

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 114937268

RESOLUCI NAC-DGERCGC16														
100 IDENTIFICACI	ÓN DE LA DEC	LARACIÓN										1		
102 AÑO	2015						10	No. DE FOR	MULARIC	QUE SUSTI	ITUYE			
•							10	No. DE EMPLEADOS	S EN REL	ción de d	PEPENDENCIA			
200 IDENTIFICACI	ÓN DEL SUJET	O PASIVO										1		
201 RUC 040	0754602001				202	NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SO BAR AMPARITO GIOVANNY	CIAL DE LA SUCESIÓ	N INDIVISA						
ACTIVIDAD EMPRE	SARIAL DE LA	PERSONA NATI	URAL OB	LIGA		ABILIDAD Y SUCESIONES INDIVIS	AS							
	ESTADO DE	SITUACIÓN FI	NANCIE	RA			ESTADO	DE RESULTADOS						
		ACTIVO					I	NGRESOS					VALOR EXENTO	
ACTIVOS CORRIEN	ITES									TOTAL 1	INGRESOS	(A e	fectos de la Conciliación Tributaria)	
FECTIVO Y EQUIVALENTES A	AL EFECTIVO		311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12	% DE IVA		6011	+		6012		
NVERSIONES CORRIENTES			312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	DE IVA O EXENTAS	DE IVA	6021	+		6022		
PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 -						EXPORTACIONES NETAS			6031	+		6032		
	DEL ACTONADOS	LOCALES	314	+		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COM	ISIONES O SIMILAR	ES	6041	+		6042		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 +				INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA I	DE ESPECIES FOREST	ALES	6051	+		6052			
COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO DEL ACTONADOS	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		6062		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	UIPO		6071	+		6072		
	DEL ACTOMADOS	LOCALES	318	+		DIVIDENDOS			6081	+		6082		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+			DE RECURSOS PÚI	BLICOS	6091	+		6092		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACTONADOS	LOCALES	320	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALE	S	6101	+		6102		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+			DEL EXTERIOR		6111	+		6112		
-) PROVISIÓN CUENTAS INC	OBRABLES Y DETERIOR	RO	322	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	•		6121	+		6122		
RÉDITO TRIBUTARIO A FAV	OR DEL SUJETO PASIV	O (ISD)	323	+		OTRAS RENTAS			6131	+		6132		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV	OR DEL SUJETO PASIV	O (IVA)	324	+		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 613	6999	=			En la columna "Valor exento"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV	OR DEL SUJETO PASIV	O (RENTA)	325	+		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(INFORMATIVO)		6001			columi	la porción del monto declarado en a "total ingresos" considerada com	
NVENTARIO DE MATERIA PR	IMA		326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	(INFORMATIVO)	<u> </u>	6002			ϵ	xenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +														
NVENTARIO DE SUMINISTRO	OS Y MATERIALES		328	+		COSTOS Y GASTOS								
NVENTARIO DE PROD. TERM	I. Y MERCAD. EN ALMA	CÉN	329	+		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO SUJETO PASIVO	OR EL 70:	.0 +						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	1

