

RAZÓN SOCIAL	SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.
DIRECCIÓN	AV. AMERICA N36-61 Y MAÑOSCA
EXPEDIENTE	92335
RUC	1791821157001
AÑO	2012
FORMULARIO	SCNIF 92335 2012.1

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN

EN CIFRAS COMPLETAS US\$					RE	SERVAS		OTROS RESULTA	ADOS INTEGRAL	ES			RESULTAI	OS ACUMI	ULADOS			RESULTA EJERO		
		CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	TECHT	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	DISPONIBLES	REVALUACION	REVALUACIÓN		GANANCIAS ACUMULADAS		RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
CUENTA		301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	476.200,00			14.000,00						3.878,94		45.047,10						- 62.105,66	477.020,38
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	476.200,00			14.000,00						3.878,94		45.047,10						- 62.105,66	477.020,38
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	476.200,00			14.000,00						3.878,94								62.105,66	431.973,28
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	990102												45.047,10							45.047,10
CORRECCIÓN DE ERRORES	990103																			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	9902																			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL	990201																			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	990202																			
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	990203																			
DIVIDENDOS	990204																			
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	990205																			
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	990206																			
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	990207																			
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	990208																			
OTROS CAMBIOS (DETALLAR)	990209																			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	990210																			

AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN

EN CIFRAS COMPLETAS US\$				DE	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULT ADOS ACUMULADOS							RESULT ADOS DEL EJERCICIO		
		CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA LEGAL	FACULTATIVA	DISPONIBLES	PROPIEDADES,	REVALUACIÓN	OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		DE	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	NETA	TOTAL PATRIMONIO
CUENTA		301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	205.200,00			14.000,00						222,61	-58.449,34	90.095,25						- 57.809,91	193.258,61
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	205.200,00			14.000,00						222,61	-58.449,34	90.095,25						- 48.248,86	202.819,66
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	205.200,00			14.000,00						222,61	-58.449,34	90.095,25						- 48.248,86	202.819,66
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	990102																			

I <u></u>		 	 	 		 	 	 	 	 	
CORRECCIÓN DE ERRORES	990103										
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	9902									-9.561,05	-9.561 ,05
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL	990201										
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	990202										
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	990203										
DIVIDENDOS	990204										
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	990205										
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	990206										
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	990207										
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	990208										
OTROS CAMBIOS (DETALLAR)	990209										
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	990210									-9.561,05	-9.561,05

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.