

FORMULARIO 102 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC18-00000015		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD										No. 149112389					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO	2017								104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
									105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 0							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	2350159642001				202	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA CEDEÑO FLORES JOSE LUIS										
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	328	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	=								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	329	+			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE REGISTRA INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL? (INFORMATIVO)		6003	=								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	330	+														
	OTROS	331	+														
						COSTOS Y GASTOS											

						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCTIBLE (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	+					
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 DEMAS 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 PARA CUENTAS INCOBRABLES	7251	+	7252	+		7253
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	359	+			POR DETERIORO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	7272	+		7273
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	+			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	7282	+		7283
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	-			OTRAS PROVISIONES	7291	+	7292	+		7293
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	-			ARRENDAMIENTO LOCAL	7301	+	7302	+		7303
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	363	+			DEL EXTERIOR	7311	+	7312	+		7313
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7321	+	7322	+		7323
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	365	-		COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	7332	+		7333
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	+									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-									

	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
	SRIDEC2019003900873	871581382111	07-03-2018	2

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			368	-		INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		7342	+		7343	
ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			369	+				DEL EXTERIOR	7351	+		7352	+		7353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			370	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (ANIMALES Y PLANTAS VIVAS)			371	-				DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	
ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+		7393	
PLUSVALÍAS			381	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		7402	+		7403	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+				NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			383	+		OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		7422	+		7423	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			384	+		MERMAS			7431	+		7432	+		7433	
OTROS			385	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		7442	+		7443	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		7452	+		7453	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			387	-		GASTOS DE GESTION						7462	+		7463	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		7473	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE			7481	+		7482	+		7483	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		7492	+		7493	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA		7501	+		7502	+		7503	
	OTRAS		413	+			NO ACELERADA		7511	+		7512	+		7513	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		7522	+		7523	
		DEL EXTERIOR	415	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		7543	
		DEL EXTERIOR	417	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7551	+					7553	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		7562	+		7563	
		DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		7572	+		7573	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		7582	+		7583	
		DEL EXTERIOR	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES EROGACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7591	+		7592	+		7593	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)			422	-		GASTOS POR ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y APORTES DE FOMENTO DE LAS ARTES			7611	+		7612	+		7613	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	-		TOTAL COSTOS			7991	=						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		TOTAL GASTOS						7992	=			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			429	=		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(7991+7992)	7999	=			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS NO CORRIENTES			431	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	=			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			432	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	=			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+429+431+432			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	=			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			441	=		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
						UTILIDAD DEL EJERCICIO					6999-7999>0	801	=			

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

SRIDEC2019003900873

NÚMERO SERIAL

871581382111

FECHA RECAUDACIÓN

07-03-2018

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	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6999-7999<0	802	=					
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	-				
TOTAL DEL ACTIVO				345+439PASIVO	499	=	(-) 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	+											
		DEL EXTERIOR	520	+											
	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	+	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES OPERADOR DE ZEDE?			830	=	NO				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	DETALLE BENEFICIOS TRIBUTARIOS			DESCRIPCIÓN			VALOR			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	DETALLE RENTA EXENTA CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)			7004	=			7005	=	
JUBILACIÓN PATRONAL				529	+	DEDUCCIONES ADICIONALES CON MAYOR PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)			7006	=			7007	=	
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															

	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
	SRIDEC2019003900873	871581382111	07-03-2018	4

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	
		DEL EXTERIOR	542	+	
	NO	LOCALES	543	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	
		DEL EXTERIOR	546	+	
	NO	LOCALES	547	+	
	RELACIONADOS	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	+		83234.93	491	-	70982.83	
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	

	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
	SRIDEC2019003900873	871581382111	07-03-2018	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	=		83234.93	739	=		70982.83										
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA										819-829+729-739		749	=		12252.10								
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	=		12252.10								
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES										APLICABLE AL PERÍODO													
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS										768	-		0.00										
GASTOS PERSONALES - ARTE Y CULTURA										767	-		0.00										
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN										771	-		0.00										
GASTOS PERSONALES - SALUD										772	-		0.00										
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN										773	-		0.00	TOTAL GASTOS PERSONALES									
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA										774	-		0.00	SUMAR DEL 767 AL 775									
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA										775	-		0.00	780	=		0.00						
EXONERACIÓN POR TERCERA EDAD										776	-		0.00										
EXONERACION 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 767 AL 778			779	=		0.00							
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	=		12252.10								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												839	=		49.11								

	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			
	SRIDEC2019003900873					871581382111					07-03-2018					6			

(=) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA DEL DECRETO EJECUTIVO No. 210 (Trasladar el campo 873 de la declaración del período anterior)				823	=							
(-) 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 período anterior)								
(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				824	-							
(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				825	=							
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO				839-841>0	842	= 49.11						
(=) 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	+							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	-	88.55						
(-) 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	= 0.00						
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				842-843+844-845-846-847-848-849-850-851-852<0	856	= 39.44						
(+) 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	=	39.44						
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	+	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			
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				2350159642				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
	SRIDEC2019003900873	871581382111	07-03-2018	8