

108268

No. 30 0004288 I

**DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

101

**IMPORTE EN CÉNTIMOS  
INSTITUCIONES AL DÍA 31/12/19**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ESTADO DE MÉXICO  
MÉJICO D.F.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS DEL CÉNTIMO PESO

013 019 12 12 14 13 13 10 11	TIPO DE MONEDAS	7EC SOLUCIONES S.A.	IMPRESO
OPCIÓN DE IMPRESIÓN CON ESTÁNDAR DE ALTA CALIDAD DEL SISTEMA DE ALTA CALIDAD FOTOGRÁFICO			
ACTIVO CON PAGOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	—	IMPRESO CON PAGOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PAGO CON PAGOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	015	—	IMPRESO CON PAGOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS CON PAGOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	—	IMPRESO CON PAGOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR

ESTADO DE EXPLOTACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			EXPRESOS			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>VENTA DE TIENOS LOCALIZADOS CON TASA DE 10%</b>			
Caja, efectivo	017	•	595.12	VENTA DE TIENOS LOCALIZADOS CON TASA DE 10%	017	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>VENTA DE TIENOS LOCALIZADOS CON TASA DE 10%</b>			
<b>TIENOS LOCALIZADOS</b>	RELACIONADOS	LOCALIZ.	018	—	IMPRESOS NUEVOS	
	DEL EXTERIOR	019	•	—	OTROS EXPRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
<b>TIENOS LOCALIZADOS</b>	NO RELACIONADOS	LOCALIZ.	020	•	238.10	
	DEL EXTERIOR	021	•	—	IMPRESOS NUEVOS	
<b>TIENOS LOCALIZADOS</b>	RELACIONADOS	LOCALIZ.	022	•	3.236.33	
	DEL EXTERIOR	023	•	—	OTROS TIENOS LOCALIZADOS	
<b>TIENOS LOCALIZADOS</b>	NO RELACIONADOS	LOCALIZ.	024	•	3.236.33	
	DEL EXTERIOR	025	•	—	IMPRESOS NUEVOS	
(+) PROMOCIÓN CLÍNICAS INDEPEND.	026	•	—	IMPRESOS NUEVOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR Y AFILIADAS	026	
CRÉDITO AL TIENO A TIENOS DEL EXTERIOR	027	•	944.73	IMPRESOS NUEVOS	027	
CRÉDITO AL TIENO A TIENOS DEL EXTERIOR	028	•	1.084.92	IMPRESOS NUEVOS	028	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	029	•	—	IMPRESOS NUEVOS DE ACTIVOS FIJOS (EXPRESOS)	029	
COMPRA DE MATERIA PRIMA EN PROGRESO	030	•	—	IMPRESOS POR FABRICACIÓN COMO INVERSIÓN (EXPRESOS)	030	
IMPRESOS DE SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTOS	031	•	—	<b>COMpra Y GASTOS</b>		
IMPRESOS DE TIENOS Y MATERIALES	032	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
IMPRESOS DE TIENOS Y MATERIALES	033	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
IMPRESOS EN TRABAJO	034	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
IMPRESOS EN TIENOS, TIENOS Y TIENOS	035	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
IMPRESOS POR ALQUILER	036	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	037	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	038	•	6.163.62	<b>IMPRESOS</b>		
ACTIVO FIJO	039	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS DIRECTO TIENOS	040	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS TIENOS, TIENOS Y TIENOS	041	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS Y TIENOS	042	•	1.313.13	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS, TIENOS Y TIENOS	043	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	044	•	3.711.36	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS TIENOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO MÓVIL	045	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS	046	•	5.535.12	<b>IMPRESOS</b>		
(+) IMPRESIÓN ACUMULADA EN TIENOS FIJO	047	•	7.537.42	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS	048	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
