

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AO	2016					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992847611001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ORTEGA ABOGADOS ASOCIADOS S.A. EJOMOT	203	EXPEDIENTE	175334

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	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 INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALES	311	+	4306.67	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	140743.29	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR	312	+	59975.65		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	RELACIONADOS	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	300.00	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	315	+	26228.43		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	118546.65	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
LOCALES	322	+	543538.92	POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR	323	+	280519.63	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	783.15	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
LOCALES	325	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
RELACIONADOS	333	+	0.00										
NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00										
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	19809.44										
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	126627.04										
OTROS	338	+	0.00										
MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN 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										
COSTO	348	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00										
A COSTO	350	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00										
OTROS	359	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	950.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1061172.63										
ACTIVOS NO CORRIENTES													
TERRENOS	362	+	1559966.83										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL													
RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						





		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00									
		CONCILIACION TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00													
RELACIONADAS		LOCALES	563	+	283979.82					801	=	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00												
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00												
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00							802	=	196910.80				
		CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00				096		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00				098		=		0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00						804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573		+		133459.77				805		-		0.00	
		DESALHUCIO		574		+		64687.43				806		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576		+		0.00				808		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00				809		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00				810		-		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00				811		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00				812		-		0.00	
		POR LITIGIOS		581		+		0.00				813		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582		+		0.00									
		OTRAS		583		+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00				814		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00				816		+		0.00	
		OTROS		586		+		0.00				818		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00				820		+		0.00	
		OTROS		588		+		4935.71				822		+		0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		514448.56				824		-		0.00	
		TOTAL DEL PASIVO		599		=		1614231.73				826		+		0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00				830		+		0.00	
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00				833		-		0.00	
		PATRIMONIO										834		+/-		0.00	
		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601		+		27545.00				836		=		367975.80	
		(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602		-		0.00				839		=		0.00	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603		+		0.00				840		=		0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		5509.00				841		=		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00				842		=		0.00	
		OTRAS		606		+		0.00				843		=		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		67750.11				844		=		0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00				845		=		0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00				849		=		0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00				851		-		0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		58794.68				852		=		0.00	
		(+) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		12964.76				853		=		0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		787793.17				854		+		0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00				855		-		0.00	
		(+)PRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		280417.87				856		-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616		+		0.00				857		-		0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00				858		-		0.00	
		OTROS		618		+		0.00				859		-		0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		171065.00				860		-		0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00				861		-		0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00				862		-		0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00				865		=		0.00	
		OTROS		623		+/-		0.00				866		=		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		482944.33						867		+		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		2097176.06						868		-		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00						869		=		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00						870		=		0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871		+		0.00	
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		-		0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS										873		+		0.00	
		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876										879		=		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA										874		+		0.00	
		SEGUNDA CUOTA										875		+		0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876		+		0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880		=		0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES										881		=		0.00	
		OTROS										882		=		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883		=		0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884		=		0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885		=		0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886		=		0.00	
		OTROS										887		=		0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888		+/-		0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889		+/-		0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)										890		=		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
		INTERES										897		=		0.00	
		IMPUESTO										898		=		0.00	
		MULTA										899		=		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902		+		0.00	
INTERES POR MORA												903		+		0.00	
MULTA												904		+		0.00	
TOTAL PAGADO												905		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES												907		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												908		=		0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925		=		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:	ORTEGA TRUJILLO GUSTAVO XAVIER		NOMBRE:	VILLAMAR EDIT	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0904147410	199	RUC No.	0914425970001