

Guayaquil, 31 Marzo del 2022

Señores

INVERSIONISTAS DEL FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con base en lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores en su Artículo 128, en el Reglamento sobre Negocios Fiduciarios en su capítulo III y en lo dispuesto en el contrato de constitución del **FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**, Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles ha procedido a elaborar la **RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL** del Fideicomiso con corte al **31 de Diciembre del 2021**.

En virtud de lo anotado en el párrafo anterior y en vuestra calidad de **Inversionistas** del FIDEICOMISO sírvase encontrar adjunto a la presente, la Rendición de Cuentas Anual del **FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**.

Muy atentamente,

p/ Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles.
Representante Legal del FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

MARTA SOFIA BENAVIDES CORDOVA
Firmado digitalmente
por MARTA SOFIA
BENAVIDES CORDOVA
Fecha: 2022.03.31
13:29:24 -05'00'

Ing. Marta Benavides Córdova
Administradora de Negocios Fiduciarios

c.c. File

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Rendición Anual de Cuentas Anual 2021

▼ **Quito - Matriz**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▼ www.fiducia.com.ec

▼ **Quito - Fondos de Inversión**
(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 13

▼ **Guayaquil**
(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón,
Edif. Corporativo2, Piso 4

▼ **Cuenca**
(593 7) 415 1200
Inés Salceda y Federico Proaño,
Edif. El Arupó, Planta Baja, Local 2

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN DENOMINADO
FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO:

Enero a Diciembre 2021

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO:

11 DE DICIEMBRE DEL 2009

AGENTE DE MANEJO Y AGENTE PAGADOR:

Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

ORIGINADOR:

PROMOTORES INMOBILIARIO PRONOBIS S.A

BENEFICIARIOS:

- ❑ Son los inversionistas en la Fase III, en las condiciones y términos establecidos en el FIDEICOMISO.

RUC FIDEICOMISO:

- ❑ 0992646411001

CALIFICADORA DE RIESGOS

- ❑ A partir del año 2022 al 2024 la Asamblea de Inversionistas designó a la compañía PACIFIC CREDIT RATING.

CALIFICACION DE RIESGOS

- ❑ Al 31 de Diciembre 2021 se registra Calificación AA.

AUDITORÍA EXTERNA

- ❑ A partir del año 2021 al 2023 la Asamblea de Inversionistas designó a la compañía Moore Ecuador.

OPERADOR HOTELERO

- ❑ Operadora Internacional OPERINTER, cuyo contrato se firmó el **4 de Octubre del 2010**, y cuyo plazo de duración es de 10 años contados a partir de la fecha que se consolide el balance inicial de la Operación del Hotel, esto es hasta Julio del 2023.

FECHA DE INSCRIPCIÓN CPMV:

- ❑ Mediante Resolución No. SC-IMV-DJMV-DAYR-G-10-0001866 emitida el 22 Marzo del 2010.

No. INSCRIPCIÓN CPMV:

- ❑ Fideicomiso inscrito bajo el No. 2010-2-13-00623

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN **FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, con fecha 11 de Diciembre del 2009, se constituyó el fideicomiso mercantil irrevocable denominado “**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**”, en adelante FIDEICOMISO.

El 28 de abril del 2021 fue convocada la Asamblea de Inversionistas para tratar los siguientes temas con corte a Diciembre 2020: 1) Informe de Directorio, 2) Informe de Comité de Vigilancia, 3) Informe de Auditoría Externa, 4) Designación de nueva firma Auditora, para los años 2021 al 2023, dignidad que recayó sobre la compañía Moore Ecuador, 5) Informe de Calificadora de Riesgos, 6) Designación de nueva firma Auditora, para los años 2022 al 2024, dignidad que recayó sobre la compañía Pacific Credit Rating, 7) Informe de Rendición anual de Cuentas de la Fiduciaria, 8) Informe Operador Hotelero, 9) Estados Financieros.

