

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134259083
201 RUC 1791431898001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 108772.12	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO	005 + 26265977.10	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
OPERACIONES DE GASTO	006 + 751056.04	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 84418.00			OPERACIONES DE EGRESO	016 + 84418.00
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			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

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)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 1863472.54					6001 + 0.00	6002 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00	DEL EXTERIOR 313 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 68967.11	DEL EXTERIOR 316 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 68048.43		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 25940473.80	6008 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	321 + 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 23123.56	DEL EXTERIOR 323 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 13065.97	DEL EXTERIOR 326 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00			
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A COSTO AMORTIZADO 328 + 4995346.61			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS 331 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00				
NO RELACIONADOS	332 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE 6027 + 0.00	6028 + 0.00				
RELACIONADOS	333 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00				
NO RELACIONADOS	334 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00				
OTROS	338 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 0.00		OTROS INGRESOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 340 + 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) 341 + 0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) 343 + 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N 344 + 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA 345 + 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO 348 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO A COSTO 350 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00								
	A COSTO 353 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 357 + 0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO 358 + 0.00								
	OTROS 359 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 6895947.36								
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00		INGRESOS MERCANTIL	ARRENDAMIENTO	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 367 + 0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

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	199	RUC No.

1711585123

1717823825001