

SERTHYSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO REPORTADO BAJO NEC AL PATRIMONIO BAJO NIIF AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN

31 de Diciembre del 2011

(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital social	Reservas	Resultados Acumulados				Resultado del ejercicio	Total
			Resultados ejercicios anteriores	Aplicación NIIF por primera vez				
Saldo al 1 de enero 2012 NEC	205.200,00	14.000,00	-	58.226,73		-	48.248,85	112.724,42
Regulación de depreciación acumulada que no fue rebajada con la venta de los bienes (vehículos)				9.333,33				9.333,33
Registro de construcción según carta municipal				32.127,10				32.127,10
Regular depreciación de terreno incluido dentro del costo de edificación				3.854,39				3.854,39
Baja de activos que no generan beneficios directos al giro del negocio				-267,58				-267,58
Total ajustes fecha apertura	205.200,00	14.000,00	-	58.226,73	45.047,24	-	48.248,85	157.771,66
Regulación en depreciación de activos fijos							1378,64	1.378,64
Reversión depreciación acumulada de vehiculos vendidos años anteriores							-9.333,33	-9.333,33
Registro depreciación edificios reconocidos como propiedades de inversión							-1.606,36	-1.606,36
								0,00
Saldo al 1 de enero 2012 NIIF	205.200,00	14.000,00	-	58.226,73	45.047,24	-	57.809,89	148.210,62