
 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000024</p>			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD										No. 132581412		
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	1600372898001				202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA LOPEZ GOMEZ DAMIANN GUSTAVO								
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS							VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO							INGRESOS								
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	=		<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	+		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
	SRIDEC2017018885644	871415862656	23/03/2017	

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	+			LOCAL	7301	+		7302	+	7303
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	7313
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	365	-		COMISIONES	LOCAL	7321	+		7322	+	7323
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	+			DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	7333
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		7342	+	7343
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	368	-			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

SRIDEC2017018885644

NÚMERO SERIAL

871415862656

FECHA RECAUDACIÓN

23/03/2017

PÁGINA

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 REAVALÚO 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

SRIDEC2017018885644

NÚMERO SERIAL

871415862656

FECHA RECAUDACIÓN

23/03/2017

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 ÚNICO	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 IESS			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

SRIDEC2017018885644

NÚMERO SERIAL

871415862656

FECHA RECAUDACIÓN


23/03/2017

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	+	296144.26	491 - 326198.97	
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
	SRIDEC2017018885644	871415862656	23/03/2017	5


UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		720		+	0.00										
OTRAS RENTAS GRAVADAS		730		+	0.00										
		731		-	0.00										
SUBTOTAL				729	=	296144.26			739	=	326198.97				
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA						819-829+729-739			749	=	0.00				
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				741	+	27420.00			751	-	2993.41				
SUBTOTAL BASE GRAVADA						749+759			769	=	24426.59				
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES								APLICABLE AL PERÍODO							
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS								768	-	0.00					
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN								771	-	255.44					
GASTOS PERSONALES - SALUD								772	-	2254.29					
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN								773	-	3630.25		TOTAL GASTOS PERSONALES			
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA								774	-	3630.25		SUMAR DEL 768 AL 775			
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA								775	-	1372.34		780	=	11142.57	
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	=	11142.57	
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	+	5100.61									
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				789		=	5100.61								
RESUMEN IMPOSITIVO															
BASE IMPONIBLE GRAVADA								769-779		832	=	13284.02			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										839	=	105.70			
(-) 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	=	105.70			
(=) 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	-	0.02			

	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
	SRIDEC2017018885644	871415862656	23/03/2017	

(-) 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	-	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	=	105.68										
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	=	105.68											
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	+	105.68					
INTERÉS POR MORA												903	+	0.00					
MULTAS												904	+	0.00					
TOTAL PAGADO												999	=	105.68					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	105.68					
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
	SRIDEC2017018885644	871415862656	23/03/2017	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		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
	SRIDEC2017018885644	871415862656	23/03/2017	8