

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | 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 | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992540176001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EBESIL S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null | | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 | = |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|---|--|--|------------|-----------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 28.28 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 1900.00 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 109405.72 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 90000.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + null | 6006 | + null |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + null | 6008 | + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + null | 6012 | + null | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + null | 6014 | + null | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + null | 6016 | + null | |
| | EN EFECTIVO | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + null | 6018 | + null | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + null | 6020 | + null |
| | LOCALES | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + null | 6022 | + null | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | LOCALES | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + null | 6026 | + null | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + null | 6028 | + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + null | 6030 | + null | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + null | 6032 | + null | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + null | 6034 | + null | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + null | 6038 | + null | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + null | 6040 | + null | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + null | 6042 | + null | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + null | 6044 | + null | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + null | 6046 | + null | | |
| OTROS | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + null | 6048 | + null | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + null | 6050 | + null | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + null | 6052 | + null | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + null | 6054 | + null | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + null | 6056 | + null | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + null | 6058 | + null | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | | OTRAS | 6059 | + null | 6060 | + null | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | POR GARANT?AS | 6061 | + null | 6062 | + null | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + null | 6064 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + null | 6066 | + null | | | |
| COSTO | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + null | 6068 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + null | 6070 | + null | | | |
| A COSTO | | | | POR LITIGIOS | 6071 | + null | 6072 | + null | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + null | 6074 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | OTRAS | 6075 | + null | 6076 | + null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + null | 6078 | + null | | |
| A COSTO | | | | OTROS | 6079 | + null | 6080 | + null | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + null | 6088 | + null | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | OTROS | 6089 | + null | 6090 | + null | | | |
| OTROS | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | 6095 | + null | 6096 | + null | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|----------|---------------------|---|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 25000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | null | 6136 | + |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6137 | + | null | 6138 | + | null |
| OTROS | | 380 | + | null | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6139 | | | | | | | | | | | | | + | null | 6140 | + | null | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6141 | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 91900.00 | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6142 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6143 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 6144 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 6145 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | 6146 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | 6147 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | 6148 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | 6149 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 6148 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 6149 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6150 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6151 | | | | | | | | | | | | | = | null | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6152 | | | | | | | | | = | null | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | | | | | | | | | = | null | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6154 | | | | | = | null | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6155 | | | | | = | null | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6156 | = | null | | | | |
| VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6157 | = | null | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6158 | = | null | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6159 | = | null | | | | |
| OTROS | | 389 | + | 0.00 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6160 | = | null | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | = | null | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6162 | = | null | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6163 | = | null | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6164 | = | null | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | 392 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6165 | = | null | | | | |
| TERRENOS | A COSTO | | 393 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | null | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6166 | = | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 394 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6167 | = | null | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | | 395 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6168 | = | null | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 396 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | = | null | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | 6170 | = | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | 6171 | = | 0.00 | 7007 | + | 0.00 | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 399 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | ACTIVOS BIOLÓGICOS | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | LOCAL | 6172 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | ACTIVOS BIOLÓGICOS | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | LOCAL | 6174 | + | 0.00 | 7010 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 402 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 7011 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | ACTIVOS BIOLÓGICOS | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | LOCAL | 6176 | + | 0.00 | 7012 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | 6177 | + | 0.00 | 7013 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 405 | + | null | ACTIVOS BIOLÓGICOS | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | 6178 | + | 0.00 | 7014 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | 6179 | + | 0.00 | 7015 | + | 0.00 | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 407 | + | | | | | 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6180 | + | 0.00 | 7016 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 408 | - | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 7017 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | | | | | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6182 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 410 | + | null | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6183 | + | 0.00 | 7019 | + | 0.00 | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 411 | + | | | | | | | | | | | | null | INVERSIONES NO CORRIENTES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6184 | + | 0.00 | 7020 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 412 | + | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | COSTO | | 413 | + | | | | | | | | | | | | null | | | | | | INVERSIONES NO CORRIENTES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6186 | + | 0.00 | 7022 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 414 | + | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 7023 | + | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 415 | + | | | | | | | | | | | | null | | | | | | | | | INVERSIONES NO CORRIENTES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6188 | + | 0.00 | 7024 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 416 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 7025 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 417 | - | | | | | | | | | | | | null | | | | | INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6190 | + | 0.00 | 7026 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 418 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 7027 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 419 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | LOCAL | 6192 | + | 0.00 | 7028 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 420 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 7029 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 421 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | LOCAL | 6194 | + | 0.00 | 7030 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 422 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 7031 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | LOCAL | 6196 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 424 | + | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 7033 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6198 | + | 0.00 | 7034 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 7035 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | | | | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6200 | + | 0.00 | 7036 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 7037 | + | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | NO RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | | | | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6202 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |

