


<div><div>FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERGCI7-00000024</div></div>			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD			No. 131962281	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2016	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
			104				
			105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA			
			5				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1715385462001	202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA GAROFALO GAROFALO ELIZABETH DEL CARMEN			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS				
INGRESOS			VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	6011	+	6012
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	6021	+	6022
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	-	6031	+	6032
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			314	+	6041	+	6042
RELACIONADOS			315	+	6051	+	6052
DEL EXTERIOR			316	+	6061	+	6062
LOCALES			317	+	6071	+	6072
DEL EXTERIOR			318	+	6081	+	6082
NO RELACIONADOS			319	+	6091	+	6092
RELACIONADOS			320	+	6101	+	6102
DEL EXTERIOR			321	+	6111	+	6112
LOCALES			322	+	6121	+	6122
DEL EXTERIOR			323	+	6131	+	6132
EN EFECTIVO			324	-	6141	+	6142
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			325	-	6151	=	
RELACIONADOS			326	+	SUMAR DEL 6011 AL 6141		
DEL EXTERIOR			327	+	6999		
NO RELACIONADOS			328	+	6001		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			329	+	6002		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			330	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			331	+			
OTROS			332	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (no para la construcción)							




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

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (excluyendo obras/ inmuebles en construcción para la venta)	333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJEITO 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. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	335	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJEITO PASIVO	7031	+		7032	7033
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJEITO 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
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	+		TRANSPORTE	7231	+		7232	7233
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	+			7241	+		7242	7243
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	358	+			7251	+		7252	7253
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	359	+		PROVISIONES				7262	7263
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	360	+			7271	+		7272	7273
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-			7281	+		7282	7283
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	-			7291	+		7292	7293
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+		7302	7303
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364	-			7311	+		7312	7313
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	365	-		COMISIONES	7321	+		7322	7323
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	366	+			7331	+		7332	7333
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-		INTERESES BANCARIOS	7341	+		7342	7343
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, PROPIEDADES DE INVERSIÓN	368	-			7351	+		7352	7353
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									



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
	SRIDEC2017018739559	871409660435	15/03/2017	2

ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)	369	+					7361	+		7362	+		7363
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)	370	-			RELACIONADOS	LOCAL				7372	+		7373
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)	371	-			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR				7382	+		7383
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=			NO RELACIONADOS	LOCAL				7392	+		7393
ACTIVOS INTANGIBLES					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR				7402	+		7403
PLUSVALÍAS	381	+			OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS				7412	+		7413
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+			OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS				7422	+		7423
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	383	+			MERMAS					7432	+		7433
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	384	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7442	+		7443
OTROS	385	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7452	+		7453
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	-			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	387	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		7473
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=			GASTOS DE VIAJE					7482	+		7483
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7492	+		7493
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7502	+		7503
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+			(EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA				7512	+		7513
OTRAS	413	+			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA				7522	+		7523
RELACIONADOS	414	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7532	+		7533
DEL EXTERIOR	415	+			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		7543
LOCALES	416	+			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7552			7553
DEL EXTERIOR	417	+			OTRAS AMORTIZACIONES					7562	+		7563
LOCALES	418	+			SERVICIOS PÚBLICOS					7572	+		7573
DEL EXTERIOR	419	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7582	+		7583
LOCALES	420	+			PAGOS POR OTROS BIENES					7592	+		7593
DEL EXTERIOR	421	+			EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7601	+		
DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS NO CORRIENTES)	422	-			TOTAL COSTOS					7992	=		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	423	-			TOTAL GASTOS					7999	=		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7001	=		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	429	=			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7002	=		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES	431	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7003	=		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	432	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	439	=			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	441	=			UTILIDAD DEL EJERCICIO					6999-7999>0	=		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	442	=			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					6999-7999<0	=		
TOTAL COSTO NETO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESTIONES) (INFORMATIVO)													



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
SRIDEC2017018739559	871409660435	15/03/2017	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 REEXPRESTIONES) (INFORMATIVO)	443	=	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	
TOTAL DEL ACTIVO	349+439	499	=	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	-	
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO			(-) RENTAS EXENTAS	805	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	511	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	
	DEL EXTERIOR	512	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	
	LOCALES	513	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	
	DEL EXTERIOR	514	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (805 - 808) * 15%	809	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	515	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	-	
	DEL EXTERIOR	516	+	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	-	
	LOCALES	517	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	
	DEL EXTERIOR	518	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	519	+	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	814	+	
	DEL EXTERIOR	520	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	LOCALES	521	+	GENERACIÓN	815	+	816 -
	DEL EXTERIOR	522	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	817	+	818 -
POCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADOS	523	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	819	=	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	524	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	830	=	NO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?			
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	541	+				
	DEL EXTERIOR	542	+				
	LOCALES	543	+				
	DEL EXTERIOR	544	+				

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	1715385462	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
SRIDEC2017018739559	871409660435	15/03/2017	8