Asimismo, informamos que durante el período de la presente rendición se han ejecutados las siguientes actividades generales del FIDEICOMISO:

- ✓ Declaración Mensual de Impuestos.
- ✓ Preparación de los Estados Financieros y entrega mensual a la Superintendencia de Compañías, Valores & Seguros.
- ✓ Coordinación de las sesiones del Directorio de forma mensual, secretaría del mismo y elaboración del acta correspondiente.
- ✓ Emisión y entrega de Constancias Documentarias a los inversionistas que lo solicitan por escrito.
- ✓ Registrar las cesiones de los títulos negociados a través del mercado secundario.
- ✓ Preparación y entrega de información de los diversos requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Valores & Seguros por auditorias de control y seguimiento.
- ✓ Elaboración de fichas de mantenimiento para las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil.

B. ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS

El PATRIMONIO AUTONOMO del FIDEICOMISO se encuentra integrado por los recursos en efectivo aportados por el ORIGINADOR y por los recursos en efectivo aportados por los INVERSIONISTAS; dichos recursos de acuerdo con las instrucciones fiduciarias establecidas en el contrato del FIDEICOMISO fueron destinadas al desarrollo del PROYECTO.

Adicionalmente y conforme lo establecido en el FIDEICOMISO; éste cuenta entre sus activos con la propiedad del TERRENO sobre el cual se desarrolló el PROYECTO, el mismo que se encuentra libre de todo gravamen, así también se han realizado oportunamente el pago de los impuestos prediales, patente y 1.5xmil, de forma anual.

El FIDEICOMISO y sus activos no pueden ser objeto de medidas cautelares ni providencias preventivas dictadas por Jueces o Tribunales, ni ser afectados por embargos, ni secuestros dictados en razón de deudas u obligaciones del ORIGINADOR, de la FIDUCIARIA, de los FIDEICOMISARIOS, del OPERADOR o de terceros en general, y estará destinado única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del FIDEICOMISO, en los términos y condiciones señalados en el contrato de FIDEICOMISO.

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Se adjuntan los estados financieros al 31 de Diciembre del 2021 en el **ANEXO # 1**

D. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Para el análisis de los estados financieros cortados a diciembre del año 2021, la firma auditora contratada por el FIDEICOMISO es Moore Ecuador, cuyo contrato fue suscrito el 23 de Agosto de 2021.

El informe de auditoría presentado por la referida firma estará a disposición de los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO en la página web de la fiduciaria: www.fiducia.com.ec

NOTA IMPORTANTE:

Toda la documentación soporte se encuentra a disposición en caso de que sea requerida en las oficinas de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles ubicadas en Guayaquil, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 2, Piso 4, Oficina 403

En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIA S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a la atención de Marta Benavides. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 15 días calendarios contados desde la fecha de recepción del presente informe, la presente Rendición de Cuentas se entenderá totalmente aceptada.

Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta actualización a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo en de nuestra página web www.fiducia.com.ec (<http://fiducia.com.ec/formularios/>) y deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al siguiente correo electrónico fiducia@fiducia.com.ec. De no recibir esta información asumiremos que su información personal o de su representada permanece inalterable.

p/ FIDUCIA S.A ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

MARTA SOFIA
BENAVIDES
CORDOVA

Firmado digitalmente por MARTA
SOFIA BENAVIDES CORDOVA
Fecha: 2022.03.31 13:29:55 -05'00'

Marta Benavides Córdova
Apoderada Especial

📍 **Quito - Matriz**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

📍 www.fiducia.com.ec

📍 **Quito - Fondos de Inversión**
(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 13

📍 **Guayaquil**
(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón
Edif. Corporativo2, Piso 4

📍 **Cuenca**
(593 7) 415 1200
Inés Salceda y Federico Proaño
Edif. El Arupó, Planta Baja, Local 2

ANEXO 1

▼ **Quito - Matriz**
(593 2) 294 7100
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 1

▼ www.fiducia.com.ec

▼ **Quito - Fondos de Inversión**
(593 2) 380 9940
Av. 12 de Octubre y Luis cordero,
Edif. World Trade Center,
Torre A, Piso 13

