



FORMULARIO 102
RESOLUCIÓN
NAC-DGERCGC17-00000024

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD**

No. 132513571

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
			105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1713949988001	202	APPELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS / RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SUCESIÓN INDIVISA FIGUEROA FIGUEROA PAOLA DE LOURDES
-----	-----	---------------	-----	--

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	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	-	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	
		DEL EXTERIOR	315	+	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	
		DEL EXTERIOR	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	DIVIDENDOS	6081	+	
		DEL EXTERIOR	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		6101	+	
		DEL EXTERIOR	321	+		6111	+	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	322	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	323	+	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6131	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			324	-	OTRAS RENTAS	6141	+	
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			326	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6141	6999 =	
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	=	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
	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

SRIDEC2017023799262

NÚMERO SERIAL

871415203080

FECHA RECAUDACIÓN

22/03/2017

PÁGINA

1

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	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		7302	+	7303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	364	-			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+	7313	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	365	-			LOCAL	7321	+		7322	+	7323	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		7332	+	7333	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	-			LOCAL	7341	+		7342	+	7343	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	368	-		INTERESES BANCARIOS	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	NÚMERO SERIAL			FECHA RECAUDACIÓN				PÁGINA		
SRIDEC2017023799262			871415203080				22/03/2017			

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 GESTIÓN					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 REVALÚO 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 NO CORRIENTES)		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.		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	-		TOTAL GASTOS					7992	=					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					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

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2017023799262

871415203080

22/03/2017

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	=		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 (IMPUUESTOS DIFERIDOS)				
		DEL EXTERIOR	520	+				GENERACIÓN	REVERSIÓN
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	815	+		
		DEL EXTERIOR	522	+	DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	817	+		
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

SRIDEC2017023799262

NÚMERO SERIAL

871415203080

FECHA RECAUDACIÓN

22/03/2017

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 + 0.00	491 - 0.00	
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	723 - 0.00	
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS	704	0.00	724 - 0.00	
RENTAS AGRÍCOLAS	705	0.00	725 - 0.00	
INGRESO POR REGALÍAS		716 + 0.00		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		717 + 0.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		718 + 0.68		
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
	SRIDEC2017023799262	871415203080	22/03/2017	5

UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				720	+	0.00						
OTRAS RENTAS GRAVADAS				730	+	0.00	731	-	0.00			
		SUBTOTAL		729	=	0.68	739	=	0.00			
RENTA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA				819-829+729-739		749	=	0.68				
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LÍQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA		741	+	35974.83	751	-	1926.41	759	=	34048.42		
SUBTOTAL BASE GRAVADA				749+759		769	=	34049.10				
OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES				APLICABLE AL PERÍODO								
DEDUCCIÓN GALÁPAGOS				768	-	0.00						
GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN				771	-	3630.25						
GASTOS PERSONALES - SALUD				772	-	3367.04						
GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN				773	-	3625.52	TOTAL GASTOS PERSONALES					
GASTOS PERSONALES - VIVIENDA				774	-	2532.04	SUMAR DEL 768 AL 775					
GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA				775	-	1366.15	780	=	14521.00			
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	=	14521.00				
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	+	3768.58						
SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				789	=	3768.58						
RESUMEN IMPPOSITIVO												
BASE IMPONIBLE GRAVADA				769-779		832	=	19528.10				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						839	=	716.37				
(-) 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)		841	-					
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				839-841>0		842	=	716.37				
(-) 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, TRASLADE EL CAMPO 873 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR)				844		+						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845		-	0.01					

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente				PÁGINA 6
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN		
	SRIDEC2017023799262	871415203080	22/03/2017		

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	846	-	1056.26											
(-) 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	-	6.33											
(-) 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	= 346.23											
(+) 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	= 346.23											
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	+ 0.00											
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		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	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
	SRIDEC2017023799262				871415203080				22/03/2017				

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

1713949988

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
SRIDEC2017023799262	871415203080	22/03/2017	8