 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CAMPOSANTO DE GUAYAQUIL S.A. CAMPQUIL
	DIRECCIÓN	KM. 14,5 VIA PASCUALES S/N Y 27 NOROESTE
	EXPEDIENTE	123180
	RUC	0992458054001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.123180.2011
	NÚMERO DE INGRESO	62980

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

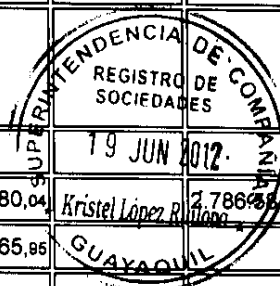
08/02/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	8.006.205,82			8.006.205,82	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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.828,70			2.828,70	375,78			375,78
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.324.263,83			3.324.263,83	3.901.370,87	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								
(-) PROVISION 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	-44.270,28			-44.270,28	-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									



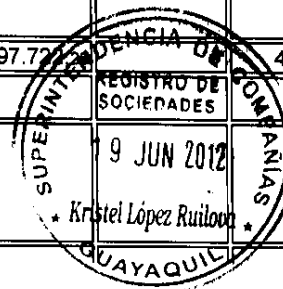
SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	2.031.597,29			2.031.597,29	2.499.676,51	636.851,04		3.136.527,55
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS 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	2.786.554,23		53.395,81
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	52.893,11			52.893,11	53.365,95			53.365,95
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102	52.386,17			52.386,17	53.370,48			53.370,48
CONSTRUCCIONES	1020103								



EN CURSO									
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	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								
(-) DEPRECIACIÓN 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								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								



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	29,86
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	29,86
(-) 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	3.997.722,00	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								

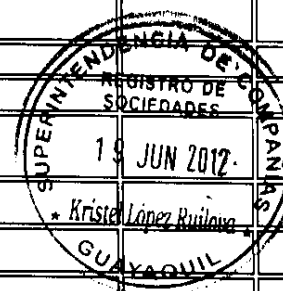


PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	74.270,03			74.270,03	71.574,53		71.574,53
LOCALES	2010301	8.377,17			8.377,17	50.681,67		50.681,67
DEL EXTERIOR	2010302	65.892,86			65.892,86	20.892,86		20.892,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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							



[Handwritten signature]

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								



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 PERIODO	30701					91.353,88			91.353,88
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	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

