


| | | | | | | | |
|--|-----|--|----------------------|---|---------------------------------|---|---|
|  FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERGCI7-00000024 | | 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 | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| 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 = | | |
| EN EFECTIVO | | | 328 | + | 6001 = | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 329 | + | 6002 = | | |
| RELACIONADOS | | | 330 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 331 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 332 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 333 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 334 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 335 | + | | | |
| LOCALES | | | 336 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 337 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 338 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 339 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 340 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 341 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 342 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 343 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 344 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 345 | + | | | |
| LOCALES | | | 346 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 347 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 348 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 349 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 350 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 351 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 352 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 353 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 354 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 355 | + | | | |
| LOCALES | | | 356 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 357 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 358 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 359 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 360 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 361 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 362 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 363 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 364 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 365 | + | | | |
| LOCALES | | | 366 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 367 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 368 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 369 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 370 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 371 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 372 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 373 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 374 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 375 | + | | | |
| LOCALES | | | 376 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 377 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 378 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 379 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 380 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 381 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 382 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 383 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 384 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 385 | + | | | |
| LOCALES | | | 386 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 387 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 388 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 389 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 390 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 391 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 392 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 393 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 394 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 395 | + | | | |
| LOCALES | | | 396 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 397 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 398 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 399 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 400 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 401 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 402 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 403 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 404 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 405 | + | | | |
| LOCALES | | | 406 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 407 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 408 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 409 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 410 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 411 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 412 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 413 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 414 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 415 | + | | | |
| LOCALES | | | 416 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 417 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 418 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 419 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 420 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 421 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 422 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 423 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 424 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 425 | + | | | |
| LOCALES | | | 426 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 427 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 428 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 429 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 430 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 431 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 432 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 433 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 434 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 435 | + | | | |
| LOCALES | | | 436 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 437 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 438 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 439 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 440 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 441 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 442 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 443 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 444 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 445 | + | | | |
| LOCALES | | | 446 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 447 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 448 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 449 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 450 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 451 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 452 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 453 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 454 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 455 | + | | | |
| LOCALES | | | 456 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 457 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 458 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 459 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 460 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 461 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 462 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 463 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 464 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 465 | + | | | |
| LOCALES | | | 466 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 467 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 468 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 469 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 470 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 471 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 472 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 473 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 474 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 475 | + | | | |
| LOCALES | | | 476 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 477 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 478 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 479 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 480 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 481 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 482 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 483 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 484 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 485 | + | | | |
| LOCALES | | | 486 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 487 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 488 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 489 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 490 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 491 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 492 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 493 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 494 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 495 | + | | | |
| LOCALES | | | 496 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 497 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 498 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 499 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 500 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 501 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 502 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 503 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 504 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 505 | + | | | |
| LOCALES | | | 506 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 507 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 508 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 509 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 510 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 511 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 512 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 513 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 514 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 515 | + | | | |
| LOCALES | | | 516 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 517 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 518 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 519 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 520 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 521 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 522 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 523 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 524 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 525 | + | | | |
| LOCALES | | | 526 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 527 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 528 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 529 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 530 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 531 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 532 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 533 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 534 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 535 | + | | | |
| LOCALES | | | 536 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 537 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 538 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 539 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 540 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 541 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 542 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 543 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 544 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 545 | + | | | |
| LOCALES | | | 546 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 547 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 548 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 549 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 550 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 551 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 552 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 553 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 554 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 555 | + | | | |
| LOCALES | | | 556 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 557 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 558 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 559 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 560 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 561 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 562 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 563 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 564 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 565 | + | | | |
| LOCALES | | | 566 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 567 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 568 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 569 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 570 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 571 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 572 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 573 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 574 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 575 | + | | | |
| LOCALES | | | 576 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 577 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 578 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 579 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 580 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 581 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 582 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 583 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 584 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 585 | + | | | |
| LOCALES | | | 586 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 587 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 588 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 589 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 590 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 591 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 592 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 593 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 594 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 595 | + | | | |
| LOCALES | | | 596 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 597 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 598 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 599 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 600 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 601 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 602 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 603 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 604 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 605 | + | | | |
| LOCALES | | | 606 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 607 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 608 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 609 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 610 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 611 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 612 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 613 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 614 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 615 | + | | | |
| LOCALES | | | 616 | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 617 | + | | | |
| EN EFECTIVO | | | 618 | + | | | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 619 | + | | | |
| RELACIONADOS | | | 620 | + | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---|------|---|--|------|------|
| 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 | 355 | + | | TRANSPORTE | 7231 | + | | 7232 | 7233 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | | | 7241 | + | | 7242 | 7243 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | | | 7251 | + | | 7252 | 7253 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 358 | + | | PROVISIONES | | | | 7262 | 7263 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 359 | + | | | 7271 | + | | 7272 | 7273 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | + | | | 7281 | + | | 7282 | 7283 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | - | | | 7291 | + | | 7292 | 7293 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 362 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7301 | + | | 7302 | 7303 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 363 | + | | | 7311 | + | | 7312 | 7313 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 364 | - | | COMISIONES | 7321 | + | | 7322 | 7323 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 365 | - | | | 7331 | + | | 7332 | 7333 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | + | | INTERESES BANCARIOS | 7341 | + | | 7342 | 7343 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | - | | | 7351 | + | | 7352 | 7353 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 368 | - | | | | | | | |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017018739559