▼ **Guayaquil**
(593 4) 372 2400
Av. Rodrigo Chávez,
Parque Empresarial Colón,
Edif. Corporativo2, Piso 4

▼ **Cuenca**
(593 7) 415 1200
Inés Salceda y Federico Proaño,
Edif. El Arupo, Planta Baja, Local 2

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Descripcion	Niveles	VALOR USD	CTAS FIDUCIARIA
1	ACTIVO	NIVEL 1	23,741,082.63	
11	DISPONIBLE	NIVEL 2	56,186.74	1.0.
1105	CAJA	NIVEL 3	7,921.30	1.0.01.
110505	CAJA GENERAL	NIVEL 5	4,521.30	
110510	CAJAS MENORES	NIVEL 5	3,400.00	
1110	BANCOS	NIVEL 3	46,765.44	1.0.03.
111010	BANCOS MONEDA NACIONAL	NIVEL 5	46,765.44	
1125	FONDO ROTATORIO	NIVEL 3	1,500.00	
112505	CAJAS ROTATIVAS	NIVEL 5	1,500.00	
12	INVERSIONES	NIVEL 2	3,642,619.99	
1225	CERTIFICADOS	NIVEL 3	3,642,619.99	
122505	CERTIFICADOS DEPOSITO A PLAZO	NIVEL 3	3,600,000.00	
122510	INTERESES CDP	NIVEL 3	42,619.99	
13	DEUDORES	NIVEL 2	586,525.36	1.2.
1305	CLIENTES	NIVEL 3	247,978.55	1.2.01.
130505	CLIENTES NACIONALES	NIVEL 5	247,978.55	
13050501	CUENTA HUESPED	NIVEL 7	10,510.89	
13050502	TRASPASOS PARTICULARES	NIVEL 7	159,724.45	
13050503	TARJETAS DE CREDITO	NIVEL 7	77,743.21	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	NIVEL 3	375.56	1.2.02.
133005	A PROVEEDORES	NIVEL 5	375.56	
1350	IMPUESTOS DIFERIDOS	NIVEL 3	250,127.45	
135005	IMPUESTO AL ARENTA DIFERIDO	NIVEL 5	250,127.45	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	NIVEL 3	92,450.61	1.2.07
135515	RETENCIONES EN LA FUENTE	NIVEL 5	91,893.06	
135517	IVA RETENIDO	NIVEL 5	557.55	
1380	DEUDORES VARIOS	NIVEL 3	12,072.59	1.2.07.
138020	CUENTA POR COBRAR TERCERO	NIVEL 5	6,539.30	
13802001	CUENTA POR COBRAR EMPLEAD	NIVEL 7	6,539.30	
138095	OTROS	NIVEL 5	5,533.29	
13809501	OTROS	NIVEL 7	5,533.29	
1399	PROVISIONES	NIVEL 5	(16,479.40)	
139905	PROVISION POR DETERIORO	NIVEL 7	(16,479.40)	
14	INVENTARIOS	NIVEL 2	110,551.82	1.4.
1405	MATERIAS PRIMAS	NIVEL 3	108,959.23	1.4.05.
1455	ALMACEN DE MATERIALES REP	NIVEL 3	1,592.59	1.4.05.
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NIVEL 2	19,315,706.43	1.7.
1504	TERRENOS	NIVEL 3	3,732,534.59	1.7.02.
150405	URBANOS	NIVEL 5	1,977,254.09	
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIO	NIVEL 3	15,955,145.23	1.7.02.02
151605	EDIFICIOS	NIVEL 5	15,500,171.74	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	NIVEL 3	759,693.65	17.02.03
152005	MAQUINARIA	NIVEL 5	759,693.65	
1524	EQUIPO DE OFICINA	NIVEL 3	1,077,362.18	1.7.02.04
152405	MUEBLES Y ENSERES	NIVEL 5	1,077,362.18	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y C	NIVEL 3	480,023.81	1.7.02.05
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACION	NIVEL 5	264,085.47	
152830	EQUIPOS DE COMPUTACION	NIVEL 5	215,938.34	
1536	EQUIPOS DE HOTELES Y REST	NIVEL 3	948,535.40	1.7.02.06
153605	DE HABITACIONES(EQ-HOTEL	NIVEL 5	7,746.59	
153695	OTROS (RECREACION)	NIVEL 5	59,978.80	
153699	EQUIPOS HOTELEROS FASE II	NIVEL 5	880,810.01	
1540	EQUIPOS DE TRANSPORTE	NIVEL 3	99,583.98	
1540	VEHICULO	NIVEL 5	99,583.98	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	NIVEL 3	(3,737,172.41)	1.7.03
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	NIVEL 5	(1,390,355.55)	
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	NIVEL 5	(374,652.82)	
159215	EQUIPO DE OFICINA	NIVEL 5	(696,870.33)	
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y C	NIVEL 5	(370,135.50)	
159230	EQUIPO DE HOTELES Y RESTA	NIVEL 5	(675,848.83)	
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	NIVEL 5	(44,118.94)	
159245	OTROS	NIVEL 5	(185,190.44)	
16	INTANGIBLES	NIVEL 2	7,892.29	
1625	DERECHOS Y GARANTIAS	NIVEL 3	5,252.58	
162505	GARANTIAS	NIVEL 5	5,252.58	
1635	LICENCIAS	NIVEL 3	27,920.49	
163501	LICENCIAS	NIVEL 5	26,224.63	
1698	DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION SOFTWARE	NIVEL 3	(25,280.78)	
169805	AMORTIZACION SOFTWARE	NIVEL 5	(25,280.78)	
17	DIFERIDOS	NIVEL 2	-	1.8.
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICI	NIVEL 3	-	1.8.01.

