

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

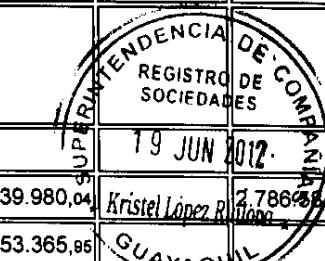
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CAMPOSANTO DE GUAYAQUIL S.A. CAMPQUIL					
	DIRECCIÓN	KM. 14,5 VÍA PASCUALES S/N Y 27 NOROESTE					
	EXPEDIENTE	123180					
	RUC	0992458054001					
	AÑO	2011					
	FORMULARIO	SC.NIIF.123180.2011.					
NÚMERO DE INGRESO		82980					
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		08/02/2012					

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

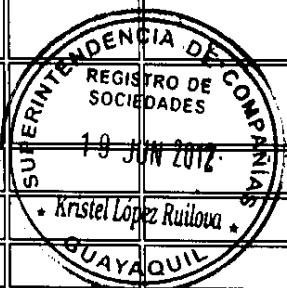
CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$		
ACTIVO	1	8.006.205,62		8.006.205,62	9.432.698,11	709.630,68	4.620.436,77	5.521.892,02	
ACTIVO CORRIENTE	101	5.512.946,09		5.512.946,09	6.592.718,07	709.630,68	1.833.852,54	5.468.496,21	
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	2.828,70		2.828,70	375,78			375,78	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.324.263,83		3.324.263,83	3.901.370,67	72.779,64	1.833.852,54	2.140.297,77	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	983.880,30		983.880,30	1.909.213,43		1.833.852,54	75.360,89	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	2.383.853,79		2.383.853,79	2.064.986,69			2.064.986,69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	800,00		800,00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-44.270,26		-44.270,26	-72.829,45	72.779,64		-49,81	
INVENTARIOS	10103	2.168.444,41		2.168.444,41	2.647.652,81	636.851,04		3.284.503,85	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	136.847,12		136.847,12	147.976,30			147.976,30	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A									



SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	2.031.597,29		2.031.597,29	2.499.676,51	636.851,04		3.136.527,65
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCIOS	1010306							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							
OTROS INVENTARIOS	1010310							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	430,40		430,40	21.520,59			21.520,59
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	430,40		430,40	21.520,59			21.520,59
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	16.978,75		16.978,75	21.798,22			21.798,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	16.978,75		16.978,75	21.798,22			21.798,22
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							
ACTIVO NO CORRIENTE	102	2.493.259,53		2.493.259,53	2.839.980,04	Kristel López Ruliano 2.786.584,23		53.395,81
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	52.893,11		52.893,11	53.365,86			53.365,85
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102	52.386,17		52.386,17	53.370,48			53.370,48
CONSTRUCCIONES	1020103							

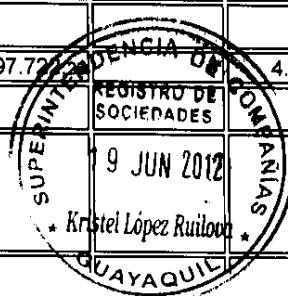


EN CURSO						
INSTALACIONES	1020104					
MUEBLES Y ENSESRES	1020105					
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106			2.823,26		2.823,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.209,60	1.209,60	1.209,60		1.209,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110					
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-702,66		-702,66	-4.037,39	-4.037,39
(-) 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					
(-) DEPRECIAÇÃO 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					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020305					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020306					



C J H

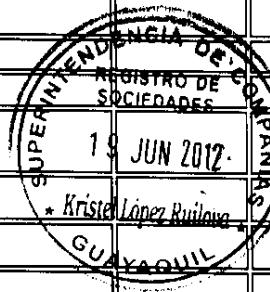
ACTIVO INTANGIBLE	10204						
PLUSVALÍAS	1020401						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405						
OTROS INTANGIBLES	1020406						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	2.440.366,42		2.440.366,42	2.786.614,09		2.786.584,23
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	2.440.366,42		2.440.366,42	2.786.614,09		2.786.584,23
(-) 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	6.906.919,44		6.906.919,44	8.427.541,11	3.997.721,00	4.429.818,83
PASIVO CORRIENTE	201	112.931,85		112.931,85	124.841,35		124.841,35
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						



PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	74.270,03		74.270,03	71.574,53			71.574,53
LOCALES	2010301	8.377,17		8.377,17	50.681,67			50.681,67
DEL EXTERIOR	2010302	65.892,86		65.892,86	20.892,86			20.892,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	38.661,82		38.661,82	53.266,82			53.266,82
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	8.115,08		8.115,08	14.494,82			14.494,82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	30.546,74		30.546,74	38.772,00			38.772,00
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
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	6.793.987,59		6.793.987,59	8.302.699,78	3.997.722,28		4.304.977,48
PASIVOS POR CONTRATOS DE	20201							



ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.800.000,00		1.800.000,00	1.922.536,45			1.922.536,45
LOCALES	2020201				122.536,45			122.536,45
DEL EXTERIOR	2020202	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	4.993.987,59		4.993.987,59	6.380.163,31	3.997.722,28		2.382.441,03
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	1.099.286,18		1.099.286,18	1.005.157,00		86.916,19	1.092.073,19
CAPITAL	301	800,00		800,00	800,00			800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00		800,00	800,00			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	11.253,47		11.253,47	20.552,49			20.552,49
RESERVA LEGAL	30401	11.253,47		11.253,47	20.552,49			20.552,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS								



B
H

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	87.232,71			87.232,71	-107.549,37		86.916,19 -20.633,18
GANACIAS ACUMULADAS	30601	87.232,71			87.232,71			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602					-107.549,37		-107.549,37
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						86.916,19	86.916,19
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					91.353,88		91.353,88
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701					91.353,88		91.353,88
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GUERRERO PINO JORGE ANTONIO
 CI/RUC: 0908396062

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: QUEZADA TERAN MAGNO ELIAS
 CI/RUC: 0907637284001