			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN	ES NO PRODUCTOOS						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	331	+	POR EL SUJETO PASIVO		7011	+			7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	332	+	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUC COMISIONISTA		7021	+			7023	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	333	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PR SUJETO PASIVO	ODUCIDOS POR EL	7031	+	7032	+	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	334	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N SUJETO PASIVO	O PRODUCIDOS POR EL	7041	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	PRIMA	7051	+				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE	RIA PRIMA	7061	+			7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1	7071	+			7073	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	7081	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	OS EN PROCESO	7091	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	OS EN PROCESO	7101	-				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	ERMINADOS	7111	+				
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	OS TERMINADOS	7121	-				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REM CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		7131	+	7132	+	7133	T
TERRENOS	350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA I	OTRAS REMUNERACIONES	7141	+	7142	+	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (DE RESERVA)		7151	+	7152	+	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DI	ETAS	7161	+	7162	+	7163	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR OCASIONALES	SERVICIOS	7171	+	7172	+	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	ARRENDAMIENTOS		7181	+	7182	+	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	7192	+	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	7202	+	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	7212	+	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPL	ESTOS	7221	+	7222	+	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	TRANSPORTE		7231	+	7232	+	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	7242	+	7243	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-		PARA DESAHUCIO	7251	+	7252	+	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	DDOVICIONEC	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	7263	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	-	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	7272	+	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	-		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	7282	+	7283	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+		OTRAS PROVISIONES	7291	+	7292	+	7293	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	-	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	7302	+	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	7312	+	7313	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	COMICIONIC	LOCAL	7321	+	7322	+	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	7332	+	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	-	INTERECEC PANCARIOS	LOCAL	7341	+	7342	+	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	7352	+	7353	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	2

								1			I		1		1
ACTIVOS INTANGIBL	ES				T		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+	7363	
PLUSVALÍAS			381	+		INTERESES PAGADOS A		DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	7373	
MARCAS, PATENTES, DEREC	HOS DE LLAVE Y OTRO	S SIMILARES	382	+		TERCEROS	NO	LOCAL	7381	+		7382	+	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACIÓN		383	+			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBL	ES		384	+		PÉRDIDA	EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402	+	7403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMUL	ADA DE ACTIVOS INTA	NGIBLES	385	-		AC	TIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO	DE ACTIVOS INTANGI	BLES	386	-		OTRAS PÉRDIDA	S			+		7422	+	7423	
TOTAL ACTIVOS INTA	NGIBLES		389	=		MERMAS	MERMAS		7431	+		7432	+	7433	
ACTIVOS FINANCIER	OS NO CORRIEN	res				SEGUROS Y REAS	EGUROS (PRIMAS '	(CESIONES)	7441	+		7442	+	7443	
	EN SUBSIDIARIAS Y	ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRE PARTES RELACIO		DESDE EL EXTERIOR POR	7451	+		7452	+	7453	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJU	INTOS	412	+		GASTOS DE GES						7462	+	7463	
CORRELATES	OTRAS		413	+		IMPUESTOS, CO	NTRIBUCIONES Y C	OTROS				7472	+	7473	
	BELLO:	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIA	E		7481	+		7482	+	7483	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CAR	GA AL COSTO O GA	STO	7491	+		7492	+	7493	
COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN	DE PROPIEDADES, Y EQUIPO	PLANTA ACELERADA	7501	+		7502	+	7503	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		(EXCLUYE A	CTIVOS BIOLÓGICO DES DE INVERSIÓN	NO ACELERADA	7511	+		7512	+	7513	
		LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN EQUIPO	DEL REAVALÚO DE	PROPIEDADES, PLANTA Y	7521	+		7522	+	7523	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 75			+				7533	
COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	420	+		DEPRECIACIÓN	DE PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN				7542	+	7543	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN	DE ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+				7553	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC	COBRABLES Y DETERIO	RO	422	-		OTRAS AMORTIZ	ACIONES		7561	+		7562	+	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIO NO CORRIENTES	DRO DE ACTIVOS FINA	NCIEROS	423	-		SERVICIOS PÚBI	ICOS		7571	+		7572	+	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIER	OS NO CORRIENTES		424	+		PAGOS POR OTR	OS SERVICIOS		7581	+		7582	+	7583	
TOTAL ACTIVOS FINA	NCIEROS NO CO	RRIENTES	439	=		PAGOS POR OTR	OS BIENES		7591	+		7592	+	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRI	ENTES		445	+											
TOTAL ACTIVOS NO CORF	RIENTES	379+389+439+445	498	=			TOTAL C	OSTOS	7991	=					
EFECTO DE LA REVALUACIÓ cálculo del anticipo de impue		o informativo para el	446	=						_			П		
TOTAL DEL ACTIVO	sto a la renta)	345+498	499	=		TOTAL GAST	os					7992	=		columna "Valor no deducible"
	PASIVO												gistre la porción del monto declarado		
PASIVOS CORRIENTE	S														s columnas "costo" y "gasto" siderada como no deducible
		LOCALES	511	+		TOTAL COST	OS Y GASTOS			(79	991+7992)	7999	=		el cálculo del Impuesto a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	RELACIONADOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		/O)				7001							
PAGAR PROVEEDORES LOCALES 513 + PAG			PAGO POR REEM	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	Ħ					
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIV						7003			
		1													



