

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL		MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.							
	DIRECCIÓN		MALECON S.N. Y CALLE 23							
	EXPEDIENTE		34285							
	RUC		1390142389001							
	AÑO		2011							
	FORMULARIO		SC.NIIF.34285.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		57421								
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									08/03/2012	
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$		
ACTIVO	1	4.420.013,63	5.337.678,73	959.518,22	8.798.174,14	4.579.469,01	16.298,42	22.918,39	8.951.009,55	
ACTIVO CORRIENTE	101	779.975,25			779.975,25	1.116.861,55			1.116.861,55	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	175.585,43			175.585,43	745.637,00			745.637,00	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	353.727,69			353.727,69	186.454,23			186.454,23	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	200.000,00			200.000,00					
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	113.070,28			113.070,28	128.424,31			128.424,31	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	510,00			510,00	552,34			552,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	44.463,35			44.463,35	63.212,18			63.212,18	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-4.315,94			-4.315,94	-5.734,60			-5.734,60	
INVENTARIOS	10103	143.491,98			143.491,98	139.735,73			139.735,73	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	49.281,74			49.281,74	44.736,72			44.736,72	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302									
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	46.952,36			46.952,36	41.378,07			41.378,07	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	4.231,83			4.231,83	3.369,30			3.369,30	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA - ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306									

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1.210,00			1.210,00				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	41.816,03			41.816,03	50.251,64			50.251,64
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	19.968,23			19.968,23	20.283,27			20.283,27
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	19.968,23			19.968,23	20.283,27			20.283,27
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	79.446,04			79.446,04	15.219,83			15.219,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	14.069,98			14.069,98	15.219,83			15.219,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	65.376,06			65.376,06				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	7.755,90			7.755,90	9.531,49			9.531,49
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.640.038,38	5.337.678,73	959.518,22	8.018.198,89	3.462.607,46	16.298,42	22.918,39	7.834.148,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.362.947,12	5.329.684,85		7.692.631,77	2.177.574,09		12.096,31	7.495.162,43
TERRENOS	1020101	244.772,89	3.181.670,92		3.426.443,81	244.772,89			3.426.443,81
EDIFICIOS	1020102	3.616.414,89	1.762.998,21		5.379.413,10	4.894.716,73			6.657.714,94
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	1.244.303,48			1.244.303,48				
MUEBLES Y ENSERES	1020105	343.858,57			343.858,57	343.858,57			343.858,57
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.087.958,96	347.099,38		1.435.058,34	1.108.965,57			1.456.064,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	151.930,12			151.930,12	155.452,98			155.452,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	71.292,44	37.916,14		109.208,58	71.292,44			109.208,58
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	4.397.584,23			-4.397.584,23	4.641.485,09		12.096,31	-4.653.581,40
(-) 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	313.814,29			313.814,29	310.934,32	11.994,33		322.928,65
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	265.000,00			265.000,00	265.000,00			265.000,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-114.480,37			-114.480,37	-272.968,88			-272.968,88
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	163.294,66			163.294,66	318.903,20	11.994,33		330.897,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		7.994,08		7.994,08		4.304,09		12.298,17
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		7.994,08		7.994,08		4.304,09		12.298,17
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	110.028,22		110.028,22		120.850,30		10.822,08	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	110.028,22		110.028,22		120.850,30		10.822,08	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020804								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	853.248,75		849.490,00	3.758,75	853.248,75			3.758,75
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	851.497,89		849.490,00	2.007,89	851.497,89			2.007,89
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1.750,86			1.750,86	1.750,86			1.750,86
PASIVO	2	677.294,72		598.979,76	1.276.274,48	499.166,63	3.024,08	11.099,32	1.106.221,63
PASIVO CORRIENTE	201	620.294,72			620.294,72	487.766,63			487.766,63
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	102.409,99			102.409,99	86.560,04			86.560,04
LOCALES	2010301	102.409,99			102.409,99	86.560,04			86.560,04
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					45.600,00			45.600,00
LOCALES	2010401					45.600,00			45.600,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	15.587,02			15.587,02	32.996,70			32.996,70
LOCALES	2010501	15.587,02			15.587,02	32.996,70			32.996,70
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	339.414,00			339.414,00	200.056,81			200.056,81
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	157.531,75			157.531,75	50.501,60			50.501,60
CON EL IESS	2010703	11.671,46			11.671,46	11.361,76			11.361,76
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	65.762,98			65.762,98	58.252,76			58.252,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	104.447,81			104.447,81	79.940,69			79.940,69
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	162.883,71			162.883,71	122.553,08			122.553,08
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	57.000,00		598.979,76	655.979,76	11.400,00	3.024,08	11.099,32	618.455,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	57.000,00			57.000,00	11.400,00			11.400,00
LOCALES	2020201	57.000,00			57.000,00	11.400,00			11.400,00
DEL EXTERIOR	2020202								
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								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			31.976,33	31.976,33			11.099,32	43.075,65
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			31.976,33	31.976,33			11.099,32	43.075,65
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208			30.000,00	30.000,00				30.000,00
PASIVO DIFERIDO	20209			537.003,43	537.003,43		3.024,08		533.979,35
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			537.003,43	537.003,43		3.024,08		533.979,35
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	3.742.718,91	1.550.503,90	5.329.684,65	7.521.899,66	4.080.302,38	26.791,52	12.096,31	7.844.787,92
CAPITAL	301	41.200,00			41.200,00	41.200,00			41.200,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	41.200,00			41.200,00	41.200,00			41.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.267.179,75			3.267.179,75	3.696.118,91			3.696.118,91
RESERVA LEGAL	30401	20.600,00			20.600,00	20.600,00			20.600,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	3.246.579,75			3.246.579,75	3.675.518,91			3.675.518,91
RESERVA DE CAPITAL	30403								

OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			5.329.684,65	5.329.684,65				5.329.684,65
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			5.329.684,65	5.329.684,65				5.329.684,65
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		1.550.503,90		-1.550.503,90				-1.550.503,90
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.550.503,90		-1.550.503,90				-1.550.503,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	434.339,16			434.339,16	342.983,47	26.791,52	12.096,31	328.288,26
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	434.339,16			434.339,16	342.983,47	26.791,52	12.096,31	328.288,26
(-) 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: GILLES MOREAU CHRISTOPHE LAURENT
 CVRUC: 1312545685

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: LOPEZ DELGADO PEDRO
 CVRUC: 1305246793001

05 JUN 2012