CRÉDITO EN PROGRESO	049	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	050	•	5.538.10	<b>IMPRESOS</b>		
ACTIVO INMOVILIZADO	051	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS, TIENOS, TIENOS DE TIENOS Y TIENOS	052	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS EN CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	053	•	215.40	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	054	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS INMOVILIZADOS	055	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
(-) VARIACIÓN ANUALIZADA	056	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TOTAL ACTIVOS INMOVILIZADOS	057	•	215.40	<b>IMPRESOS</b>		
ACTIVO LARGO PLAZO	058	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
<b>TIENOS</b>	TIENOS Y PARTICIPACIONES	059	•	—	PARA JEFATURA PATRIMONIAL	059
	OTROS	060	•	—	PARA DEPARTAMENTO	060
<b>TIENOS</b>	RELACIONADOS	LOCALIZ.	061	•	PARA CLASIFICACIÓN	061
	DEL EXTERIOR	062	•	—	OTROS TIENOS	062
<b>TIENOS</b>	NO RELACIONADOS	LOCALIZ.	063	•	LOCAL	063
	DEL EXTERIOR	064	•	—	DEL EXTERIOR	064
<b>TIENOS</b>	RELACIONADOS	LOCALIZ.	065	•	LOCAL	065
	DEL EXTERIOR	066	•	—	DEL EXTERIOR	066
<b>TIENOS</b>	NO RELACIONADOS	LOCALIZ.	067	•	DEL EXTERIOR	067
	DEL EXTERIOR	068	•	—	DEL EXTERIOR	068
(+) PROMOCIÓN CLÍNICAS INDEPEND.	069	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	070	•	152.00	<b>IMPRESOS</b>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	071	•	152.00	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS, ACTIVO	072	•	152.00	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS	073	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
PAGO CORRIENTE	074	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
<b>TIENOS</b>	TIENOS Y PARTICIPACIONES	LOCALIZ.	075	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	075
	OTROS	DEL EXTERIOR	076	•	IMPRESOS Y REPARACIONES EN TIENOS DEL EXTERIOR	076
<b>TIENOS</b>	RELACIONADOS	LOCALIZ.	077	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	077
	DEL EXTERIOR	078	•	—	IMPRESOS Y REPARACIONES	078
<b>TIENOS</b>	NO RELACIONADOS	LOCALIZ.	079	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	079
	DEL EXTERIOR	080	•	—	IMPRESOS Y REPARACIONES	080
(+) PROMOCIÓN CLÍNICAS INDEPEND.	081	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	082	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	083	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS, ACTIVO	084	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS	085	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
PAGO CORRIENTE	086	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
<b>TIENOS</b>	TIENOS Y PARTICIPACIONES	LOCALIZ.	087	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	087
	OTROS	DEL EXTERIOR	088	•	IMPRESOS Y REPARACIONES EN TIENOS DEL EXTERIOR	088
<b>TIENOS</b>	RELACIONADOS	LOCALIZ.	089	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	089
	DEL EXTERIOR	090	•	—	IMPRESOS Y REPARACIONES	090
<b>TIENOS</b>	NO RELACIONADOS	LOCALIZ.	091	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	091
	DEL EXTERIOR	092	•	—	IMPRESOS Y REPARACIONES	092
(+) PROMOCIÓN CLÍNICAS INDEPEND.	093	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	094	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	095	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS, ACTIVO	096	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
TIENOS	097	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
PAGO CORRIENTE	098	•	—	<b>IMPRESOS</b>		
<b>TIENOS</b>	TIENOS Y PARTICIPACIONES	LOCALIZ.	099	•	IMPRESOS Y REPARACIONES	099
	OTROS					

