



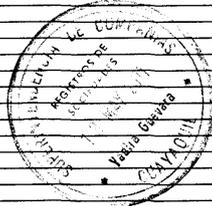
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

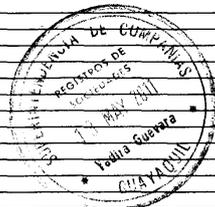
NOMBRE DE LA ENTIDAD: DOLTREX S.A.
Dirección Comercial: KM 11.5 VIA DAULE
No. Expediente: 74410

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|--------|---|------------------------|-------|--------------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | | |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | 3,390,731.04 | | | 3,390,731.04 | |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 3,390,731.04 | | | 3,390,731.04 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4102 | - | | | - | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 4103 | - | | | - | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | - | | | - | |
| REGALIAS | 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 | - | | | - | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | 3,051,876.44 | | | 3,051,876.44 | |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 2,590,709.58 | | | 2,590,709.58 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510101 | 1,034,147.40 | | | 1,034,147.40 | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510102 | 295,785.96 | | | 295,785.96 | |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510103 | 1,688,977.34 | | | 1,688,977.34 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510104 | -478,639.49 | | | -478,639.49 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | 365,562.40 | | | 365,562.40 | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | - | | | - | |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | - | | | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | -315,124.03 | | | -315,124.03 | |
| (+) 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 | | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | | | | | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | | | | | |
| (*) MANO DE OBRA INDIRECTA | 5103 | 119,109.80 | | | 119,109.80 | |



