

 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000024</p>				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD										No. 131228670			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102		AÑO		2016						104		No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
										105		No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 0					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201		RUC		1001582103001						202		APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA MERA REINA ALVARO DAVID					
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	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6011	+			6012	
INVERSIONES 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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+			6042		
		DEL EXTERIOR	315	+			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+			6052		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+			6062		
		DEL EXTERIOR	317	+			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+			6072		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+			DIVIDENDOS				6081	+			6082		
		DEL EXTERIOR	319	+			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+			6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+				DE OTRAS LOCALES		6101	+			6102			
		DEL EXTERIOR	321	+				DEL EXTERIOR		6111	+			6112			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+			6122		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6131	+			6132		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		RELACIONADOS	324	-			OTRAS RENTAS				6141	+			6142		
		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	=			En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		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	+			COSTOS Y GASTOS										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		330	+													
	OTROS		331	+					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)				332	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						

	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
	SRIDEC2017018061461	871402330637	06/03/2017	1

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

	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
	SRIDEC2017018061461	871402330637	06/03/2017	2

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017018061461

NÚMERO SERIAL

871402330637

FECHA RECAUDACIÓN

06/03/2017

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	=		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 UNICO		814	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		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	+		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?		830	=	NO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+									
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+									
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+									
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													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+									
		DEL EXTERIOR	542	+									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+									
		DEL EXTERIOR	544	+									



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017018061461

NÚMERO SERIAL

871402330637

FECHA RECAUDACIÓN


06/03/2017

PÁGINA


4

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	+	46217.14	491 - 19842.65	
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
	SRIDEC2017018061461	871402330637	06/03/2017	5

UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		720		+	0.00															
OTRAS RENTAS GRAVADAS		730		+	0.00					731	-	0.00								
SUBTOTAL					729					=	46217.14		739	=	19842.65					
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA					819-829+729-739					749	=	26374.49								
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	=	26374.49			
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES													APLICABLE AL PERÍODO							
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS										768	-	0.00								
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN										771	-	1404.25								
GASTOS PERSONALES - SALUD										772	-	1063.98								
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN										773	-	3630.25		TOTAL GASTOS PERSONALES						
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA										774	-	1710.89		SUMAR DEL 768 AL 775						
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA										775	-	228.79		780	=				8038.16	
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 768 AL 778			779	=	8038.16					
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	+	63000.00											
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				789			=	63000.00												
RESUMEN IMPOSITIVO																				
BASE IMPONIBLE GRAVADA												769-779		832	=	18336.33				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														839	=	573.36				
(-) 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)		841	-					
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												839-841>0		842	=	573.36				
(=) 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 PERÍODO ANTERIOR)														844	+					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														845	-	350.50				

	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
	SRIDEC2017018061461	871402330637	06/03/2017	


(-) 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	-	141.16							
(-) 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	=	81.70					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00					
(+) 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	=	81.70							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										869	=	0.00							
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)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	81.70						
INTERÉS POR MORA											903	+	0.00						
MULTAS											904	+	0.00						
TOTAL PAGADO											999	=	81.70						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	81.70						
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
SRIDEC2017018061461	871402330637	06/03/2017	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	1001582103	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
	SRIDEC2017018061461	871402330637	06/03/2017	8