

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | ESTETICA DENTAL S.A. DENTALSA |
| | DIRECCIÓN | MEXICO 713 Y ROSENDO AVILES |
| | EXPEDIENTE | 140866 |
| | RUC | 0992737174001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NIF.140866.2011. |
| | NÚMERO DE INGRESO | 73976 |
| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA) | 31/01/2012 | |
| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | |
| | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 41 0,00 |
| VENTA DE BIENES | | 4101 0,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4102 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 4103 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 4104 |
| REGALÍAS | | 4105 |
| INTERESES | | 4106 |
| DIVIDENDOS | | 4107 |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 4108 |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | | 4109 |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | | 4110 |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | | 4111 |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | | 4112 |
| GANANCIA BRUTA -> Subtotal A (41 - 51) | | 42 0,00 |
| OTROS INGRESOS | | 43 0,00 |
| DIVIDENDOS | | 4301 |
| INTERESES FINANCIEROS | | 4302 |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | | 4303 |
| VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | 4304 |
| OTRAS RENTAS | | 4305 |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | | 51 0,00 |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | | 5101 0,00 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | | 510101 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | | 510102 |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | | 510103 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | | 510104 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 510105 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 510106 |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 510107 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 510108 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 510109 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 510110 |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 510111 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 510112 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|------|
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | | | 5102 | 0,00 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | | | 510201 | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 510202 | |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | | | 5103 | 0,00 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | | | 510301 | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 510302 | |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | | | 5104 | 0,00 |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 510401 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 510402 | |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | | 510403 | |
| EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | | | 510404 | |
| GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | | | 510405 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 510406 | |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | | | 510407 | |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | | | 510408 | |

| | D.E.B. | | D.E.H. | |
|---|----------|------|----------|------|
| GASTOS | 5201 | 0,00 | 5202 | 0,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | | 520201 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | | 520202 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | | 520203 | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | | 520204 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | | 520205 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | | 520206 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | | 520207 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | | 520208 | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | | 520209 | |
| COMISIONES | 520110 | | 520210 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | | 520211 | |
| COMBUSTIBLES | 520112 | | 520212 | |
| LUBRICANTES | 520113 | | 520213 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | | 520214 | |
| TRANSPORTE | 520115 | | 520215 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | | 520216 | |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | | 520217 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | | 520218 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | | 520219 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520120 | | 520220 | |
| DEPRECIACIONES | 520121 | 0,00 | 520221 | 0,00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | 52022101 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | 52022102 | |
| AMORTIZACIONES | 520122 | 0,00 | 520222 | 0,00 |
| INTANGIBLES | 52012201 | | 52022201 | |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | 52022202 | |
| GASTO DETERIORO | 520123 | 0,00 | 520223 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------|------|----------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | | 52022301 | |
| INVENTARIOS | 52012302 | | 52022302 | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52012303 | | 52022303 | |
| INTANGIBLES | 52012304 | | 52022304 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52012305 | | 52022305 | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | | 52022306 | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 520124 | 0,00 | 520224 | 0,00 |
| MANO DE OBRA | 52012401 | | 52022401 | |
| MATERIALES | 52012402 | | 52022402 | |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52012403 | | 52022403 | |
| GASTO POR REESTRUCTURACIÓN | 520125 | | 520225 | |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520126 | | 520226 | |
| OTROS GASTOS | 520127 | | 520227 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 5203 | 0,00 |
| INTERESES | | | 520301 | |
| COMISIONES | | | 520302 | |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | | | 520303 | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | | | 520304 | |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 520305 | |
| OTROS GASTOS | | | 5204 | 0,00 |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | | | 520401 | |
| OTROS | | | 520402 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal B (A + 43 - 52) | | | 60 | 0,00 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 61 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → Subtotal C (B - 61) | | | 62 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 63 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal D (C - 63) | | | 64 | 0,00 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 71 | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 72 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal E (71 - 72) | | | 73 | 0,00 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 74 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74) | | | 75 | 0,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 76 | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76) | | | 77 | 0,00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO → Subtotal H (D + G) | | | 79 | 0,00 |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 81 | 0,00 |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | | | 8101 | |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | 8102 | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 8103 | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | | | 8104 | |
| REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | | | 8105 | |
| PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | | | 8106 | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | 8107 | |

| | | | |
|---|--|--------|------|
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | | 8108 | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO → Subtotal I (H + 81) | | 82 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN | | 90 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA | | 9001 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS | | 900101 | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | | 900102 | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA | | 9002 | 0,00 |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES CONTINUADAS | | 900201 | |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUÍDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | | 900202 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | | 91 | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,
PÁRRAFO 16)

Sonia Polanco

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CLEMENTE POLANCO SONIA KARINA
C/RUC: 0915391700

Julio Manuel

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: YUMISACA GUACHO JULIO MANUEL
C/RUC: 0946631906001

