



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CORPORACION DE MEDICINA OCUPACIONAL OCUMEDICAN S.A.		
DIRECCIÓN	AMERICA 33-90 Y RUMIPAMBA		
EXPEDIENTE	29716		
RUC	1792245427001		
AÑO	2012		
FORMULARIO	SC.NIIF.29716.2012.1		
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/08/2013		

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	970.913,00		970.913,00
VENTA DE BIENES	4101			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	970.906,00		970.906,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106	7,00		7,00
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO	410601			
OTROS INTERESES GENERADOS	410602	7,00		7,00
DIVIDENDOS	4107			
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	4108			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4109			
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4110			
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4111			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4112			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4113			
GANANCIA BRUTA -> SUBTOTAL A (41 - 51)	42	917.494,00		917.494,00
OTROS INGRESOS	43	13.639,00		30.885,00
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302			
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS	4305	13.639,00		30.885,00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	53.419,00		53.419,00
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			
(+) 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			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302			
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	53.419,00		53.419,00
DEPRECIAÇÃO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401			
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404			
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406			

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	53.419,00			53.419,00
GASTOS	52	903.210,00	163.676,00		1.066.886,00
GASTOS	5201	688.643,00			688.643,00
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	147.281,00			147.281,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	520102	13.603,00			13.603,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	20.700,00			20.700,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	266.973,00			266.973,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	187.618,00			187.618,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	12.418,00			12.418,00
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	6.354,00			6.354,00
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520114				
TRANSPORTE	520115	500,00			500,00
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520116	510,00			510,00
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	2.328,00			2.328,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
DEPRECIACIONES	520121	2.351,00			2.351,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	2.351,00			2.351,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520128	28.007,00			28.007,00
GASTOS	5202	214.314,00			214.314,00
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	94.430,00			94.430,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	520202	9.652,00			9.652,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	13.059,00			13.059,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	2.503,00			2.503,00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520214				
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	1.872,00			1.872,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	103,00			103,00
DEPRECIACIONES	520221	39.765,00			39.765,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	39.765,00			39.765,00

PROPIEDADES DE INVERSIÓN		52022102			
AMORTIZACIONES		520222			
INTANGIBLES		52022201			
OTROS ACTIVOS		52022202			
GASTO DETERIORO		520223			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022301			
INVENTARIOS		52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022303			
INTANGIBLES		52022304			
CUENTAS POR COBRAR		52022305			
OTROS ACTIVOS		52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		520224			
MANO DE OBRA		52022401			
MATERIALES		52022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN		52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN		520225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		520226			
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)		520227	14,00		14,00
OTROS GASTOS		520228	52.916,00		52.916,00
GASTOS FINANCIEROS		5203	253,00		253,00
INTERESES		520301			
COMISIONES		520302	253,00		253,00
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305			
OTROS GASTOS		5204	163.676,00		163.676,00
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401			
OTROS		520402	163.676,00		163.676,00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -> SUBTOTAL B (A + 43 - 52)		60	27.923,00	-163.676,00	30.885,00
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -> SUBTOTAL C (B - 61)		62	27.923,00	-163.676,00	30.885,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		63			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO -> SUBTOTAL D (C - 63)		64	27.923,00	-163.676,00	30.885,00
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		65			
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		66			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		67			
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL E (71 - 72)		73			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL F (E - 74)		75			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL G (F - 76)		77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO -> SUBTOTAL H (D + G)		79	27.923,00	-163.676,00	30.885,00
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		7901			
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)		7902			
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101			
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		8102			
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		8104			
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO		8105			
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS		8106			
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL		8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)		8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> SUBTOTAL I (H + 81)		82	27.923,00	-163.676,00	30.885,00
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		8201			
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)		8202			
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)		90			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA		9001			

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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.