

 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000024</p>				<p align="center">DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD</p>										No. 136027201			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO	2016										104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 132872949				
											105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1000820504001				202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA VALLEJOS ANDRADE TARQUINO										
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO								INGRESOS								VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	545.23		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6011	+	108336.58		6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	14800.73		6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00		6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00		6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00		6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00		6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		DIVIDENDOS		6081	+	0.00		6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00		6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00		6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		6112	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00		6122	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6131	+	0.00		6132	0.00			
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		RELACIONADOS	324	-	0.00		OTRAS RENTAS		6141	+	0.00		6142	0.00	
			NO RELACIONADOS	325	-	0.00		INGRESOS PERCIBIDOS MEDIANTE ACREDITACIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	326	+	0.00		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6141		6999	=	123137.31		<i>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.</i>					
	NO RELACIONADOS	327	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	=	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	328	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	=	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329	+	0.00		COSTOS Y GASTOS											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	330	+	2062.80													
	OTROS	331	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)		332	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00							

	<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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	1

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7013			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción)	334	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			7023	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	335	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	-	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	337	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	338	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	339	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	-	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	343	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO)	344	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	-	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	15393.96	7132	+	0.00	7133	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	349	=	2608.03	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2563.86	7142	+	0.00	7143	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	4286.22	7152	+	0.00	7153	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
TERRENOS	350	+	2711.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	352	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	18693.15	7192	+	0.00	7193	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	354	+	23000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	44198.36	7222	+	0.00	7223	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	156392.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	358	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	359	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	+	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-	103131.32		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	-	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364	-	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	365	-	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	368	-	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	

ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			369	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			370	-		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			371	-		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS			379	=		78972.64			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
PLUSVALÍAS			381	+		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			383	+		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			384	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00		
OTROS			385	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	-		0.00	GASTOS DE GESTION						7462	+		0.00	7463		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			387	-		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		0.00	7473		0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00		
	OTRAS		413	+		0.00		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533		0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7551	+		0.00					7553		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		18830.00	7582	+		0.00	7583		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		11309.22	7592	+		0.00	7593		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7601	+											0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			422	-		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=		115274.77					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.				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	-		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		115274.77					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			429	=		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	=		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES			431	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	=		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			432	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	=		0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+429+431+432			439	=		78972.64	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			441	=		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		6999-7999>0				801	=		7862.54					
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	=		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6999-7999<0				802	=		0.00					



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017020743213

NÚMERO SERIAL

871450376089


FECHA RECAUDACIÓN

05/06/2017

PÁGINA


3

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	=	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				349+439	499	=	81580.67	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	-	1179.29
PASIVO							(-) RENTAS EXENTAS		805	-	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	18963.47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (805 - 808) * 15%		809	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	-	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		814	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	3684.56	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	815	+	0.00	816	-	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	817	+	0.00	818	-	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			523	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	6683.25		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			524	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?		830	=	NO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1179.29							
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			530	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			531	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+	0.00							
PROVISIONES			533	+	0.00							
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			534	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	23827.32							
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			554	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			555	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			558	+	0.00
OTRAS PROVISIONES			559	+	0.00
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			560	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			599	=	23827.32
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	57753.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698			699	=	81580.67


RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	AVALÚO		INGRESOS		GASTOS DEDUCIBLES		RENTA IMPONIBLE (INGRESOS - GASTOS DED.)
ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS			481	+		491 -	
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	
INGRESO POR REGALÍAS			716	+	0.00		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			717	+	0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			718	+	0.00		
DIVIDENDOS			719	+	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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	5


UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		720		+	0.00											
OTRAS RENTAS GRAVADAS		730		+	0.00					731	-	0.00				
SUBTOTAL				729		=				0.00		739	=	0.00		
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA					819-829+729-739					749	=	6683.25				
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	=	6683.25		
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES								APLICABLE AL PERÍODO								
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS								768	-	0.00						
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN								771	-	0.00						
GASTOS PERSONALES - SALUD								772	-	1207.13						
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN								773	-	1495.61		TOTAL GASTOS PERSONALES				
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA								774	-	856.21		SUMAR DEL 768 AL 775				
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA								775	-	2425.89		780	=	5984.84		
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													
		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 768 AL 778				779	=	5984.84		
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	+	0.00								
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				789		=	0.00									
RESUMEN IMPOSITIVO																
BASE IMPONIBLE GRAVADA								769-779		832	=	698.41				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										839	=	0.00				
(-) ANTICIPO PAGADO										840	-					
(-) 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)		841	-	1405.45				
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								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 (EN CASO DE NO HABER CANCELADO LA TERCERA CUOTA DEL ANTICIPO, TRASLADÉ EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERIODO ANTERIOR)										844	+	1405.45				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										845	-	1229.77				

	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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	6

(-) 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	-	2238.48							
(-) 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	=	2062.80					
(+) 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	=	2062.80							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										880	=	1159.04						
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										881	-	0.00						
	(+) OTROS CONCEPTOS										882	+	0.00						
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (880-881+882)										879	=	1159.04						
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA										871	+	0.00						
	SEGUNDA CUOTA										872	-	0.00						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										873	+	1159.04						
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)																			
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

	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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	7

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	1000820504	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
	SRIDEC2017020743213	871450376089	05/06/2017	8