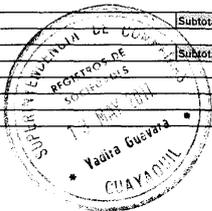
| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES | |
|--|-----------------------------|---|------------------------|-------|-------------------------------|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | 119,109.80 | | | 119,109.80 | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | - | | | - | P |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 5104 | 342,057.06 | | | 342,057.06 | P |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | 144,826.33 | | | 144,826.33 | 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 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | 18,220.36 | | | 18,220.36 | P |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | - | | | - | P |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | 179,010.37 | | | 179,010.37 | P |
| GANANCIA BRUTA | Subtotal A (41 - 51) | 42 | 338,854.60 | | 338,854.60 | |
| OTROS INGRESOS | 43 | 10,522.66 | | | 10,522.66 | |
| DIVIDENDOS | 4301 | - | | | - | P |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | 3,900.00 | | | 3,900.00 | P |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4303 | - | | | - | P |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | - | | | - | P |
| OTRAS RENTAS | 4305 | 6,622.66 | | | 6,622.66 | P |
| GASTOS | 52 | 745,034.68 | | | 745,034.68 | |
| GASTOS DE VENTA | 5201 | 131,958.80 | | | 131,958.80 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 52,065.60 | | | 52,065.60 | P |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | 9,334.92 | | | 9,334.92 | P |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 8,619.46 | | | 8,619.46 | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | - | | | - | P |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | 493.29 | | | 493.29 | P |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | - | | | - | P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | - | | | - | P |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | 5,340.38 | | | 5,340.38 | P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | - | | | - | P |
| COMISIONES | 520110 | 3,700.06 | | | 3,700.06 | P |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | 10,204.30 | | | 10,204.30 | P |
| COMBUSTIBLES | 520112 | - | | | - | P |
| LUBRICANTES | 520113 | - | | | - | P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | - | | | - | P |
| TRANSPORTE | 520115 | 20,652.40 | | | 20,652.40 | P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | - | | | - | P |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | 4,598.50 | | | 4,598.50 | P |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | 1,049.88 | | | 1,049.88 | P |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | - | | | - | P |
| DEPRECIACIONES: | 520121 | - | | | - | P |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | - | | | - | P |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA) | | | EXTRACONTABLES | | |
|---|----------|---|------------------------|-------|----------------|---|-------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | | SALDOS NIIF |
| | | | DEBE | HABER | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | - | | | - | P | |
| AMORTIZACIONES: | 520122 | | | | | | |
| INTANGIBLES | 52012201 | - | | | - | P | |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | - | | | - | P | |
| GASTO DETERIORO: | 520123 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | - | | | - | P | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | - | | | - | P | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 520124 | | | | | | |
| MANO DE OBRA | 52012401 | - | | | - | P | |
| MATERIALES | 52012402 | - | | | - | P | |
| COSTOS DE PRODUCCION | 52012403 | - | | | - | P | |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520125 | - | | | - | P | |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 520126 | - | | | - | P | |
| OTROS GASTOS | 520127 | 15,900.01 | | | 15,900.01 | P | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5202 | 331,303.37 | | | 331,303.37 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | 93,167.43 | | | 93,167.43 | P | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 18,166.82 | | | 18,166.82 | P | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | 19,879.34 | | | 19,879.34 | P | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | - | | | - | P | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | 118,104.37 | | | 118,104.37 | P | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | - | | | - | P | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | - | | | - | P | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | 4,315.30 | | | 4,315.30 | P | |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | P | |
| COMISIONES | 520210 | - | | | - | P | |
| COMBUSTIBLES | 520212 | 1,828.66 | | | 1,828.66 | P | |
| LUBRICANTES | 520213 | - | | | - | P | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | 4,848.78 | | | 4,848.78 | P | |
| TRANSPORTE | 520215 | 11,787.56 | | | 11,787.56 | P | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | 6,616.56 | | | 6,616.56 | P | |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | 1,582.61 | | | 1,582.61 | P | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 15,848.85 | | | 15,848.85 | P | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | - | | | - | P | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 19,195.50 | | | 19,195.50 | P | |
| DEPRECIACIONES: | 520221 | 9,961.59 | | | 9,961.59 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 9,961.59 | | | 9,961.59 | P | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | - | | | - | P | |
| AMORTIZACIONES: | 520222 | - | | | - | | |
| INTANGIBLES | 52022201 | - | | | - | P | |
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | - | | | - | P | |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------|-------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | |
| 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 UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 520224 | | | | |
| MANO DE OBRA | 52022401 | - | | | P |
| MATERIALES | 52022402 | - | | | P |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 52022403 | - | | | P |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520225 | - | | | P |
| VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 520226 | - | | | P |
| OTROS GASTOS | 520227 | - | | | P |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | 281,772.51 | | | 281,772.51 |
| INTERESES | 520301 | | | | P |
| COMISIONES | 520302 | | | | P |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | | | | P |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | | | | P |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | 281,772.51 | | | 281,772.51 |
| 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 CONTINUADAS | Subtotal B (A+ 43 - 52) | 60 | -395,657.42 | | -395,657.42 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | | | | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | Subtotal C (B-61) | 62 | -395,657.42 | | -395,657.42 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | | | | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | Subtotal D (C-63) | 64 | -395,657.42 | | -395,657.42 |
| 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 DISCONTINUADAS | 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 (E-76) | 77 | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO | Subtotal H (D+G) | 79 | -395,657.42 | | -395,657.42 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | | | | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION | 8101 | | | | D |



| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES | |
|--|-------------------|---|------------------------|-------|-------------------------------|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8102 | | | | | P |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8103 | | | | | P |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 8104 | | | | | P |
| REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA 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 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | Subtotal (H + 81) | 82 | -395,657.42 | | -395,657.42 | |
| TOTAL AJUSTES POR CONVERSION | | | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN: | 90 | | | | | |
| Ganancia por acción básica | 9001 | | | | | |
| Ganancia por acción básica en operaciones continuadas | 900101 | | | | | P |
| Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas | 900102 | | | | | P |
| Ganancia por acción diluida | 9002 | | | | | |
| Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas | 900201 | | | | | P |
| Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas | 900202 | | | | | P |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | | | | | |

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

LOS AJUSTES POR NIIF 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 NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JOSE AKEL KATTAN
 CI / RUC: 0904879129

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: DIANA MEDINA VEINTIMILLA
 RUC: 0923950885001

