


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASP POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)NOMBRE DE LA ENTIDAD: H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.  
Dirección Comercial: AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO  
No. Expediente 8247

## CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES 31/12/2009
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	19,461,483.34	141,718.00	244,615.00	19,564,380.34
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	19,461,483.34	141,718.00	244,615.00	19,564,380.34
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALIAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	14,050,735.79	252,652.00	313,291.00	13,990,096.79
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	3,251,910.00	0.00	0.00	3,251,910.00
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COM	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	2,689,533.18			1,924,964.43
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	2,980,109.06			2,943,172.70
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-2,417,732.24			-1,616,227.13
(+) 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	3,354,670.37	91,303.00	54,824.00	3,391,149.37
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	3,354,670.37			3,354,670.37
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202		91,303.00	54,824.00	36,479.00
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	7,444,155.42	161,349.00	258,467.00	7,347,037.42
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	2,585,508.43	161,349.00		2,746,857.43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	1,421,926.63			1,421,926.63
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				




**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**26 MAYO 2011**

**OPERADOR 7  
QUITO**

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
26 MAYO 2011  
OPERADOR 7  
QUITO

OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		510408	3,436,720.36		258,467.00		3,178,253.36
GANANCIA BRUTA	Subtotal	42	5,410,747.55	-110,934.00	-68,676.00		5,574,283.55
OTROS INGRESOS		43	28,800.17	0.00	330,507.00		359,307.17
DIVIDENDOS		4301					
INTERESES FINANCIEROS		4302	28,800.17				28,800.17
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y		4303					
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZON		4304	0.00		330,507.00		330,507.00
OTRAS RENTAS		4305					
GASTOS		52	5,780,949.53	773,931.36	24,703.00		6,530,177.89
GASTOS DE VENTA		5201	890,682.30	207,232.00	0.00		1,097,914.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		520101	351,895.96				351,895.96
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		520102	77,620.48				77,620.48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		520103	59,599.07				59,599.07
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		520104	0.00				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		520105	0.00				0.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		520106	0.00				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		520107	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		520108	0.00				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		520109	0.00				
COMISIONES		520110	43,835.01				43,835.01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		520111	61,724.58				61,724.58
COMBUSTIBLES		520112	0.00				
LUBRICANTES		520113	0.00				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		520114	16,724.85				16,724.85
TRANSPORTE		520115	37,915.65				37,915.65
GASTOS DE GESTIÓN (agasagos a accionistas, trabajadores y clientes)		520116	73,286.73				73,286.73
GASTOS DE VIAJE		520117	443.60				443.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		520118	13,807.49				13,807.49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		520119	0.00				
DEPRECIACIONES:		520121	0.00				0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52012101	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		52012102	0.00				
AMORTIZACIONES:		520122	0.00				0.00
INTANGIBLES		52012201	0.00				
OTROS ACTIVOS		52012202	0.00				
GASTO DETERIORO:		520123	0.00				0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52012301	0.00				
OTROS ACTIVOS		52012306	0.00				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL		520124	0.00				0.00
MANO DE OBRA		52012401	0.00				
MATERIALES		52012402	0.00				
COSTOS DE PRODUCCION		52012403	0.00				
GASTO POR REESTRUCTURACION		520125	0.00				
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		520126	0.00				
OTROS GASTOS		520127	153,828.88	207,232.00			361,060.88
GASTOS ADMINISTRATIVOS		5202	2,905,379.09	127,388.36	24,703.00		3,008,064.45
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		520201	647,146.70				647,146.70
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		520202	118,951.16				118,951.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		520203	111,974.71				111,974.71
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		520204	14,927.73				14,927.73
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		520205	100.00				100.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		520206	0.00				

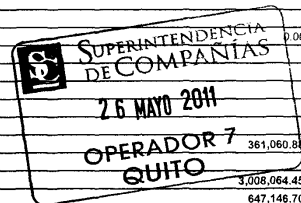


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

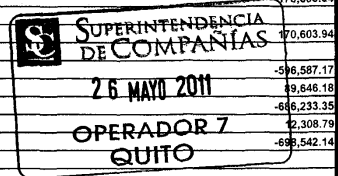
25 MAYO 2011

OPERADOR 7

QUITO



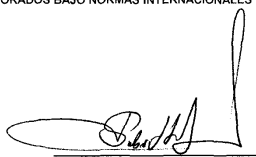
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	0.00				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	2,000.00				2,000.00
COMISIONES	520210	308,889.68				308,889.68
COMBUSTIBLES	520212	0.00				
LUBRICANTES	520213	0.00				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	355,894.28				355,894.28
TRANSPORTE	520215	8,550.32				8,550.32
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y client	520216	59,584.69				59,584.69
GASTOS DE VIAJE	520217	4,477.92				4,477.92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	17,862.73				17,862.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	520219	13,418.25				13,418.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	400,655.93				400,655.93
DEPRECIACIONES:	520221	0.00				0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	0.00				
AMORTIZACIONES:	520222	0.00				0.00
INTANGIBLES	52022201	0.00				
OTROS ACTIVOS	52022202	24,703.68		24,703.00		0.68
GASTO DETERIORO:	520223	0.00				0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	0.00				
INVENTARIOS	52022302	0.00				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	0.00				
INTANGIBLES	52022304	0.00				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	0.00				
OTROS ACTIVOS	52022306	0.00				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL	520224	0.00				0.00
MANO DE OBRA	52022401	0.00				
MATERIALES	52022402	0.00				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403	0.00				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225	0.00				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226	0.00				
OTROS GASTOS	520227	816,241.31	127,388.36			943,629.67
GASTOS FINANCIEROS	5203	1,814,284.20	439,311.00	0.00		2,253,595.20
INTERESES	520301	1,761,298.60	0.00			1,761,298.60
COMISIONES	520302					
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	52,985.60	439,311.00			492,296.60
OTROS GASTOS	5204	170,603.94	0.00	0.00		170,603.94
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y O	520401					
OTROS	520402	170,603.94				170,603.94
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	60	-341,401.81	-884,865.36	237,128.00		-988,587.17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	89,646.18				89,646.18
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	-431,047.99	-884,865.36	237,128.00		-1,078,785.35
IMPUESTO A LA RENTA	63	66,870.79		54,562.00		121,432.79
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	-497,918.78	-884,865.36	182,566.00		-1,199,542.14
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	73	0.00				0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIÓN	75	0.00				0.00
IMPUESTO A LA RENTA	76					



GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subto	77	0			0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subto	78	0			0
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	0			0
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO	8104				
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE BIENES	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b> Subto	82	0			0
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN</b>					
GANANCIA POR ACCIÓN:	90	0			0
Ganancia por acción básica	9001	0			0
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102				
Ganancia por acción diluida	9002	0			0
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201				
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202				
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	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

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JMS JOSE MIGUEL  
CI/RUC: 1705312435

  
FIRMA CONTADOR:  
NOMBRE: ALBERTO SOBREVILLA  
RUC: 0902054766001