SRI

FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° 0000-1998-1999DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004288

108268

CLASIFICACIONES CON DIFERENCIAS PERMANENTES - COSTOS	LOCALES	410	+	2.266,71	GASTOS DE VENTA	777	+	-	778	+	506,70
	DEL EXTERIOR	410	+	-	MAGA DE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PROFUNDIDAD DE ACUERDOS	LOCALES	411	+	5.847,71	DIFERENCIAS EN LOS VENTOS PLATOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	411	+	-	ACUERDADA	783	+	-	784	+	-
	NO RELACIONADOS	412	+	-	NO ACUERDADA	785	+	-	786	+	1.365,12
OTROS COSTOS Y DESGAGOS POR PÉRDIDA CONTINUA	RELACIONADOS	413	+	-	ABONOS	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	413	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3.306,97
	NO RELACIONADOS	414	+	-	PAGO POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	PAGO POR OTROS SERVICIOS	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PÉRDIDA DEL EJERCICIO		415	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	4.369,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PÉRDIDA DEL EJERCICIO		416	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	12.445,61
TRANSFERENCIAS OTRA MATERIA Y SEGURIDAD AL EJERCICIO		417	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	17.615,20
CRÉDITO A MUTUO		418	+	-							
CELEBRAZIONES ENTITAS LARGO PLAZO		419	+	-							
PROVISIONES		420	+	-							
TOTAL PAGO EXPENDIO		421	+	7.112,71							
PAGO LARGO PLAZO											
CLASIFICACIONES CON DIFERENCIAS PERMANENTES - PÉRDIDA LARGO PLAZO	RELACIONADOS	422	+	-							
	DEL EXTERIOR	422	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	+	-	801	+	-
	NO RELACIONADOS	423	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	+	-	802	+	5.847,71
	DEL EXTERIOR	423	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	-	804	+	-
CLASIFICACIONES CON DIFERENCIAS PERMANENTES - PÉRDIDA LARGO PLAZO	LOCALES	424	+	-	(+) 10% DIVIDENDOS HEREDADOS BIENES	805-804-0	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	(+) 10% OTRAS RENTAS BIENES	805-804-011-012	+	-	807	+	-
PROFUNDIDAD DE ACUERDOS	LOCALES	425	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	-	809	+	1.858,07
	DEL EXTERIOR	425	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	+	-	811	+	-
OTROS COSTOS Y DESGAGOS POR PÉRDIDA LARGO PLAZO	RELACIONADOS	426	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR BIENES BIENES	812	+	-	813	+	-
	DEL EXTERIOR	426	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRAÍDOS A BIENES BIENES	814	+	-	815	+	-
	NO RELACIONADOS	427	+	-	(+) MONTEJO EN BIENES TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	816	+	-	817	+	996,16
	DEL EXTERIOR	427	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LIJES ESPECIALES	818	+	-	819	+	-
TRANSFERENCIAS OTRA MATERIA Y SEGURIDAD AL EJERCICIO		428	+	-	(+) ALISTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	821	+	-
CRÉDITO A MUTUO		429	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE IMPUESTOS	822	+	-	823	+	-
CELEBRAZIONES ENTITAS LARGO PLAZO		430	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DESCUENTO	824	+	-	825	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	-							
PROVISIONES PARA DESTITUCIÓN		432	+	-	UTILIDAD GENERAL	826	+	-	827	+	-
OTRAS PROVISIONES		433	+	-	PÉRDIDA	828	+	-	829	+	4.380,79
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		434	+	-	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	830	+	-	831	+	-
PAGOS DIFERIDOS		435	+	9.107,00	BALDO UTILIDAD GRANDE	832	+	-	833	+	-
OTROS PAGOS		436	+	1.734,00	TOTAL PAGO DIFERIDO	834	+	-	835	+	-
TOTAL DEL PAGO		437	+	15.361,60	(+) ANTICIPO PAGO	836	+	-	837	+	-
					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	838	+	-	839	+	140,43
PROVISIONES NETO											
CAPITAL SUSCRITO YO ASUMIDO		438	+	201,30	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	+	-	841	+	-
(+) CAPÍTUL. NO PAGO, ACCIONES EN TEORÍA		439	H	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	+	-	843	+	-
APORTES DE BIENES O ACCIONES EN TEORÍA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	13.922,71	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844	+	-	845	+	-
RESERVA LEGAL		441	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR LIJES ESPECIALES	846	+	-	847	+	-
OTRAS RESERVAS		442	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-847-846-845-844-843-842-0	+	-	849	+	-
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	1.319,00							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	H	3.261,71	VALOR A PAGAR COMUNICADO	850-849-848-847-846-845-844-843-0	+	-	851	+	140,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	H	5.847,71	ANTICIPO PAGO A MÁS	852	+	-	853	+	-
TOTAL PAGO NETO		447	+	2.877,41							
TOTAL PAGO Y PROVISIONES		448	H	12.469,71	PAGO PAGO (diferido)	854	+	-	855	+	-

## DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para clasificación y monto)

IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD	IMPUESTO	IMP	USD

VALORES A PAGAR Y PÉRDIDA DEL PAGO (Pago de Impuesto al pago en el ejercicio que constituye)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR ATRASO								
MULTA								
TOTAL PAGO								
MONTANTE CHEQUE, BÉNITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MONTANTE COMPENSACIÓN								
NOTAS DE CRÉDITO								

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| NOTA |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 010  | 011  | 012  | 013  | 014  | 015  | 016  | 017  | 018  |
| 019  | 020  | 021  | 022  | 023  | 024  | 025  | 026  | 027  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 10 de la L.O.R.T.A.)

FECHA DE FIRMA Y FIRMA DEL EMPRESARIO	10/01/2014	10/01/2014

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DERECHO ELABORADO POR: TABII S.A. TEL/F: 2019 500 840017 RESOLUCIÓN N°. NAC-D-00000-0703 A 01-12-08			

</