

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 N? 13417856
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0990000670001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 83246.40 CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 29891602.50						
	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 + 85431.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 + 239511.61								
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 016 + 31205.95								
	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 + 8634.60							
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		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO/ NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 22755654.60 6002 + 0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR 313 + 7557.54	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6003 + 38979645.80 6004 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00 6006 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 17424243.30 EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 6008 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 + 0.00 DE SERVICIOS	6009 + 7123.70 6010 + 0.00					
	A ADQUISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00 POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6011 + 0.00 6012 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR 319 + 0.00 OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0.00 6014 + 0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO 320 + 0.00 OBtenidos por ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015 + 0.00 6016 + 0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00 POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6017 + 0.00 6018 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES 322 + 0.00 A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00 6020 + 0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 323 + 0.00 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00 6024 + 0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 416963.80 POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00 6026 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00 6028 + 0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 + 0.00 6030 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00 6032 + 0.00					
POR CI?N CORRIENTE DE ARREDONDIAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00 6034 + null					
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00 6036 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00 6038 + 0.00					
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00 6040 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00 OTROS INGRESOS	339 + 421444.45 6041 + 0.00 6042 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6043 + 0.00 6044 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 235239.29 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00 6046 + 0.00					
	OTROS	338 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00 6048 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 421444.45 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00 6050 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00 6052 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00 6054 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 6969948.42 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00 6056 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00 6058 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00 OTRAS	6059 + 0.00 6060 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00 POR GARANT?AS	6061 + 0.00 6062 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00 6064 + null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00 6066 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00 6068 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00 6070 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES	6071 + 0.00 6072 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00 OTROS	6073 + 0.00 6074 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00 OTRAS	6075 + 0.00 6076 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00 JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00 6078 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00 OTROS	6079 + 0.00 6080 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00 DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00 6082 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00 DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00 6084 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00 DEL EXTERIOR	6085 + 0.00 6086 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 256779.80 POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00 6088 + 0.00					
	OTROS	359 + 141742.48 OTROS	6089 + 0.00 6090 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00 PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00 6092 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 33359037.50 OTROS	6093 + 0.00 6094 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 LOCAL	6095 + 0.00 6096 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00 DEL EXTERIOR	6097 + 0.00 6098 + null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 LOCAL	6099 + 0.00 6100 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 DEL EXTERIOR	6101 + 0.00 6102 + 0.00					
		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISI?ONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE)	6103 + 0.00 6104 + 0.00					
		RELACIONADAS	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?culo 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	PE092293	199

RUC No.

0909734030001