



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR
Dirección Comercial: ALBORADA XI ETAPA, ALBOCENTRO 56 EDIF. D1
No. Expediente 73735

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAAA)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE HABER	SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
VENTA DE BIENES	41	2,432,308.93		2,432,308.93	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4101	1,626,119.41		1,626,119.41	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4102	612,238.92		612,238.92	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4103				P
REGALIAS	4104				P
INTERESES	4105				P
DIVIDENDOS	4106				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4107				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4108				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4109				N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4110				N
(-) OTRAS REDUCCIONES COMERCIALES	4111				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	620,140.51		620,140.51	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	271,512.87		271,512.87	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	110,387.30		110,387.30	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	224,532.86		224,532.86	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-134,248.55		-134,248.55	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	33,622.34		33,622.34	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	92,034.09		92,034.09	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-40,674.74		-40,674.74	N
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	479,133.45		479,133.45	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-388,568.04		-388,568.04	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	8,601,850.77		8,601,850.77	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-8,705,255.51		-8,705,255.51	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	135,044.16		135,044.16	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NAF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	135,044.16	-	135,044.16	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-	-	-	P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	213,553.48	-	213,553.48	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-	-	-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-	-	-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-	-	-	P
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-	-	-	P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	91,936.89	-	91,936.89	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	18,709.93	-	18,709.93	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	105,535.56	-	105,535.56	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	1,512,217.82	1,612,217.82	
OTROS INGRESOS	43	55,349.63	-	55,349.63	
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	792.59	-	792.59	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-	-	-	P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-	-	-	P
OTRAS RENTAS	4305	54,557.04	-	54,557.04	P
GASTOS	52	1,522,884.83	-	1,522,884.86	
GASTOS DE VENTA	5201	705,819.39	-	705,819.39	
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	381,992.94	-	381,992.94	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	70,251.40	-	70,251.40	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	95,914.02	-	95,914.02	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	4,467.13	-	4,467.13	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	5,989.70	-	5,989.70	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	11,792.97	-	11,792.97	P
COMISIONES	520110	42,773.27	-	42,773.27	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	12,201.42	-	12,201.42	P
COMBUSTIBLES	520112	152.14	-	152.14	P
LUBRICANTES	520113	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	1,113.02	-	1,113.02	P
TRANSPORTE	520115	10,017.36	-	10,017.36	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	1,041.84	-	1,041.84	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	17,355.59	-	17,355.59	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-	-	-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-	-	-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	P

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			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	52012302				- P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124				-
MANO DE OBRA	52012401				- P
MATERIALES	52012402				- P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				- P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				- P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				- P
OTROS GASTOS	520127	49,825.53			49,825.53 P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	588,895.21			588,895.21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	183,416.08			183,416.08 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	35,625.76			35,625.76 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	49,045.71			49,045.71 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				- P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	72,859.88			72,859.88 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				- P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				- P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	43,849.43			43,849.43 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	5,644.58			5,644.58 P
COMISIONES	520210	12,314.08			12,314.08 P
COMBUSTIBLES	520212	1,009.74			1,009.74 P
LUBRICANTES	520213				- P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	7,291.70			7,291.70 P
TRANSPORTE	520215	5,835.82			5,835.82 P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				- P
GASTOS DE VIAJE	520217	408.88			408.88 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	15,229.18			15,229.18 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				- P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	24,728.23			24,728.23 P
DEPRECIACIONES:	520221	58,754.00			58,754.00 P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	58,754.00			58,754.00 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				- P
AMORTIZACIONES:	520222	522.97			522.97 P
INTANGIBLES	52022201				- P
OTROS ACTIVOS	52022202	522.97			522.97 P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (D/M/A/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DE VARIOR:	520220	23,076.72			23,076.72
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P
INVENTARIOS	52022302				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P
INTANGIBLES	52022304				P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	23,076.72			23,076.72
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 REESTRUCTURACIÓN	520225				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				P
OTROS GASTOS	520227	51,286.33			51,286.33
GASTOS FINANCIEROS	5203	220,193.45			220,193.45
INTERESES	520301	195,682.85			195,682.85
COMISIONES	520302	25,130.80			25,130.80
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				P
OTROS GASTOS	5204	7,876.92			7,876.92
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402	7,876.92			7,876.92
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	60	344,682.57			344,682.57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	344,682.57			344,682.57
IMPUESTO A LA RENTA	63				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	64	344,682.57			344,682.57
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUAS	72				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	73				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	51,702.39			51,702.39
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUAS	75	51,702.39			51,702.39
IMPUESTO A LA RENTA	76	38,551.22			38,551.22
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUAS	77	40,253.61			40,253.61
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	254,428.96			254,428.96
OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	8101				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS YEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
VALUACIÓN 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	
PARTICIPACIÓN 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	82	254,428.96		254,428.96		
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN						
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: SANTIAGO ROCA ARTETA
CURUC: 0908441082

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: MAGNO QUEZADA TERÁN
RUC: 0507637284004