

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |              |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 871797439039 |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |              |
| 201            | RUC                              | 1792036178001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO Y EQUIPO MEDICO IMPROLAB S.A. | 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 PARAISOS 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 EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   | 016  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   | 029  | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   | 030  | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |  |  |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
|--|--|--|-----------|-------------------------------|---|--|---|--|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |  |           | INGRESOS                      |   |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |           | TOTAL INGRESOS                |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |  |  |           |                               |   |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | Relacionados   | Locales  | 311       | +                             | 46288.59  | Ingresos de actividades ordinarias   | Ventas netas locales de bienes  |  | 6001 | +    | 444335.51 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | Del exterior   | 312       | +                             | 0.00  |  | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    |  | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 313       | +                             | 0.00  |  | Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    |  | 6005 | +    | 473.80    | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | No relacionados  | 314       | -                             | 0.00  |  | Prestaciones locales de servicios   |  | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 315       | +                             | 54860.58  |  | De bienes   |  | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|  | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | Del exterior   | 316       | +                             | 0.00  |  | Exportaciones netas   |  | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317       | -                             | 2398.40   |  | Por prestación de servicios de construcción                                   |  | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|  |  | A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                    | 318       | +                             | 0.00  |  | Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia) |  | 6015 | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |
|  |  | En efectivo  | 319       | +                             | 0.00  |  | Obtenidos por arrendamientos operativos                                       |  | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|  |  | Dividendos por cobrar  | 320       | +                             | 0.00  |  | Por regalías y otras cesiones de derechos                                     |  | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes                       | Otras relacionadas   | Locales  | 321       | +                             | 0.00  | A residentes o establecidas en Ecuador   |   | 6021   | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|  |  | Del exterior   | 322       | +                             | 298.85  | A no residentes ni establecidas en Ecuador   |   | 6023   | +    | 0.00 | 6024      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        | 323       | +                             | 0.00  | Por dividendos   |   | 6025   | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|  |  | Otras no relacionadas  | 324       | -                             | 0.00  | Ganancias netas por mediciones de activos biológicos 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 créditos incobrables)        | 325       | +                             | 42330.22  | Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                   |   | 6029   | +    | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
|  | Otros activos financieros corrientes   | Locales  | 326       | +                             | 0.00  | Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable                   |   | 6031   | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |
|  |  | Del exterior   | 327       | -                             | 0.00  | Ganancias netas por diferencias de cambios   |   | 6033   | +    | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A costo amortizado   | 328       | +                             | 0.00  | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo  |   | 6035   | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329       | -                             | 0.00  | Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital                            |   | 6037   | +    | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A valor razonable  | 330       | +                             | 0.00  | Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales             |   | 6039   | +    | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | Relacionados   | 331  | +         | 0.00                          | Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor  |  | 6041  | +  | 0.00 | 6042 | +         | 0.00 |      |      |
|  | No relacionados  | 332  | +         | 0.00                          | De inventarios  |  | 6043  | +  | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción        | 333  | +         | 0.00                          | De activos no corrientes mantenidos para la venta   |  | 6045  | +  | 0.00 | 6046 | +         | 0.00 |      |      |
| Activos por impuestos corrientes                           | Relacionados   | 334  | +         | 0.00                          | De activos biológicos   |  | 6047  | +  | 0.00 | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 335  | +         | 0.00                          | De propiedades, planta y equipo   |  | 6049  | +  | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 336  | +         | 0.00                          | De activos intangibles  |  | 6051  | +  | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
| Inventarios  | Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                   | 337  | +         | 3720.71                       | Otras   |  | 6053  | +  | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Otros  | 338  | +         | 0.00                          | Por garantías   |  | 6055  | +  | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Mercaderías en tránsito  | 339  | +         | 0.00                          | Por desmantelamientos   |  | 6057  | +  | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de materia prima (no para la construcción)  | 340  | +         | 0.00                          | Por contratos onerosos  |  | 6059  | +  | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)        | 341  | +         | 0.00                          | Por reestructuraciones de negocios  |  | 6061  | +  | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta) | 342  | +         | 144150.43                     | Por reembolsos a clientes   |  | 6063  | +  | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)            | 343  | +         | 0.00                          | Por litigios  |  | 6065  | +  | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                           | 344  | +         | 0.00                          | Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  |  | 6067  | +  | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta  | 345  | +         | 0.00                          | Otras   |  | 6069  | +  | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta   | 346  | +         | 0.00                          | Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados   |  | 6071  | +  | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta             | (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                 | 347  | -         | 0.00                          | Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro) |  | 6073  | +  | 0.00 | 6074 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Costo  | 348  | +         | 0.00                          | Por lucro cesante   |  | 6075  | +  | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
|  | (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                  | 349  | -         | 0.00                          | Otros   |  | 6077  | +  | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
| Activos biológicos   | A costo  | 350  | +         | 0.00                          | Reembolsos de seguros   |  | 6079  | +  | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Plantas vivas y frutos en crecimiento  | 351  | -         | 0.00                          | Provenientes del exterior   |  | 6081  | +  | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|  | A valor razonable menos los costos de venta  | 352  | +         | 0.00                          | Otros   |  | 6083  | +  | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                 | A costo  | 353  | +         | 0.00                          | Reintegraciones de recursos públicos  |  | 6085  | +  | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Animales vivos   | 354  | -         | 0.00                          | De otras locales  |  | 6087  | +  | 0.00 | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
|  | A valor razonable menos los costos de venta  | 355  | +         | 0.00                          | Del exterior  |  | 6089  | +  | 0.00 | 6090 | +         | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes                                   | Propaganda y publicidad prepagada  | 356  | +         | 0.00                          | Por reemplazos de seguros   |  | 6091  | +  | 0.00 | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Arrendamientos operativos pagados por anticipado   | 357  | +         | 0.00                          | Otros   |  | 6093  | +  | 0.00 | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
|  | Primas de seguro pagadas por anticipado  | 358  | +         | 0.00                          | Otros   |  | 6095  | +  | 0.00 | 6096 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 359  | +  | 289250.98 | INGRESOS NO OPERACIONALES     |   | 6097   | +   | 0.00   | 6098 | +    | 0.00      |      |      |      |
| Activos no corrientes                                      | Otros activos corrientes   | 360  | +         | 0.00                          | Ingresos financieros  |  | 6099  | +  | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 361  | +         | 0.00                          | Arrendamiento mercantil   |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
|  | Propiedades, planta y equipo   | 362  | +         | 0.00                          | Relacionadas  |  |   |  |      |      |           |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                               | Terrenos   | Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones   | 363       | +                             | 0.00  | Local  |   |  |      |      |           |      |      |      |
|  |  | Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones   | 364       | +                             | 0.00  | Del exterior   |   |  |      |      |           |      |      |      |
|  |  |  |           | INGRESOS FINANCIEROS          |   | Relacionadas   |   | Local  |      |      |           |      |      |      |
|  |  |  |           |                               |   | No relacionadas  |   | Local  |      |      |           |      |      |      |







|   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +                         | 29.95          |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.22           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 30.17          |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 30.17          |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.) |   |   |   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1707813042  |   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1718059858001 |                   |     |             |     |             |