

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 102 A?O | 2015 | No. | 123675128 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992480270001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | NEGOCITY 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 | + 0.00 |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | |
| 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) | | | | | |
| 311 + 34922.02 | | | | | | | | | |
| 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 + 86309.95 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 59698.90 | 6004 + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 314 + 36560.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 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) | | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | |
| | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | |
| | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | |
| | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | |
| | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | | POR DIVIDENDOS | | | | |
| | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | DE INVENTARIOS | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | | |
| | | | POR GARANT?AS | | | | | | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | |
| | | | POR LITIGIOS | | | | | | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | | |
| | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | |
| | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | |
| | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | | POR REEMBOLSOS DE LUCRO | | | | | | |
| | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | | |
| | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | | | OTROS | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 = 82915.82 | | | | | |

