

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133871690

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791819055001

2021791819055001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNEC DE COLOMBIA S.A.

203EXPEDIENTE

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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	1768385.74
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	1100000.00
	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	+	2868385.74				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	81412.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3763529.43	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				313	+	990000.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				314	-	0.00					6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	1829840.16		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6011	+	1100000.00	6012	+	0.00		
				317	-	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				318	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		319	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR		320	+	0.00			DE SERVICIOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
		321	+	0.00			6021		+	0.00	6022	+	0.00					
		322	+	0.00			6023		+	0.00	6024	+	0.00					
		323	+	0.00			6025		+	0.00	6026	+	0.00					
		324	-	0.00			6027		+	0.00	6028	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		325	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				327	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				328	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				331	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
				332	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		334	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		335	+	314776.43	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		336	+	676395.84			DE INVENTARIOS		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				337	+	193096.23			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES		339	+	277616.32		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		340	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N Y EQUIPO		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES		343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		345	+	0.00	OTRAS		6069		+	0.00	6070	+	0.00					
		346	+	0.00	POR GARANT?AS		6071		+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES		347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
			349	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
			350	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		351	-	0.00	POR LITIGIOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
				353	+	0.00		OTRAS		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				354	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	LOCALES		355	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		356	+	0.00		DE RECURSOS P?Blicos		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
				357	+	0.00		DE OTROS LOCALES		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
				358	+	0.00		DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		360	+	1300.00		OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			361	+	4364437.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00				
			362	+	0.00	OTROS			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES		363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR		364	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				365	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		368	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			369	+	0.00						6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			370	+	0.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00		

[illegible]

CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	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	7126	+	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	7129	+	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	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	8526.14	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4372963.17	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
						POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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	1101802831					199	RUC No.	1702405240001				