

 <p>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC18-00000015</p>				<p align="center">DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD</p>						No. 150582762				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102	AÑO	2017					104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
							105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1720265394001			202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA GONZALEZ VARGAS EGNOS								
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	5011.31		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6011	+	235323.79		6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	227.40		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	+	9148.69		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	=	235551.19		<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		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE REGISTRA INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (INFORMATIVO)		6003	=					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	330	+	2101.28		COSTOS Y GASTOS								
OTROS	331	+	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
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	1

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)			332	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)						333	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (no para la construcción)						334	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7013				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)						335	+	18501.30	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023		0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						336	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN						337	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	-	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN						338	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS						339	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	150643.63	7063		0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN						340	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						341	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	-	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)						342	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						343	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	-	0.00					
COSTO DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO)						344	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						345	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	-	18501.30					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						349	=	34762.58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	19500.00	7133	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	5520.44	7143	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	3587.51	7153	0.00	
TERRENOS						350	+	6025.90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	2040.90	7163	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	66323.29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO						352	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	151.78	7183	0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	4011.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	20608.40	7193	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES						354	+	16503.58	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	14496.38	7203	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	879.25	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	13781.73	7223	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	49273.71	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	4713.08	7233	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)						358	+	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						359	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	-	37858.28		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						362	-	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						363	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						364	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						365	-	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	-	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	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
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	2

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			368	-	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	6653.91	7343	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			369	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			370	-	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			371	-	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	105158.94		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			383	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			384	+	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
OTROS			385	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	-	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			387	-	0.00	GASTOS DE GESTION					7462	+	1941.42	7463	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	722.24	7493	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	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	
	OTRAS		413	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	13323.76	7513	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7551	+	0.00			7553	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	12244.46	7583	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	3032.07	7593	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	GASTOS POR ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y APORTES DE FOMENTO DE LAS ARTES		7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	-	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	132142.33				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	122318.08				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			429	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	254460.41				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES			431	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			432	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+429+431+432			439	=	105158.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=	0.00				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			441	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
						UTILIDAD DEL EJERCICIO			6999-7999>0		801	=	0.00			



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018028748420

NÚMERO SERIAL

871596118902


FECHA RECAUDACIÓN

26/03/2018

PÁGINA


3

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			442	=	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6999-7999<0	802	=	18909.22		
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	=	139921.52	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	-	163.62		
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	+	0.00	(+) 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	+	30411.87	(+) 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 ÚNICO				814	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	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	=	0.00		
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	=	19072.84		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?				830	=	NO		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	408.65	DETALLE BENEFICIOS TRIBUTARIOS				DESCRIPCIÓN		VALOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	DETALLE RENTA EXENTA CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)				7004	=	7005	=	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)				7006	=	7007	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO			530	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			531	+	8410.77									
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+	0.00									
PROVISIONES			533	+	0.00									
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			534	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	39231.29									
PASIVOS NO CORRIENTES														


	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	4

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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	52059.10	
		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	=	52059.10		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589		599	=	91290.39		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	48631.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698		699	=	139921.52		


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	-
OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)				712	+	0.00	722	-
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	703	0.00		713	+	0.00	723	-
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	704	0.00		714	+	0.00	724	-
RENTAS AGRÍCOLAS	705	0.00		715	+	0.00	725	-

	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
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	5


INGRESO POR REGALÍAS		716		+	0.00													
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		717		+	0.00													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		718		+	0.00													
DIVIDENDOS		719		+	0.00													
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		720		+	0.00													
OTRAS RENTAS GRAVADAS		730		+	0.00						731	-	0.00					
SUBTOTAL				729		=					0.00		739	=	0.00			
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		+	0.00		751	-	0.00		759	=	0.00			
SUBTOTAL BASE GRAVADA										749+759		769	=	0.00				
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES										APLICABLE AL PERÍODO								
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS										768	-	0.00						
GASTOS PERSONALES - ARTE Y CULTURA										767	-	0.00						
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN										771	-	874.91						
GASTOS PERSONALES - SALUD										772	-	5305.16						
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN										773	-	3626.67				TOTAL GASTOS PERSONALES		
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA										774	-	221.69				SUMAR DEL 767 AL 775		
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA										775	-	135.31				780	=	10163.74
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 767 AL 778			779	=	10163.74			
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	=	0.00				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												839	=	0.00				

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	6

(=) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA DEL DECRETO EJECUTIVO No. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración del periodo anterior)				823	=	2007.90
(-) 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 = 2007.90
(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				824	-	2007.90
(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				825	=	0.00
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO				839-841>0	842	= 0.00
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				839-841<0	843	= 0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO DESPUÉS DE REBAJA				844	+	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	-	1884.90
(-) 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	-	216.38
(-) 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 = 2101.28
(+) 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	=	2101.28
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			880	=	2063.40
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			881	-	50.56
	(+) OTROS CONCEPTOS			882	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			(880-881+882)		879 = 2012.84
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			871	+	63.97
	SEGUNDA CUOTA			872	-	63.97
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	+	1884.90
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
INTERES	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD 0.00
MULTA	899	USD	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	7

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA												903	+	0.00						
MULTAS												904	+	0.00						
TOTAL PAGADO												999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.							
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1720265394			199	RUC No.		0925116410001								

	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
	SRIDEC2018028748420	871596118902	26/03/2018	8