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	3

Control particular care preficion a preficion a perfection a perfection a perfection and proposed in the properties of the properties of the perfection of									
PRESTANDS DE ACCIONESTAS 0 50 CUES 10 60 A PRINCIPIO CONCRETATION 10 FEB. ADDITION STATE OF THE PRINCIPIO CONCRETATION CONCRETATION 10 FEB. ADDITION STATE OF THE PRINCIPIO CONCRETATION CONCRETATION CONCRETATION 10 FEB. ADDITION STATE OF THE PRINCIPIO CONCRETATION CO	FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+				
## A CANADA STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TO SERVICE STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TRIBUTION TO SERVICE STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TO SERVICE STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TRIBUTION TRIBUTION TO SERVICE STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TRIBUTION TRIBUTION TO SERVICE STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TRIBUTION TRIBUTION TRIBUTION TRIBUTION TO SERVICE STATE OF THE CONTROLLARION TRIBUTION TRIBUT	FINANCIERAS - CO	ORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+				
THE SCHAME STATE			LOCALES	517	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRINCE CREATER'S PRINCE CREA	O SOCIO	OS	DEL EXTERIOR	518	+		CONCILIACION IRIBUTARIA		
MINISTRATION PROBLEM CONTENTS PROBLEM CONTENT		DEL ACTONADOS	LOCALES	519	+	LITTLEDAD DEL EJERCICIO	C000 7000 0	001	
PAGES CONTRINTS 100 PELL PETION 50 PEL 100 PELL PETION 50 PERION 100 PELL PETION 100 PERION 100 PELL PETION 100 PELL PETION 100 PERION 100 PELL PETION 100 PERION 100 PELL PETION 100 PERION 100 PE		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	OTILIDAD DEL EJERCICIO	6999-7999>0	001	=
DEL DETEION S24		NO DEL ACTOMADOS	LOCALES	521	+	PÉDDIDA DEL EJERCICIO	5000 7000 40	002	
COMPRISED COMP		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	6999-7999<0	802	=
PROJECT OF A PRINCE PORT OF PRIAMA DEL LESICO 15.5 1	PASIVOS POR CONTRATOS DI CORRIENTE)	E ARRENDAMIENTO FI	NANCIERO (PORCIÓN	524	+				
PARTICIPACIÓN TRAMADIORES POR PAGAS DEL EXERCICIÓ 020 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A			+
SUBJECTIONS CONTRINTES SUPERIOR SUPERI	PARTICIPACIÓN TRABAJADOR	RES POR PAGAR DEL E	ERCICIO	526	+				
Commonwaid Co	OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=
Section Sect	OTROS PASIVOS POR BENEFI	CIOS A EMPLEADOS		528	+	() DADTICIDACIÓN - TRADAMOSTO	•	000	
Column C	JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	[-]	
CREDITION ANUTLO	TRANSFERENCIAS CASA MATE	RIZ Y SUCURSALES (de	l exterior)	531	+		201		
ANTICIPOS DE CLIENTES 538 +	CRÉDITO A MUTUO			532	+	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	-	
ARTICIDAC DE CLEMTES 534 +	OBLIGACIONES EMITIDAS CO	BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	() 07710 071710 51/51/710		005	
CONTAIL PASITYOS CORRIENTES S39	NTICIPOS DE CLIENTES		534	+	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TRANSPERENCIAS COARMINITES 539	PROVISIONES			535	+	() OTD AC DENITAC EVENITAC DEDIVADACE	DEL CODET	906	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOLUTION SOL	TOTAL PASIVOS CORR	RIENTES		539	=	- (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS L	800	-	
COLINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS FUNCIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 544 +	PASIVOS NO CORRIEN	NTES				(1) CASTOS NO DEDITCIDIES LOCALES		007	
DEL EXTERIOR S42 +		DELACIONADOS	LOCALES	541	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+
PACATIFY NO CORRIENTES NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (5) DEL EXTERIOR (6) DEL EXTERIOR (5) DEL EXTERIOR (5) DEL EXTERIOR (5) DEL EXTERIOR (6) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (5) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (5) DEL EXTERIOR (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (8) DEL EXTERIOR (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) DEDUCCIONES DEL RAINSFERENCIA (1) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	(.) CACTOC NO DEDUCTRIES DEL EVTERT	20	000	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 +		NO	LOCALES	543	+	(T) GM3103 NO DEDUCIDLES DEL EXTERIO		808	
DBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR 546		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	(+) CASTOS INCLIDATIOOS DADA CENERAR	INCRESOS EVENTOS	200	
CALES 547 + PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15%) + [(805*806-809)*15%]) -			LOCALES	545	+	(+) GASTOS INCURNIDOS FARA GENERAR	INGINESCO EACIVIOS	609	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	FINANCIERAS - NO	CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRI	BUIBLE A INGRESOS EXENTOS	810	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR 552 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (-) DEDUCCIONES DERIVADAS DEL COPCI (-) DEDUCCIONES DERIVADAS DEL COPCI (-) DEDUCC			LOCALES	547	+	Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*	15%]}	610	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LOCALES 550 + (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES (·) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +	O SOCIO	OS	DEL EXTERIOR	548	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉDDIDAS TDIPUTADIA	AS DE AÑOS ANTERIORES	Q11	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 550 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		DEL ACTONADOS	LOCALES	549	+	(-) APIONITZACION PENDIDAS INIBUTARIA	DE ANOS ANTENDRES	011	
CORRIENTES NO RELACIONADOS DE EXTERIOR 552 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI STANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +	DOCUMENTOS	KLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+				
DEL EXTERIOR 552 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 - (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 814 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 815 - (-) DEDUCCIONES DERIVADAS DEL COPCI 815 - (-) DEDUCCIONES DEL COPC		NO RELACTONADOS	LOCALES	551	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +				552	+	() DEDUCCIONEC ECDECIALEC DEDITARIA	S DEL CODCI	012	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +	PASIVOS POR CONTRATOS DE CORRIENTE)	E ARRENDAMIENTO FII	NANCIERO (PORCIÓN NO	553	+	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS	DEL COPCI	813	
	TRANSFERENCIAS CASA MATE	RIZ Y SUCURSALES		554	+	() Allicte DOD DRECTOS DE TRANSFEREN	ICTA	914	
	CRÉDITO A MUTUO			555	+	(T) MUUSTE PUR PRECIUS DE TRANSFEREI	NCIA	014	T



