

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871787547851	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792854799001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TERANVAREA ABOGADOS CIA.LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030 = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		19844.48															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00																			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00																
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00																		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00																		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00																		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00																		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00																		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+		0.00																			
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00																			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		1731.38																		
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00																		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00																
	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00																	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00																	
	A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00																	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00																			
NO RELACIONADOS		332	+		0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00																	
INVENTARIOS	OTROS				338	+		0.00																	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339	+		0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00																	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00																	
	COSTO				348	+		0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00																	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00																
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00																
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00																	
	OTROS				359	+		0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		21575.86																		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00																
							INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS											
														ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+		0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+		0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+		0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+			0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+		0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+			0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+			0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+			0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+		0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+		0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+			0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+			0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+			0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+		0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+			0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+			0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+			0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+			0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+		0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+			0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+			0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+			0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+			0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+		0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+			0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+			0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+			0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+			0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+		0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+			0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REE																							

				EXTERIOR					EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00					
OTROS				887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS				897		0.00					
		IMPUESTO				898		0.00					
		MULTA				899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	1216.23					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	1216.23					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1216.23					
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 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
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	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:										NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714167176				199	RUC No.	1711276673001					