18 OTROS ACTIVOS	NIVEL 2	21,600.00	
1805 OTROS ACTIVOS	NIVEL 4	21,600.00	
180510 OBRAS DE ARTE	NIVEL 5	21,600.00	
2 PASIVOS	NIVEL 1	(1,880,862.75)	2.
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	NIVEL 2	-	
2105 BANCOS NACIONALES	NIVEL 3	-	
210505 SOBREGIRO	NIVEL 5	-	
22 PROVEEDORES	NIVEL 2	(89,531.37)	2.1.
2205 NACIONALES	NIVEL 3	(89,531.37)	
220501 MERCANCIAS	NIVEL 5	(89,531.37)	
23 CUENTAS POR PAGAR	NIVEL 2	(655,358.59)	2.1.02.
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NIVEL 3	(180,046.97)	
233595 OTROS	NIVEL 5	(180,046.97)	
2345 CUENTAS POR PGAR FASE II	NIVEL 3	-	
234510 PROVEEDORES FASE II	NIVEL 5	-	
2360 DIVIDENDOS/PARTICP X PAGAR	NIVEL 3	(440,348.31)	
236005 DIVIDENDOS	NIVEL 5	(440,348.31)	
2370 APORTES DE NOMINA	NIVEL 3	(34,165.03)	
237095 IMPTO RENTA X PAGAR NOMIN	NIVEL 5	(34,165.03)	
2380 ACREEDORES VARIOS	NIVEL 3	(798.28)	
238020 REINTEGROS POR PAGAR	NIVEL 5	-	
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TA	NIVEL 2	(427,838.75)	2.1.0.2
2495 OTROS	NIVEL 3	(427,838.75)	
249505 IMPUESTOS POR PAGAR SRI	NIVEL 5	(427,838.75)	
249510 IMPUESTO A LA RENTA	NIVEL 5	-	
25 OBLIGACIONES LABORALES	NIVEL 2	(210,823.00)	2.1.0.2
2505 SALARIOS POR PAGAR	NIVEL 3	(210,823.00)	
250501 SALARIOS POR PAGAR	NIVEL 5	-	
250503 PARTICIPACION A TRABAJADORES	NIVEL 5	(86,747.63)	
250504 10% POR PAGAR EMPLEADOS	NIVEL 5	(72,313.20)	
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVI	NIVEL 2	(104,532.68)	2.1.03
2605 PARA COSTOS Y GASTOS	NIVEL 3	(17,088.33)	
260595 PROVISION PROVEEDORES GEN	NIVEL 5	(17,088.33)	
2610 PARA OBLIGACIONES LABORAL	NIVEL 3	(87,444.35)	
261005 DECIMO TERCER SUELDO	NIVEL 5	(8,209.78)	
261010 DECIMO CUATRO SUELDO	NIVEL 5	(41,823.59)	
261015 VACACIONES	NIVEL 5	(35,965.43)	
2695 OTRAS PROVISIONES	NIVEL 3	-	
28 OTROS PASIVOS	NIVEL 2	(392,778.36)	2.2.
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIB	NIVEL 3	(95,249.30)	
280505 DE CLIENTES	NIVEL 5	(95,249.30)	
28050502 DE HABITACIONES	NIVEL 7	(69,622.07)	
28050503 OTROS DEPOSITOS	NIVEL 7	(24,533.65)	
28050504 EN BANCOS	NIVEL 7	(1,093.58)	
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA T	NIVEL 3	(1.50)	
