



| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: | MANHOST S.A. | P | POSITIVO |
| Dirección Comercial: | KM 1.5 VIA BARBASQUILLO, EN HOTEL HOWARD JOHNSON | N | NEGATIVO |
| No. Expediente | 80175 | D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |
| RUC: | 0981429360001 | Correo electrónico: dmonroy@direcsa.com | |
| AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: | 2009 | | |
| AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: | 2010 | | |
| JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: | JUNTA GENERAL | | |

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2008): | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): | | | SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES | | |
|--|---------|--|------------------------|-------|---|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | | |
| | | | DEBE | HABER | | DEBE | HABER | | | |
| ACTIVO | 1 | 8,089,731.00 | | | 8,748,486.00 | | 6,738,511.00 | | 6,748,558.00 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 54,587.00 | | | 54,587.00 | | 55,680.00 | | 55,680.00 | P |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10101 | 2,977.00 | | | 2,977.00 | | 2,909.00 | | 2,909.00 | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | - | | | - | | - | | - | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | - | | | - | | - | | - | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | - | | | - | | - | | - | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | - | | | - | | - | | - | P |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO | 1010204 | - | | | - | | - | | - | N |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | - | | | - | | - | | - | P |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | - | | | - | | - | | - | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | - | | | - | | - | | - | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | - | | | - | | - | | - | P |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | - | | | - | | - | | - | N |
| INVENTARIOS | 10103 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION | 1010303 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 1010304 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS | 1010306 | - | | | - | | - | | - | P |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | - | | | - | | - | | - | P |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | - | | | - | | - | | - | P |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | - | | | - | | - | | - | P |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | - | | | - | | - | | - | P |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | - | | | - | | - | | - | N |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO | 1010312 | - | | | - | | - | | - | N |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | - | | | - | | - | | - | P |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | - | | | - | | - | | - | P |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | - | | | - | | - | | - | P |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | - | | | - | | - | | - | P |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | - | | | - | | - | | - | P |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 51,620.00 | | | 51,620.00 | | 52,781.00 | | 52,781.00 | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 2,073.00 | | | 2,073.00 | | 3,234.00 | | 3,234.00 | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 10,418.00 | | | 10,418.00 | | 10,418.00 | | 10,418.00 | P |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | 39,131.00 | | | 39,131.00 | | 39,131.00 | | 39,131.00 | P |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | - | | | - | | - | | - | P |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | - | | | - | | - | | - | P |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 6,035,134.00 | | | 6,693,868.00 | | 5,662,821.00 | | 6,693,868.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | 134,210.00 | | | 134,210.00 | 134,210.00 | | 134,210.00 | P |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | - | | | - | - | | - | N |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | - | | | - | - | | - | P |
| PASIVO | 2 | 208,050.00 | | | 400.00 | 220,147.00 | | 429.00 | |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 208,050.00 | | | 400.00 | 220,147.00 | | 429.00 | |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 20101 | | | | | | | | P |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | | | | | | | | P |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 208,050.00 | | | 400.00 | 220,147.00 | | 429.00 | |
| LOCALES | 2010301 | 208,050.00 | | 207,550.00 | 400.00 | 220,147.00 | 219,718.00 | 429.00 | P |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | - | | | - | - | | - | P |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | - | | | - | - | | - | |
| LOCALES | 2010401 | - | | | - | - | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | - | | | - | - | | - | P |
| PROVISIONES | 20105 | - | | | - | - | | - | |
| LOCALES | 2010501 | - | | | - | - | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2010502 | - | | | - | - | | - | P |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | - | | | - | - | | - | P |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | - | | | - | - | | - | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | - | | | - | - | | - | P |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | - | | | - | - | | - | P |
| CON EL IESS | 2010703 | - | | | - | - | | - | P |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | - | | | - | - | | - | P |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | - | | | - | - | | - | P |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | - | | | - | - | | - | P |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20108 | - | | | - | - | | - | P |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | - | | | - | - | | - | P |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | - | | | - | - | | - | P |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | - | | | - | - | | - | P |
| PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | - | | | - | - | | - | |
| JUBILACION PATRONAL | 2011201 | - | | | - | - | | - | P |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | - | | | - | - | | - | P |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | - | | | - | - | | - | P |
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | - | | | - | - | | - | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | - | | | - | - | | - | P |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | - | | | - | - | | - | |
| LOCALES | 2020201 | - | | | - | - | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | - | | | - | - | | - | P |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | - | | | - | - | | - | |
| LOCALES | 2020301 | - | | | - | - | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2020302 | - | | | - | - | | - | P |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20204 | - | | | - | - | | - | |
| LOCALES | 2020401 | - | | | - | - | | - | P |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | - | | | - | - | | - | P |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | - | | | - | - | | - | P |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | - | | | - | - | | - | P |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | - | | | - | - | | - | |
| JUBILACION PATRONAL | 2020701 | - | | | - | - | | - | P |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | - | | | - | - | | - | P |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | - | | | - | - | | - | P |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | - | | | - | - | | - | |

