

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL	HOSPIFUTURO S.A	
	DIRECCIÓN	AV. 10 DE AGOSTO N39-155 Y DIGUJA	
	EXPEDIENTE	91834	
	RUC	1791807685001	
	AÑO	2011	
	FORMULARIO	SC.NIIF.91834.2011.1	
	NÚMERO DE INGRESO	69802	
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	15/05/2012		

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	
ACTIVO	1	8.142.989,02		8.142.989,02	4.561.778,66	187.590,97	1.761.921,62	2.987.448,01
ACTIVO CORRIENTE	101	4.614.486,45		4.614.486,45	1.422.352,51		936.359,23	485.993,28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	6.837,76		6.837,76	56.758,23			56.758,23
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.605.296,09		4.605.296,09	1.360.180,99		936.359,23	423.821,76
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201							
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	4.282.401,77		4.282.401,77	936.221,01		936.221,01	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203							
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	285.952,81		285.952,81	386.934,69			386.934,69
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	36.941,51		36.941,51	37.392,60			37.392,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209				-367,31		138,22	-505,53
INVENTARIOS	10103							
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301							
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							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305							



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
16 JUL. 2012

**OPERADOR 2
QUITO**

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							
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	1.247,26		1.247,26	5.413,29			5.413,29
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.247,26		1.247,26	5.413,29			5.413,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.105,34		1.105,34				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.105,34		1.105,34				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.528.502,57		3.528.502,57	3.139.426,15	187.590,97	825.562,39	2.501.454,73
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.566.250,96		2.566.250,96	2.005.729,83		200.259,11	1.805.470,72
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.539.787,63		2.539.787,63	1.878.938,85		200.259,11	1.678.679,74
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	12.966,49		12.966,49	13.066,46			13.066,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	15.983,36		15.983,36	130.837,12			130.837,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	23.787,94		23.787,94	25.285,45			25.285,45
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.737,66		1.737,66	1.737,66			1.737,66


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 10 JUL. 2012
 OPERADOR 2
 QUITO

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110					
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111					
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-28.012,12		-28.012,12	-44.135,71	-44.135,71
(-) 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			200.259,11		200.259,11
TERRENOS	1020201			200.259,11		200.259,11
EDIFICIOS	1020202					
(-) DEPRECACIÓN 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					
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306					
ACTIVO INTANGIBLE	10204					
PLUSVALÍAS	1020401					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN	1020403					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405					
OTROS INTANGIBLES	1020406					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205			206.690,13		206.690,13
ACTIVOS POR						

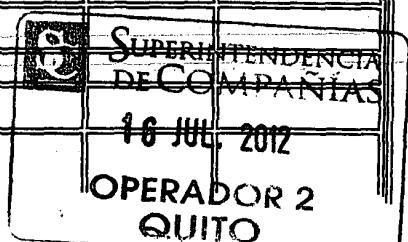

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

16 JUL. 2012

 OPERADOR 2
QUITO

IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501			206.690,13			206.690,13
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
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	962.251,61		962.251,61	726.747,08	187.590,97	625.303,28
INVERSIÓN SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIÓN ASOCIADAS	1020702	238.014,93		238.014,93	289.034,77		289.034,77
INVERSIÓN NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIÓN	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIÓN	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	724.236,68		724.236,68	437.712,31	187.590,97	625.303,28
PASIVO	2	6.085.323,17		6.085.323,17	2.212.304,37	609.841,37	7.712,00
PASIVO CORRIENTE	201	209.781,63		209.781,63	559.118,20		559.118,20
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	89.031,18		89.031,18	237.788,88		237.788,88
LOCALES	2010301	89.031,18		89.031,18	237.788,88		237.788,88
DEL EXTERIOR	2010302						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	103.699,48		103.699,48	300.000,00		300.000,00
LOCALES	2010401	103.699,48		103.699,48	300.000,00		300.000,00
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	17.050,97		17.050,97	21.329,32		21.329,32
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2.676,38		2.676,38	2.706,39		2.706,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						

CON EL IESS	2010703	3.243,31		3.243,31	4.611,06		4.611,06	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	11.131,28		11.131,28	14.011,87		14.011,87	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
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	5.875.541,54		5.875.541,54	1.653.186,17	609.841,37	7.712,00	1.051.056,80
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	291.638,16		291.638,16	240.754,63			240.754,63
LOCALES	2020201	291.638,16		291.638,16	240.754,63			240.754,63
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	5.583.903,38		5.583.903,38	1.412.431,54	609.841,37		802.590,17
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						7.712,00	7.712,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701						6.183,00	6.183,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702						1.529,00	1.529,00
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS	2020902							



DIFERIDOS		20210						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		2.057.665,85		2.057.665,85	1.942.525,05	834.472,49	269.220,45	1.377.273,01
PATRIMONIO NETO	3	1.050.000,00		1.050.000,00	678.830,00			678.830,00
CAPITAL	301	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102				-371.170,00			-371.170,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	1.403.598,93		1.403.598,93	314.709,66			314.709,66
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303				1.750.032,84			1.750.032,84
RESERVAS	304	326,62		326,62	326,62			326,62
RESERVA LEGAL	30401	326,62		326,62	326,62			326,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-262.134,12		-262.134,12	-396.259,70	834.472,49	269.220,45	-961.511,74
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-262.134,12		-262.134,12	-396.259,70	2.386,00	62.530,32	-336.115,38
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603					832.086,49	206.690,13	-625.396,36
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-134.125,58		-134.125,58	-405.114,37			-405.114,37
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-134.125,58		-134.125,58	-405.114,37			-405.114,37

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: NARANJO PAZ Y MIÑO MANUEL ANTONIO
 C/RUC: 1703734010


FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RÁMIREZ CAMACHO EDILMA
 C/RUC: 1711104057001

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
 16 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO