

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO TIPO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990040559001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LABORATORIOS HG C.A.	203	EXPEDIENTE	2381

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, 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	=	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
311				+	6531712.52					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1815039.39					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			316	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	116207.04					
DEL EXTERIOR		322	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			325	-	54357.45					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)			327	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	3502.60				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	177731.19				
	OTROS			334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO			335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			336	+	1069388.53				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			337	+	260319.99				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	1113767.35				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00				
	COSTO			344	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00				
	A COSTO			346	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	18843.41				
	OTROS			355	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	263288.35				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	11315442.90				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	1506887.16			
		INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS										
ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
RELACIONADAS										
LOCAL										
DEL EXTERIOR				6097	+	0.00				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	1528455.99				
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6002	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	15425721.90				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6006	+	0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00				
DE BIENES				6009	+	0.00				
DE SERVICIOS				6011	+	0.00				
EXPORTACIONES NETAS				6012	+	0.00				
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00				
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6020	+	0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00				
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6024	+	0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00				
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI EN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				6041	+	0.00				
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00				
DE ACTIVOS BIOLGICOS				6047	+	0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSI EN				6053	+	0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00				
OTRAS				6059	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6061	+	0.00				
POR GARANTAS				6062	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00				
POR LITIGIOS				6071	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				6073	+	0.00				
OTRAS				6075	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00				
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO				6078	+	0.00				
OTROS				6079	+	0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00				
DE RECURSOS PBLICOS				6082	+	0.00				
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00				
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00				
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00				
OTROS				6089	+	0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00				
OTROS				6093	+	0.00				
OTROS				6095	+	0.00				

		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	361	+	296668.84					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES	362	+	208730.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	363	+	850150.88						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES	366	+	1388720.94						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	367	+	100050.20						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6115	+	133899.29	6116	+	0.00		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	202057.43						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	63374.03						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	373	+	118587.34						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		TERRENOS	374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00							6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00								+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00								+	0.00					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	379	+	0.00								+	0.00					
		OTROS	380	+	0.00								+	0.00					
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00								+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	507434.62									0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	383	-	210052.50									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00									0.00					
		PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00									0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00									0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00									0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00									0.00					
		OTROS	389	+	0.00									0.00					
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00									0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	392	+	0.00									0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	393	-	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	394	+	75469.52									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	395	+	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	15093.60									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	+	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00									0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00									0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00									0.00					
		TANGIBLES	406	+	0.00									0.00					
		INTANGIBLES	407	+	0.00									0.00					
		(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00									0.00					
		COSTO	410	+	346516.51									0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00									0.00					
		COSTO	412	+	0.00									0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									0.00					
		COSTO	414	+	0.00									0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									0.00					
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00									0.00					
		RELACIONADAS	418	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00									0.00					
		NO RELACIONADAS	420	+	8773.34									0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES	422	-	0.00									0.00					
		LOCAL	6099	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00									0.00					
		LOCAL	6103	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00									0.00					
		LOCAL	6107	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00									0.00					
		LOCAL	6111	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00									0.00					
		LOCAL	6115	+	133899.29									0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00									0.00					
		LOCAL	6119	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00									0.00					
		LOCAL	6123	+	0.00									0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00									0.00					
		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00									0.00					
		OTROS	6129	+	0.00									0.00					
		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	137919.23									0.00					
		OTROS	6133	+	175974.06									0.00					
		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00									0.00					
		TOTAL INGRESOS	6999	=	17401970.40									0.00					
		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									0.00					
		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									0.00					
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									0.00					
		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									0.00					
		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									0.00					
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									0.00					
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									0.00					

