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	
ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	
PLUSVALÍAS			381	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		7402	+		7403		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+			NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			383	+		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			384	+		MERMAS		7431	+		7432	+		7433		
OTROS			385	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		7442	+		7443		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		7452	+		7453		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			387	-		GASTOS DE GESTION					7462	+		7463		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		7473		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE		7481	+		7482	+		7483		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		7492	+		7493		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503		
	OTRAS		413	+			NO ACELERADA	7511	+		7512	+		7513		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		7522	+		7523		
		DEL EXTERIOR	415	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+				7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		7543		
		DEL EXTERIOR	417	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7551	+				7553			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		7562	+		7563		
		DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		7572	+		7573		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		7582	+		7583		
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592	+		7593		
						EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7601	+							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			422	-		GASTOS POR ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y APORTES DE FOMENTO DE LAS ARTES		7611	+		7612	+		7613		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	-		TOTAL COSTOS		7991	=					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.		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		TOTAL GASTOS				7992	=					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			429	=		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES			431	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			432	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+429+431+432			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			441	=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		6999-7999>0		801	=					

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.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018027809396

NÚMERO SERIAL

871581396321


FECHA RECAUDACIÓN

07/03/2018

PÁGINA


3

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		442	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6999-7999<0		802	=		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		443	=		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	=		
TOTAL DEL ACTIVO				349+439	499	=	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	-		
PASIVO						(-) RENTAS EXENTAS				805	-			
PASIVOS CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+			
		DEL EXTERIOR	512	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (805 - 808) * 15%				809	+			
		DEL EXTERIOR	514	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	-			
		DEL EXTERIOR	516	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	-			
		DEL EXTERIOR	518	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+										
		DEL EXTERIOR	520	+				GENERACIÓN		REVERSIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	815	+		816	-			
		DEL EXTERIOR	522	+		DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	817	+		818	-			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			523	+		UTILIDAD GRAVABLE				819	=			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			524	+		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?		830	=		NO			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		DETALLE BENEFICIOS TRIBUTARIOS		DESCRIPCIÓN		VALOR				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		DETALLE RENTA EXENTA CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)		7004	=		7005	=		
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+		DEDUCCIONES ADICIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)		7006	=		7007	=		
CRÉDITO A MUTUO			530	+										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			531	+										
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+										
PROVISIONES			533	+										
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			534	+										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=										
PASIVOS NO CORRIENTES														


	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	4

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	
		DEL EXTERIOR	542	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	
		DEL EXTERIOR	544	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	
		DEL EXTERIOR	546	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	
		DEL EXTERIOR	548	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	
		DEL EXTERIOR	550	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	
		DEL EXTERIOR	552	+	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	
CRÉDITO A MUTUO			554	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES			555	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			558	+	
OTRAS PROVISIONES			559	+	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			560	+	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	
OTROS PASIVOS			589	+	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			599	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698			699	=	


RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL		AVALÚO		INGRESOS		GASTOS DEDUCIBLES		RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.)
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS			481	+	14399.24	491	-	3288.05
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			710	+	0.00			
LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL			711	+	0.00	721	-	0.00
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)			712	+	0.00	722	-	0.00
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	703	0.00	713	+	0.00	723	-	0.00
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	704	0.00	714	+	0.00	724	-	0.00
RENTAS AGRÍCOLAS	705	0.00	715	+	0.00	725	-	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	5


INGRESO POR REGALÍAS		716	+		0.00								
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		717	+		0.00								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		718	+		4.53								
DIVIDENDOS		719	+		0.00								
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		720	+		0.00								
OTRAS RENTAS GRAVADAS		730	+		0.00	731	-		0.00				
SUBTOTAL		729	=		14403.77	739	=		3288.05				
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA										819-829+729-739	749	=	11115.72
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA		741	+		0.00	751	-		0.00	759	=	0.00	
SUBTOTAL BASE GRAVADA										749+759	769	=	11115.72
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES						APLICABLE AL PERÍODO							
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS						768	-		0.00				
GASTOS PERSONALES - ARTE Y CULTURA						767	-		0.00				
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN						771	-		0.00				
GASTOS PERSONALES - SALUD						772	-		0.00				
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN						773	-		0.00	TOTAL GASTOS PERSONALES			
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA						774	-		0.00	SUMAR DEL 767 AL 775			
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA						775	-		0.00	780	=	0.00	
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD						776	-		0.00				
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD	740	TIPO DE BENEFICIARIO			N								
	750	IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD A QUIEN SUSTITUYE (C.I. O PASAPORTE)											
	760	PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD			0.00								
	MONTO DE EXONERACIÓN					777	-		0.00				
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA		770	IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASAPORTE)				778	-		0.00			
SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES						SUMAR DEL 767 AL 778			779	=		0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS				VALOR IMPUESTO PAGADO		INGRESOS							
INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS				781	0.00	783	+	0.00					
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES				782	0.00	784	+	0.00					
PENSIONES JUBILARES						786	+	0.00					
OTROS INGRESOS EXENTOS						787	+	32.67					
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS						789	=	32.67					
RESUMEN IMPOSITIVO													
BASE IMPONIBLE GRAVADA										769-779	832	=	11115.72
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											839	=	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	6

(=) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA DEL DECRETO EJECUTIVO No. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración del periodo anterior)				823	=	
(-) ANTICIPO PAGADO				840	-	0.00
(=) TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SUMATORIA DE LA PRIMERA CUOTA, SEGUNDA CUOTA Y SALDO DEL ANTICIPO)				(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		
(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				824	-	
(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				825	=	
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO				839-841>0	842	= 0.00
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				839-841<0	843	= 0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO DESPUÉS DE REBAJA				844	+	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	-	6.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				846	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS				847	-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	-	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTADO BIENES CPT)				851	-	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852>0	855	= 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0	856	= 6.16
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	6.16
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			880	=	0.00
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			881	-	0.00
	(+) OTROS CONCEPTOS			882	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			(880-881+882)	879	= 0.00
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			871	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA			872	-	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	+	
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
INTERES	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD 0.00
				MULTA	899	USD 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	7

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA												903	+	0.00						
MULTAS												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		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.							
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	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.)																				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0502203615				199	RUC No.										

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018027809396	871581396321	07/03/2018	8