

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98195295   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792117380001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DERMOSALUD S.A.                 |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |   |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------|------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                      |      |   |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                      |      |   |      | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 41612.46 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |   |      | 6011                   | +    | 0.00      | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |   |      | 6021                   | +    | 528911.15 | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |   |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |   |      | 6041                   | +    | null      | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |   |      | 6051                   | +    | null      | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 4519.34  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |   |      | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |   |      | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 3507.88  | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |   |      | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 2514.25  |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | + | 0.00 | 6102                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | + | 0.00 | 6112                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   |      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |   |      | 6131                   | +    | 12917.98  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 541829.13                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 1707.05  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |   |      | 6001                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |   |      | 6002                   | 0.00 |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |   |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |   |      |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 16681.00 |                                                                                                         |                      |      |   |      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   |      | 7010                   | +    |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |   |      | 7011                   | +    | 193787.46 |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |   |      | 7021                   | +    | null      |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |   |      | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      |   |      | 7041                   | (-)  | 16681.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      |   |      | 7051                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |   |      | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | null |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |   |      | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |   |      | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      |   |      | 7091                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      |   |      | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 70541.98 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |   |      | 7111                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      |   |      | 7121                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      |   |      | 7131                   | +    | 65091.96  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 46078.26 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |   |      | 7141                   | +    | 10990.82  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 8885.50  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |   |      | 7151                   | +    | 15016.69  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 9418.11  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |   |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 1464.57  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |   |      | 7171                   | +    | 2989.60   | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 5600.00  | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 19308.12 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |   |      | 7181                   | +    | 31882.98  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 12846.09 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |   |      | 7191                   | +    | 4980.92   | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 3214.20  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 6644.20  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   |      | 7201                   | +    | 8.93      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 58.04    | 7203 | null |