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	4

NATIONAL PARSINOS NO CORRIENTES 150 1	ON TO LOTOLIES ELLERO LO NO CORRET	FF6													
Part						(-) DEDUCCIÓN POR INC	REMENTO	NETO	O DE EMPLEADOS				815	-
Part			Ė												-
Miles Provincing Prov			+			(-) DEDUCCIÓN POR PAG	O A TRAB	JADO	DRES CON DISCAPACIDAD				816	-
NAME OF CONTRICTORS 1979 1	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+												
Mary Name	OTRAS PROVISIONES	560	+			(-	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							817	_
This provides This provid	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=												
001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PASIVOS DIFERIDOS	579	+					EDUCIBLE	S INC	CURRIDOS PARA GENERAR INGRES	SOS SUJE	TOS	A IMPUESTO A LA RENTA	818	+
PREDITAL PARTINIONION NETO S99+698 69 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OTROS PASIVOS	589	+			U	NICO								
NATIONAL PARTIMONIO 5994699 89 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	599	=			U	TILIDAD GRAVAB	LE						819	=
## ACTUIDADES DIRRESRIQUE CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS ACTUIDADES DIRRESRIQUES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS ACTUIDADES DIRRESRIQUES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS BIRCESOS SUETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 108	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=			P	ÉRDIDA SUJETA A	AMOR	TIZA	CIÓN EN PERÍODOS SIG	UIENT	ES		829	=
MENTION REGISTRO DE INDRESOS PERESOS PERESOS PERESOS PERESOS NEGISTRO DE INDRESOS PERESOS PERESOS NEGISTRO DE INDRESOS PERESOS PERESOS NEGISTRO DE INDRESOS NEGISTRO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=												
Microson Suberior a manufaction of the presentation of the prese	RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITA	AL				AV	ALÚO			INGRESOS	GA	STO	OS DEDUCIBLES	REN (INGRE	TA IMPONIBLE GOS - GASTOS DED.)
LIBBE EIRCICIO PROFESSIONAL 1	ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS							481	+	9557.00	491	-	7221.61		
Line Electicio Professional 1	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							710		0.00					
1								711	+	3918.93	721	-	1410.61		
ARE RENO DE OTROS ACTIVOS 974 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975	OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPR	ESENTAN	TES Y					712	+		722	-			
Final Parlian Agriculas 10	ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES				703	0.00			+	0.00	723	-	0.00		
INGRESO POR REGALÍAS 116 1 0 0	ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS				704		0.00	714	+	0.00	724	-	0.00		
Part	RENTAS AGRÍCOLAS				705		0.00	715	+	0.00	725	-	0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 78 1 0.00 2.5	INGRESO POR REGALÍAS							716	+	0.00					
Properties of the propertie	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							717	+	0.00					
OTRAS RENTAS GRAVADAS 720 4 0.00 730 6 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							718	+	0.00					
SUBTOTAL 729	DIVIDENDOS							719	+	0.00					
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SUBTOTAL BASE GRAVADA OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA GASTOS PER	OTRAS RENTAS GRAVADAS							720	+	0.00	730	-	0.00		
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 741 ± 0.00 751 c 0.00 759 ≥ 0.00 759 ≥ 0.00 759 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 750 ≥ 0.00 2 0.00 2 0.00 0.00 2 0.00							SUBTOTA	L 729	=	13475.93	739	=	8632.22		
SUBTOTAL BASE GRAVADA 749+759 769 ■ 4843.71 OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES AUTOMATICA DE LA PERÍODO AUTOMATICA DE LA PERÍODO GASTOS PERSONALES - SALUD 771 0 489.71 489.71 489.71 489.71 489.71 489.71 669.48 580.71<	RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPE	NDENCIA								•			819-829+729-739	749 =	4843.71
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 771 c 489.71 GASTOS PERSONALES - SALUD 772 c 609.48 GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 773 c 1111.93 TOTI → SPESONALES GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 774 c 0.00 S JMA DEL 771 AL 775 GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 c 228.68 780 e 2447.80	SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL T	rabajo e	EN REL	ACIÓN DE D	DEPENDE	ENCIA		741	+	0.00	751	-	0.00	759 =	0.00
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 771 - 489.71 - 489.71 - 489.71 - 609.48 - - - - - 609.48 - 2447.80 - - - - 2447.80 -	SUBTOTAL BASE GRAVADA												749+759	769 =	4843.71
GASTOS PERSONALES - SALUD 772 - 609.48 - - 609.48 - 247.80 -	OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES										AP	LICA	ABLE AL PERÍODO		
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 773 - 1119.93 TOTAL STOS PERSONALES GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 774 - 0.00 SUMAR DEL 771 AL 775 GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 - 228.68 780 ≡ 2447.80	GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN										771	-	489.71		
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 774 - 0.00 SUMAR DEL 771 AL 775 GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 - 228.68 780 = 2447.80	GASTOS PERSONALES - SALUD										772	-	609.48		
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 775 - 228.68 780 = 2447.80	GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN										773	-	1119.93	TOTAL G	ASTOS PERSONALES
	GASTOS PERSONALES - VIVIENDA	GASTOS PERSONALES - VIVIENDA							774 - 0.00					SUMA	R DEL 771 AL 775
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD 776 - 0.00	GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA										775	-	228.68	780 =	2447.80
	EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD										776	-	0.00		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	5