NÚMERO SERIAL

871409660435

FECHA RECAUDACIÓN

15/03/2017

PÁGINA

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------|--|--|-------------------------|----------|--|--|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) | 369 | + | | | | | | | 7361 | + | | | 7362 | + | | | 7363 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) | 370 | - | | | | | | | 7371 | + | | | 7372 | + | | | 7373 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS) | 371 | - | | | | | | | 7381 | + | | | 7382 | + | | | 7383 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | | | | | | | 7391 | + | | | 7392 | + | | | 7393 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍAS | 381 | + | | | | | | | 7401 | + | | | 7402 | + | | | 7403 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | | | | | | | 7411 | + | | | 7412 | + | | | 7413 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 383 | + | | | | | | | 7421 | + | | | 7422 | + | | | 7423 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 384 | + | | | | | | | 7431 | + | | | 7432 | + | | | 7433 |
| OTROS | 385 | + | | | | | | | 7441 | + | | | 7442 | + | | | 7443 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | - | | | | | | | 7451 | + | | | 7452 | + | | | 7453 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 387 | - | | | | | | | | | | | 7462 | + | | | 7463 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | | | | | | | | | | | 7472 | + | | | 7473 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | | | | | | | 7501 | + | | | 7502 | + | | | 7503 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | | | | | | | 7511 | + | | | 7512 | + | | | 7513 |
| OTRAS | 413 | + | | | | | | | 7521 | + | | | 7522 | + | | | 7523 |
| RELACIONADOS | 414 | + | | | | | | | 7531 | + | | | | | | | 7533 |
| DEL EXTERIOR | 415 | + | | | | | | | | | | | 7542 | + | | | 7543 |
| LOCALES | 416 | + | | | | | | | 7551 | + | | | | | | | 7553 |
| DEL EXTERIOR | 417 | + | | | | | | | 7561 | + | | | 7562 | + | | | 7563 |
| LOCALES | 418 | + | | | | | | | 7571 | + | | | 7572 | + | | | 7573 |
| DEL EXTERIOR | 419 | + | | | | | | | 7581 | + | | | 7582 | + | | | 7583 |
| LOCALES | 420 | + | | | | | | | 7591 | + | | | 7592 | + | | | 7593 |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | | | | | | | 7601 | + | | | | | | | |
| DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS NO CORRIENTES) | 422 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 423 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | | | | | | | 7991 | = | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 429 | = | | | | | | | (7991 + 7992) | | | | 7992 | = | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | 7999 | = | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 431 | + | | | | | | | | | | | 7001 | = | | | |
| | 432 | + | | | | | | | | | | | 7002 | = | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379 + 389 + 429 + 431 + 432 | = | | | | | | | | | | | 7003 | = | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 441 | = | | | | | | | | | | | 6999-7999 > 0 | = | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | 442 | = | | | | | | | | | | | 6999-7999 < 0 | = | | | |

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.




