

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134075974

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0790092775001

202114199.00

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNAVERA DEL SUR S.A. NAVISUR

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/OS FISCALES Y REG/MENTES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENTES 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 GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/GYMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	610457.74												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	59612.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	679586.47	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			LOCALES			315	+	41388.70	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	2872.26	6008	+	0.00
					DEL EXTERIOR			316	+	73917.28	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317			-	18835.85	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	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 EFFECTIVO	320		+	0.00											
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322		+	40547.55	EXPORTACIONES NETAS										
				DEL EXTERIOR	323		+	0.00											
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325		+	10639.26											
				DEL EXTERIOR	326		+	0.00											
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00												
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00												
FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
	RELACIONADOS				333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00												
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00												
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00												
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00	OTROS INGRESOS											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00												
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00												
	COSTO				348	+	0.00												
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00												
	A COSTO				350	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00												
		A COSTO			353	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	+	531.32												
	OTROS				359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	13333.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	831591.80												
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
					369	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
					370	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
					371	+	0.00			OTROS	6093	+	31511.72	6094	+	0.00			
								6095	+	0.00	6096	+	0.00						
								6097	+	0.00	6098	+	0.00						
								6099	+	0.00	6100	+	0.00						
								6101	+	0.00	6102	+	0.00						
								6103	+	0.00	6104	+	0.00						
								6105	+	0.00	6106	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	1229.88	7114	+	1229.88			
A VALOR RAZONABLE						437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00			
RELACIONADOS						438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS				439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	1756.96	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	13825.76														
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	845417.56														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	192.00	7174	+	0.00				
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1672.22	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	3853.17	7186	+	106.89			
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1732.50	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	142.53	7191	+	3030.36				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	1290.31				
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	30045.63	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	16365.21	7203	+	53.88					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	158428.97		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	93544.44	7209	+	12073.91					
			DEL EXTERIOR	514	+	127280.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?TRONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7217	+	0.00	7218	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7222	+	0.00	7223	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	121602.06	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	25156.72								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	156.60	7242	+	2106.76								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS				525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247	+	285988.72	7248	+	123936.79				
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
														DEL EXTERIOR	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+
										LOCAL					LOCAL			7269	+	667.20	7270	+
											NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+
												INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+
													DEL EXTERIOR		LOCAL			7278	+	0.00	7279	+
														LOCAL	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
											DEL EXTERIOR	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
												LOCAL	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
													DEL EXTERIOR	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
										INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00
											OTROS			LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00
												P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
													OTROS	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00
									P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00
										TOTAL COSTOS				LOCAL			7317	+	0.00	7318	+	0.00
											TOTAL GASTOS			LOCAL			7320	+	0.00	7321	+	0.00
												TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL			7323	+	0.00	7324	+	0.00
													BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	LOCAL			7326	+	0.00	7327	+	0.00
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					LOCAL			7329	+	0.00	7330	+	0.00
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL			7332	+	0.00	7333	+	0.00
											NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			LOCAL			7335	+	0.00	7336	+	0.00
												COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL			7338	+	0.00	7339	+	0.00
													GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00
									TOTAL COSTOS Y GASTOS					LOCAL			7344	+	0.00	7345	+	0.00
										TOTAL GASTOS				LOCAL			7347	+	0.00	7348	+	0.00
											TOTAL COSTOS Y GASTOS			LOCAL			7350	+	0.00	7351	+	0.00
												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		LOCAL			7353	+	0.00	7354	+	0.00
													PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	LOCAL			7356	+	0.00	7357	+	0.00
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					LOCAL			7359	+	0.00	7360	+	0.00
										NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				LOCAL			7362	+	0.00	7363	+	0.00
											COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL			7365	+	0.00	7366	+	0.00
												GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCAL			7368	+	0.00	7369	+	0.00
													TOTAL COSTOS Y GASTOS	LOCAL			7371	+	0.00	7372	+	0.00
									TOTAL GASTOS					LOCAL			7374	+	0.00	7375	+	0.00
										TOTAL COSTOS Y GASTOS				LOCAL			7377	+	0.00	7378	+	0.00
											BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			LOCAL			7380	+	0.00	7381	+	0.00
												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL			7383	+	0.00	7384	+	0.00
													PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL			7386	+	0.00	7387	+	0.00
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					LOCAL			7389	+	0.00	7390	+	0.00
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCAL			7392	+	0.00	7393	+	0.00
											GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL			7395	+	0.00	7396	+	0.00
												TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL			7398	+	0.00	7399	+	0.00
													TOTAL GASTOS	LOCAL			7401	+	0.00	7402	+	0.00
									TOTAL COSTOS Y GASTOS					LOCAL			7404	+	0.00	7405	+	0.00
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL			7407	+	0.00	7408	+	0.00
											PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			LOCAL			7410	+	0.00	7411	+	0.00
												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL			7413	+	0.00	7414	+	0.00
													NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	LOCAL			7416	+	0.00	7417	+	0.00
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O													

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	0905272969	199	RUC No.	0920049285001