	740	TIPO DE BENEFICIARIO					N					
	750	IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	A OUTEN SUS	TITUYE (C. I. O. DASABORTE)			.,,					
EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD	760	PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD	. 402211 505	111012 (01210173541 01012)								
	700	PORCEITIAGE DE DISCAPACIDAD			м	ONT	O DE EXONERACIÓN	777		0.00		
50% UTILIDAD ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL	770	IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE (C.I. O PASA	PORTE)					778	_	0.00	+	
POR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES	770	(UII 0 1 7 0 1				SU	MAR DEL 771 AL 778	779	= 2	447.80	+	
OTRAS RENTAS 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	+	0.00					
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS					789	=	0.00					
RESUMEN IMPOSITIVO												
BASE IMPONIBLE GRAVADA									769-779	832	T=	2395.91
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										839	=	0.00
(-) 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 período anterior)											-	
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-840-841>0										842	=	0.00
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica par	a Ejercicios	s Anteriores al 2010)							839-840-841<0	843	=	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (EN CASO DE NO	HABER C	Ancelado la Tercera cuota del anticipo, Tr.	ASLADE EL C	AMPO 873 DE LA DECLARA	ación d	EL PE	RIODO ANTERIOR)			844	+	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJEI	RCICIO FIS	5CAL								845	-	107.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJE	RCICIO FIS	SCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA								846	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DIVIDENDOS										847	-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	CON DER	ECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								848	-	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁC	ULOS PÚB	LICOS								849	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										850	-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ISD EN IMPORTACIONES (LISTAI	DO BIENES	CPT)								851	-	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIAL	ES									852	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					842	-843	3+844-845-846-847-8	48-849	9-850-851-852>0	855	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR					842	-843	3+844-845-846-847-8	48-849	9-850-851-852<0	856	=	107.14
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO) A LA REN									858	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										859	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										869	=	107.14
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (SUGE	RIDO P	ARA EL CONTRIBUYENTE)								880	=	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO				(Trasládese el campo S	280 de l	a dec	claración del período a	ctual)	871+872+873	879	1_	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	6

ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA												871	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA												872	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											873	+		
PAGO PREVIO (Informati	vo)												890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERES	897	USD	0.	00	IMPUESTO)	898 USD		0.0	10	MUL	TA	<mark>899</mark> U	ISD	0.00
VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	(luego de imp	putaci	ón al pago (en declara	ciones sus	titutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-89	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA												903	+	0.00	
MULTAS													904	+	0.00
TOTAL PAGADO													999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO	BANCARIO, EFECTI	VO U OTRAS FORM	IAS DE	PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACION	ES .												906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					٠,	TÍTULOS DEL BANCO		
908 N/C No	910 N/C No		912	N/C No			TERIALIZADAS	_	916 Resol No. 918 Resol No.		Resol No.		ĺ	CENTRAL (TBC)	
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	
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.)															
The state of the s															
198 Cédula de Identidad	No. de Pasaporte					040075	4602 199 RUC	No.							



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2016011193206	871238843435	27/03/2016	7