

|                                      |                |   |  |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 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                              | 11792336198001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOLUCIONES DE CAPACITACION EN SALUD HEALTH TRAINING SOLUTIONS CIA. LTDA. |
|                                      |                | 203   | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |          |      |
|--|--|-----|---|----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   |  |     |          |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 12885.91 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +        | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +        | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |          |   |  |     |   |      |   | 029  | =   | 12885.91 |      |
| ?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   | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314 | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005      | +    | 310803.92 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007  | +         | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |     | 316  | -  |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES | 6009 | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 317 | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011  | +         | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318 | +  | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      | 6013  | +         | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 319 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015  | +         | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +         | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 321 | +  | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019      | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 322   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +  | 0.00  | 6022      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +   | 514.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00      | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00  | 6026      | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | +   | 0.00      | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |     | 326  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +         | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     | 327  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +         | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 328 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00      | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 329 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00      | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 330 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00      | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     | 331  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +         | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     | 332  | +  | 247.05  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041  | +         | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     | 333  | +  | 2208.35   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +         | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 334  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045  | +         | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |     | 335  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047  | +         | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     | 336  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +         | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |     | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +         | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     | 338  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053  | +         | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     | 339  | +  | 1969.41   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055  | +         | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |     | 340  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +         | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |     | 341  | +  | 0.00  | OTRAS  | 6059  | +         | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     | 342  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061  | +         | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     | 343  | -  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +         | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |     | 344  | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +         | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     | 345  | -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +         | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   |     | 346  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +         | 0.00 | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |  | 347  | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071      | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |  | 348  | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073      | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     |  | 349  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075      | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |  | 350  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077      | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 | +  | 0.00   | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     | 352  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +         | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     | 353  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +         | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     | 354  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087      | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |     | 355  | +  | 0.00  | OTROS  | 6089  | +         | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356 | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00      | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |      | 359  | =                    | 17581.57  |   |                      |  |   | OTROS        |              |      |              | 6093                 | +                    | 0.00            | 6094         | +                    | 0.00                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------|------|----------------------|---|---|----------------------|--|---|--------------|--------------|------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |      |      |                      |   |   |                      |  |   |              | 6095         | +    | 0.00         | 6096                 | +                    | 0.00            |              |                      |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6097  | +            | 0.00         | 6098 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                 | +                    | 0.00            | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00                 |   |   |                      | 6098   | +   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6101 | +            | 0.00                 |                      |                 | 6102         | +                    | 0.00                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +    | 0.00                 |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00         | 6104                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6103 | +    | 0.00                 |   |   |                      |  |   | 6104         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | 6110            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +    | 0.00                 |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00         | 6112                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6111 | +    | 0.00                 |   |   |                      |  |   | 6112         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | 6118            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +    | 5407.84              |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00         | 6120                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6119 | +    | 0.00                 |   |   |                      |  |   | 6120         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | 6126            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +    | 0.00                 |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6121         | +    | 0.00         | 6122                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00                 |   |   |                      |  |   | 6122         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | 6130            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                     |  | 370  | +    | 0.00                 |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | OTROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6131         | +    | 0.00         | 6132                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371  | +    | 1704.41              |   |   |                      |  |   | DEL EXTERIOR | 6131         | +    | 0.00         | 6132                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 372  | +    | 10237.30             |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6135         | +    | 0.00         | 6136                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 373  | +    | 0.00                 |   |   |                      |  |   | DEL EXTERIOR | 6135         | +    | 0.00         | 6136                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | DEL EXTERIOR    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |      | 374  | +                    |   |   | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6137 | +            | 0.00                 |                      | 6138            | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 375  | +                    |   |   | 0.00                 |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6137 | +            | 0.00                 |                      | 6138            | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 376  | +                    |   |   | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS   | TOTAL INGRESOS  | RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +            | 0.00                 |                      | 6140            | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 377  | +                    |   |   | 0.00                 |  |   |              | DEL EXTERIOR | 6139 | +            | 0.00                 |                      | 6140            | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +    | 0.00                 |   |   | INGRESOS FINANCIEROS | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6141         | +    | 0.00         | 6142                 |                      | +               | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 379  | +    | 0.00                 |   |   |                      |  |   | DEL EXTERIOR | 6141         | +    | 0.00         | 6142                 |                      | +               | 0.00         |                      |                      | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 380  | +    | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS  | LOCAL                | 6143   | +   | 0.00         | 6144         | +    | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS      | LOCAL           | 6143         | +                    | 0.00                 | 6144            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 381  | +    | 0.00 |                      |   |   | DEL EXTERIOR         | 6143   | +   | 0.00         | 6144         | +    | 0.00         |                      |                      | DEL EXTERIOR    | 6143         | +                    | 0.00                 | 6144            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              |  | 382  | -    | 9251.93              | INGRESOS FINANCIEROS                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6145  | +            | 0.00         | 6146 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6145                 | +                    | 0.00            | 6146         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |  | 383  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6145  | +            | 0.00         | 6146 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6145                 | +                    | 0.00            | 6146         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 384  | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6147  | +            | 0.00         | 6148 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147                 | +                    | 0.00            | 6148         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | 384  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6147  | +            | 0.00         | 6148 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6147                 | +                    | 0.00            | 6148         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |  | 385  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6149  | +            | 0.00         | 6150 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6149                 | +                    | 0.00            | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | 385  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6149  | +            | 0.00         | 6150 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6149                 | +                    | 0.00            | 6150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |  | 386  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6151  | +            | 0.00         | 6152 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6151                 | +                    | 0.00            | 6152         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | 386  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6151  | +            | 0.00         | 6152 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6151                 | +                    | 0.00            | 6152         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                             |   |  | 387  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6153  | +            | 0.00         | 6154 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6153                 | +                    | 0.00            | 6154         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | 387  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6153  | +            | 0.00         | 6154 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6153                 | +                    | 0.00            | 6154         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |  | 388  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6155  | +            | 0.00         | 6156 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155                 | +                    | 0.00            | 6156         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | 388  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6155  | +            | 0.00         | 6156 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6155                 | +                    | 0.00            | 6156         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |   |  | 389  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6157  | +            | 0.00         | 6158 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6157                 | +                    | 0.00            | 6158         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 390  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6157  | +            | 0.00         | 6158 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6157                 | +                    | 0.00            | 6158         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  | 391  | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6159  | +            | 0.00         | 6160 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6159                 | +                    | 0.00            | 6160         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   |  | 391  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6159  | +            | 0.00         | 6160 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6159                 | +                    | 0.00            | 6160         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO   |  | 392  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTOS Y GASTOS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6161  | +            | 0.00         | 6162 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6161                 | +                    | 0.00            | 6162         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE   |  | 393  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6161  | +            | 0.00         | 6162 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6161                 | +                    | 0.00            | 6162         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   |  | 394  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTO DE VENTAS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6163  | +            | 0.00         | 6164 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163                 | +                    | 0.00            | 6164         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   |  | 395  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6163  | +            | 0.00         | 6164 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6163                 | +                    | 0.00            | 6164         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 396  | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTO DE VENTAS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6165  | +            | 0.00         | 6166 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6165                 | +                    | 0.00            | 6166         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 397  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6165  | +            | 0.00         | 6166 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6165                 | +                    | 0.00            | 6166         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |  | 398  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTO DE VENTAS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6167  | +            | 0.00         | 6168 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167                 | +                    | 0.00            | 6168         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 399  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6167  | +            | 0.00         | 6168 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6167                 | +                    | 0.00            | 6168         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 400  | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTO DE VENTAS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6169  | +            | 0.00         | 6170 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6169                 | +                    | 0.00            | 6170         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 401  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6169  | +            | 0.00         | 6170 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6169                 | +                    | 0.00            | 6170         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |  | 402  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTO DE VENTAS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6171  | +            | 0.00         | 6172 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171                 | +                    | 0.00            | 6172         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |  | 403  | -    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6171  | +            | 0.00         | 6172 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6171                 | +                    | 0.00            | 6172         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  | 404  | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | COSTO DE VENTAS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6173  | +            | 0.00         | 6174 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6173                 | +                    | 0.00            | 6174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  | 405  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6173  | +            | 0.00         | 6174 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6173                 | +                    | 0.00            | 6174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |   |  | 406  | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6175  | +            | 0.00         | 6176 | +            | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6175                 | +                    | 0.00            | 6176         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  |   |  | 407  | +    | 0.00                 |   |   |                      | DEL EXTERIOR   | 6175  | +            | 0.00         | 6176 | +            | 0.00                 |                      |                 | DEL EXTERIOR | 6175                 | +                    | 0.00            | 6176         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  | 408  | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RELACIONADAS         | LOCAL  | 6177  | +            | 0.00         | 6178 | +            |                      |                      |                 |              |                      |                      |                 |              |      |      |      |      |      |      |





