



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CORPECEL S.A.
DIRECCIÓN	MAPASINGUE este CALLE 3ERA 132 Y VIA DAULE
EXPEDIENTE	115822
RUC	0992355425001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.115822.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	22/03/2013

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA (IVA)	1010001							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	1010502	97.167,03		43.671,62	53.495,41	101.951,44		58.279,82
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108							
ACTIVO NO CORRIENTE	102	194.991,04	59.197,40	167.000,00	87.188,44	192.608,96	11.015,40	95.821,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	77.394,98	9.793,46		87.188,44	83.362,86	2.665,44	95.821,76
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104	8.794,04			8.794,04	30.213,71		30.213,71
MUEBLES Y ENSERES	1020105	12.692,74			12.692,74	12.692,74		12.692,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	61.024,75			61.024,75	61.024,75		61.024,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	4.358,15			4.358,15	2.766,74		2.766,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	8.021,86			8.021,86	8.021,86		8.021,86
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	37.179,80			37.179,80	37.429,80		37.429,80
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-54.676,36	9.793,46		-44.882,90	-68.786,74	2.665,44	-56.327,84
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204	117.596,06	49.403,94	167.000,00		109.246,10	8.349,96	
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	167.000,00		167.000,00		167.000,00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-49.403,94	49.403,94			-57.753,90	8.349,96	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							
OTROS INTANGIBLES	1020406							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207						
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						
PASIVO	2	1.133.709,59		594.722,50	1.728.432,09	1.369.976,69	113.971,03
PASIVO CORRIENTE	201	694.772,37			694.772,37	847.099,45	847.099,45
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	155.807,00			155.807,00	353.908,79	353.908,79
LOCALES	2010301	111.424,30			111.424,30	200.844,08	200.844,08
DEL EXTERIOR	2010302	44.382,70			44.382,70	153.064,71	153.064,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	227.020,24			227.020,24	179.551,16	179.551,16
LOCALES	2010401	227.020,24			227.020,24	179.551,16	179.551,16
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	91.440,79			91.440,79	98.669,31	98.669,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	34.170,13			34.170,13	40.347,08	40.347,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	12.037,51			12.037,51	12.326,43	12.326,43
CON EL IESS	2010703	10.577,83			10.577,83	10.479,81	10.479,81
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	34.655,32			34.655,32	35.515,99	35.515,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705						
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	89.864,41			89.864,41	144.983,58	144.983,58
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	1.738,06			1.738,06	8.614,60	8.614,60
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	128.901,87			128.901,87	61.372,01	61.372,01
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112						
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201						
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202	438.937,22		594.722,50	1.033.659,72	522.877,24	113.971,03
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202						
LOCALES	2020201						
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	187.490,00			187.490,00	55.605,00	55.605,00
LOCALES	2020301	187.490,00			187.490,00	55.605,00	55.605,00
DEL EXTERIOR	2020302						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	251.447,22			251.447,22	245.447,22	245.447,22
LOCALES	2020401	251.447,22			251.447,22	245.447,22	245.447,22
DEL EXTERIOR	2020402						
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206						

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			592.567,94	592.567,94	12.000,00		113.384,63	717.952,57
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			462.552,33	462.552,33	12.000,00		83.401,57	557.953,90
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			130.015,61	130.015,61			29.983,06	159.998,67
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			2.154,56	2.154,56	209.825,02		586,40	212.565,98
INGRESOS DIFERIDOS	2020901					209.825,02			209.825,02
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			2.154,56	2.154,56			586,40	2.740,96
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	87.784,80	805.394,12	59.197,40	-658.411,92	-83.978,74	113.971,03	11.015,40	-933.131,09
CAPITAL	301	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	130.000,00			130.000,00				
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	626,64			626,64	626,64			626,64
RESERVA LEGAL	30401	626,64			626,64	626,64			626,64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-424.811,32	805.394,12	59.197,40	-1.171.008,04	-312.841,84			-1.059.038,56
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-424.811,32			-424.811,32	-312.841,84			-312.841,84
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		805.394,12	59.197,40	-746.196,72				-746.196,72
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-18.030,52			-18.030,52	-171.763,54	113.971,03	11.015,40	-274.719,17
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-18.030,52			-18.030,52	-171.763,54	113.971,03	11.015,40	-274.719,17

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.