

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Idiente: 8782
: 0990293511001
re: HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

DE INGRESO: 53574
HA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 04/06/2012

UMENTOS A PRESENTAR:

do de Situación Financiera - NIIF (3 copias) ✓
do de Resultado Integral - NIIF (3 copias) ✓
do de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias) ✓
do de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias) ✓
as a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf ✓

las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

iliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias) ✓
iliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias) ✓
iliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias) ✓
iliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias) ✓

a las compañías Holding durante el periodo de transición:

do de Situación Financiera Consolidado (3 copias) ✓
do de Resultado Integral Consolidado (3 copias) ✓
do de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias) ✓
do de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias) ✓

ás los siguientes formularios e informes:

ulario de Actualización de Datos
lina de Socios / Accionistas
lina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
a legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
me de Representante Legal ✓
me de Comisario ✓
me de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000
res, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior ✓
as de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante
il, Contador y Comisario.



Compañía de 2do grupo categoría NIIF

A:

erdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma
ta, caso contrario no se receptorán documentos por separado.

resión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

de Emisión: 28/05/2012 12:50:34:280

[Handwritten signature]
0915393979



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
DIRECCIÓN	9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
EXPEDIENTE	8782
RUC	0990293511001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.8782.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	53574

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

16/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	24.345.994,82	PASIVO	2	4.987.384,86
ACTIVO CORRIENTE	101	5.651.436,50	PASIVO CORRIENTE	201	4.010.112,65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.570.923,07	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.756.510,09	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	465.983,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	465.983,77
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	2.004.847,39	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.000.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	728.719,50	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	55.240,25	DEL EXTERIOR	2010402	1.000.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	40.734,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	43.824,28	LOCALES	2010501	40.734,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-76.121,33	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	718.504,27	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	174.068,12	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.239.582,85
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	205.012,52
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	420.195,49
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	415.078,42	CON EL IESS	2010703	42.425,73
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	261.728,60
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	307.637,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	2.583,41
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	10.076,76
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	129.357,73	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	181.071,78
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	1.015.136,49
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	400.108,95	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	758.883,82
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	59.124,56	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	256.252,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	57.526,53
			PASIVO NO CORRIENTE	202	977.272,21
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
			LOCALES	2020201	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
DIRECCIÓN	9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
EXPEDIENTE	8782
RUC	0990293511001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.8782.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	53574

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

16/03/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

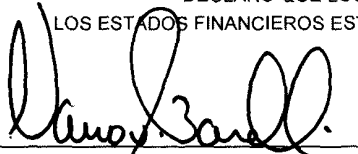
ACTIVO	1	24.345.994,82	PASIVO	2	4.987.384,86
ACTIVO CORRIENTE	101	5.651.436,50	PASIVO CORRIENTE	201	4.010.112,65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.570.923,07	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.756.510,09	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	465.983,77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	465.983,77
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	2.004.847,39	DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.000.000,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	728.719,50	LOCALES	2010401	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	55.240,25	DEL EXTERIOR	2010402	1.000.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	40.734,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	43.824,28	LOCALES	2010501	40.734,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-76.121,33	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	718.504,27	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	174.068,12	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.239.582,85
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	205.012,52
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	420.195,49
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	415.078,42	CON EL IESS	2010703	42.425,73
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	261.728,60
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	307.637,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	2.583,41
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	10.076,76
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	129.357,73	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	181.071,78
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	1.015.136,49
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	400.108,95	JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	758.883,82
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	59.124,56	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	256.252,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	57.526,53
			PASIVO NO CORRIENTE	202	977.272,21
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
			LOCALES	2020201	

ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	283.723,90	DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	57.260,49	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	205.390,12	LOCALES	2020301	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	57.229,81	DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	148.160,31	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020401	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	18.694.558,32	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	15.405.791,81	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	0,00
TERRENOS	1020101	3.138.141,32	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	
EDIFICIOS	1020102	10.595.614,35	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	238.630,91	OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	977.272,21
MUEBLES Y ENSERES	1020105	315.897,70	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	7.135,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.783.708,95	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	970.137,21
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	272.326,37	PATRIMONIO NETO	3	19.358.609,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	326.539,42	CAPITAL	301	4.000.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	572.492,47	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	4.000.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.837.559,68	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS	304	1.205.653,88
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL	30401	313.588,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	892.065,39
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA DE CAPITAL	30403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	217.540,00	OTRAS RESERVAS	30404	
TERRENOS	1020201	217.540,00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS ACUMULADOS	306	12.723.452,74
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	12.723.452,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.429.503,34
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.429.503,34
ACTIVO INTANGIBLE	10204	112.726,26	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	

PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	112.726,26
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	2.958.500,25
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	2.954.130,25
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	4.370,00

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VASCO FREIHERR BASELLI VON SUSSENBERG

CI/RUC: 1719403410



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LABRE LOPEZ BLANCA ISABEL

CI/RUC: 0915393979001