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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 443 | = | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 3499+439 | 499 | = | |
| PASIVO | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | |
| | LOCALES | | 513 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 | + | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | |
| | LOCALES | | 517 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 518 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | |
| | LOCALES | | 521 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 522 | + | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO OS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 523 | + | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 524 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | |
| 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 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| | SRIDEC2017018739559 | 871409660435 | 15/03/2017 | 4 |

[illegible][illegible]

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | APLICABLE AL PERÍODO |
|-----------------------------------|----------------------|

| | | |
|---------------------|-----|------|
| DEDUCCIÓN GALÁPAGOS | - | 0.00 |
| | 768 | |

| | | | |
|-------------------------------|-----|---|-------|
| GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN | 771 | - | 67.55 |
| | | | |

| | | | | |
|-----|-----|--------|------|-------------------------|
| 772 | 772 | 660.16 | 100% | TOTAL GASTOS PERSONALES |
| | | | | 100% |
| | | | | TOTAL GASTOS PERSONALES |

| TOTAL GASTOS PERSONALES | |
|----------------------------------|---------|
| GASTOS PERSONALES - ALIMENTACION | 1966.16 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| GASTOS PERSONALES FS. - VIVIENDA | 774 |
| - | 1822.69 |
| - | - |
| - | - |
| SUMAR DEL 768 AL 775 | |

| GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA | 775 | 270.82 | 780 | = | 4787.38 |
|--------------------------------|-----|--------|-----|---|---------|
| GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA | 775 | 270.82 | 780 | = | 4787.38 |

[illegible]

| | | |
|-----|----------------------|---|
| | | N |
| | TIPO DE BENEFICIARIO | |
| 740 | | |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| EXONERACIÓN POR DISCAPACIDAD | | |
| 750 | IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (C.I. O PASAPORTE) | |

| PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD | | 0.00 | |
|----------------------------|--|------|--|
| 760 | | | |

| MONTO DE EXONERACION | 777 | 0.00 |
|---|-----|------|
| 50% UTILIDAD ATTRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CONYUGAL | 770 | 0.00 |
| IDENTIFICACIÓN DEL CÁMPO (C. O. PAGADOR/EN) | 778 | 0.00 |

| IDENTIFICACION DEL CONTRATO (C.I. O PASAPORTE) | 7770 | 7770 | 7770 |
|--|------|------|----------------------|
| PAR LAS RENTAS QUE LE CORRESPONDA | | | |
| SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES | | | 7779 |
| | | | SUMAR DEL 768 AL 778 |
| | | | 4787.38 |
| | | | = |

| OTRAS RENTAS EXENTAS | VALOR IMPUESTO PAGADO | INGRESOS |
|----------------------|-----------------------|----------|
| | | |

| | | | | | |
|---|-----|------|---|-----|------|
| | 781 | 0.00 | + | 783 | 0.00 |
| INGRESOS POR LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS | 781 | 0.00 | + | 783 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-----|---|------|
| HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES | 782 | 0.00 | 784 | + | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |

| | | | |
|---------------------|--|-----|------|
| PENSIONES JUBILARES | | | |
| | | 786 | 0.00 |
| | | + | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|-----|---|----------|
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 787 | + | 14740.63 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|----------|
| SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENITAS | | | |
| 789 | | = | 14/40.63 |
| RESUMEN IMPOSITIVO | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------|-----|---------|
| RECORRENTE ANTE OJAZATO | | | |
| BASE IMPONIBLE GRAVADA | 769-779 | 832 | 8147,07 |

| | | | |
|------------------------|-----|---|------|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 839 | = | 0.00 |
|------------------------|-----|---|------|


| | | |
|--|---|------|
| (-) ANTICIPO PAGADO | - | 0.00 |
| TOTAL ANTICIPO DETERMINADO DEL EJERCICIO DECA DEL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA CLIMA, SEGUNDA CLIMA | | |

| | | |
|--|------|------|
| TERMINADO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (SEGUNDA OJITA, SEGUNDA CUOTA Y DEL ANTERIOR) | 841 | - |
| 3. IMPORTE DE LA CUOTA DE LA PRIMERA OJITA | 0.42 | 0.00 |
| 4. IMPORTE DE LA CUOTA DE LA SEGUNDA OJITA | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|-------------|---|
| (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTERIOR DETERMINADO | 84.2 | = |
| | 839-841.50 | = |
| | 0.00 | |
| (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (anula para Ejercicios Anteriores al 2010). | 84.3 | |
| | 970-841.-00 | |
| | 0.00 | |

[illegible]


| | | |
|---|-----|---------|
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| | 845 | 1165.29 |

[illegible]

Las presentes informaciones reposan en la base de datos del SIAF, conforme la actualización realizada por el correspondiente

| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAI | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
|--------------------|---------------|-------------------|--------|

[illegible]

| | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|----------|
|  | SRIDEC2017018739559 | 871409660435 | 15/03/2017 | 6 |
|---|---------------------|--------------|------------|----------|

| | | | | |
|---|--|------------|-----|---------|
| 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 |