

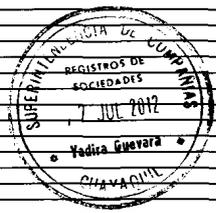


NOMBRE DE LA ENTIDAD: DELCORP S.A.  
Dirección Comercial: AV FCO DE ORELLANA EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TORRE A PISO 6 OFICINA 603

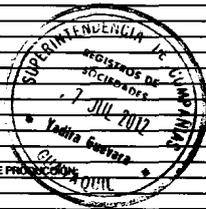
No. Expediente: 68606

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	41	44,061,503.77			44,061,503.77	P
VENTA DE BIENES	4101	46,316,733.06			46,316,733.06	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	383,842.89			383,842.89	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-236,402.23			-236,402.23	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-492,569.35			-492,569.35	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	81	42,732,885.45			42,899,117.18	
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	8101	41,845,188.47			41,845,188.47	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	176,836.22			176,836.22	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	302,678.43			302,678.43	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	16,688.45			16,688.45	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-145,681.47			-145,681.47	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	5,796,753.79			5,796,753.79	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	16,268,624.78			16,268,624.78	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	28,166,942.28			28,166,942.28	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-4,196,171.33			-4,196,171.33	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	5,296,628.83			5,296,628.83	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-663,329.41			-663,329.41	N
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	8102	189,258.60			189,258.60	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	128,945.11	6390.00		127,329.79	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	38,309.49			38,309.49	P
<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	8103	289,249.89			289,249.89	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	244,398.38			244,398.38	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	44,851.51			44,851.51	P
<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	8104	1,248,157.49			1,269,848.64	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	288,738.90			288,738.90	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	176,299.36			176,299.36	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	46,921.21			46,921.21	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	814,817.48	42365.05	265002	973,968.45	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 81)	42	2,247,708.32		2,862,478.59	



DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN			SALDOS NIF
			DEBE	HABER		
OTROS INGRESOS	43	2,891,873.84			2,891,873.84	
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305	2891873.84			2,891,873.84	P
GASTOS	82	4,788,119.88			4,788,119.88	
GASTOS DE VENTA	8201	988,846.83			988,846.83	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	85,873.29			85,873.29	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	10,823.77			10,823.77	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	23,284.81			23,284.81	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	5,182.34			5,182.34	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	26,462.65			26,462.65	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	48,648.71			48,648.71	P
COMISIONES	520110	21,238.72			21,238.72	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	58,818.73			58,818.73	P
COMBUSTIBLES	520112	376.80			376.80	P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	16,851.82			16,851.82	P
TRANSPORTE	520115	373,582.13			373,582.13	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	9,817.73			9,817.73	P
GASTOS DE VIAJE	520117	18,244.28			18,244.28	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	26,166.13			26,166.13	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121	88,888.88			88,888.88	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	88,888.88			88,888.88	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	17,981.66			17,981.66	P
INTANGIBLES	52012201	17,981.66			17,981.66	P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012302					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124					P
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	178,136.80			178,136.80	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8202	2,898,238.28			2,898,238.28	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	313,788.45			313,788.45	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	48,827.85			48,827.85	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	88,486.14			88,486.14	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	626,828.79			626,828.79	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	28,463.89			28,463.89	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	3,784.79			3,784.79	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	5,847.88			5,847.88	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	72,182.89			72,182.89	P
TRANSPORTE	520215	2,898.44			2,898.44	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	16,883.67			16,883.67	P
GASTOS DE VIAJE	520217	5,723.75			5,723.75	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	21,478.18			21,478.18	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220					P
DEPRECIACIONES:	520221	58,878.14			58,878.14	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	58,878.14			58,878.14	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	7,848.47			7,848.47	
INTANGIBLES	52022201	7,848.47			7,848.47	P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	798,338.58			798,338.58	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	1,735,746.78			1,735,746.78	
INTERESES	520301	793,738.77			793,738.77	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	18,217.21			18,217.21	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	931,790.72			931,790.72	P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTIN	Subtotal B (A + 43 - 62)	60	84,292.57		-90,099.18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		18,058.74			P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	66,233.83		-90,099.18	
IMPUESTO A LA RENTA	63		25,583.22			P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	40,650.61		-90,099.18	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCON	Subtotal E (71-72)	73				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) META DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	40,650.61		-90,099.18	



80969.16

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMMMAAA):			
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D
VALLACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	Subtotal I (H + 81)	82	40,820.81		-50,008.18
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>				438,253.73	288,002.88
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	98				
Ganancia por acción básica	9801				
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	980101				P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	980102				P
Ganancia por acción diluida	9802				
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	980201				P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	980202				P
<b>UTILIDAD / REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	99				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: Geni Guzmán Veldiz  
 CURUC: 1794371820

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: Sr. Alejandro Zambrano Pérez  
 RUC: 001888824801