281505 INGRESOS RECIBIDOS DE TER	NIVEL 5	-	
281506 IMPTO TASA TURISMO	NIVEL 5	(1.50)	
2820 PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	NIVEL 3	(297,527.56)	
3 PATRIMONIO	NIVEL 1	(21,860,219.88)	3.
31 PATRIMONIO DEL FIDEICOMIS	NIVEL 2	(24,276,529.35)	3.
3115 APORTE CONSTITUYENTE	NIVEL 3	(24,276,529.35)	3.1.0.4
311503 APORTE- PRONOBIS	NIVEL 5	(276,529.35)	
311504 APORTE INVERSIONISTS-CREDITO	NIVEL 5	(23,925,000.00)	
311505 APORTE INVERSIONISTS-CONTADO	NIVEL 5	(75,000.00)	
34 UTILIZACION DEL PATRIMONIO	NIVEL 2	(29,530.80)	3.1.0.4
3405 UTILIZACION DEL PATRIMONIO	NIVEL 3	(29,530.80)	
340510 TITULOS INVERSIONISTAS A CREDITO	NIVEL 5	(29,530.80)	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	NIVEL 2	(365,703.57)	
3610 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERC	NIVEL 3	(365,703.57)	
361005 PERDIDA EJERCICIO 2020	NIVEL 5	-	
361015 UTILIDAD EJERCICIO 2021	NIVEL 5	(365,703.57)	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	NIVEL 2	2,811,543.84	
3704 APLICACION NIIF POR PRIMERA VEZ	NIVEL 2	1,168,333.20	
3705 UTILIDA(PERDIDAS) AÑOS ANTERIORES		19,814.03	
3710 PERDIDAS UTILIDAD ACUMULADAS	NIVEL 3	1,623,396.61	
ACTIVO		23,741,082.63	
PASIVO		(1,880,862.75)	
PATRIMONIO		(21,860,219.88)	
DIFERENCIA		-	



Firmado electrónicamente por:
**MONICA NARCISA
MENDEZ MENDEZ**

Mónica Méndez M.
Contadora General



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO MARTIN
GALARRAGA
CIFUENTES**

Santiago Martín Galarraga C.
Gerente General

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Descripcion	Niveles	VALOR USD	CTAS NIIF FIDUCIARIA
4	INGRESOS	NIVEL 1	(6,241,158.28)	4.7.
41	OPERACIONALES	NIVEL 2	(5,986,565.57)	4.7.01
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	NIVEL 3	(5,986,565.57)	
414005	HOTELERIA	NIVEL 5	(5,852,842.61)	
41400501	ALOJAMIENTO	NIVEL 7	(3,617,511.22)	
41400502	ALIMENTOS	NIVEL 7	(1,738,238.45)	
41400503	LICORES Y CIGARRILLOS	NIVEL 7	(400,583.75)	
41400505	SEGURO HOTELERO	NIVEL 7	(96,509.19)	
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	NIVEL 5	(133,722.96)	
41409505	LAVANDERÍA	NIVEL 7	(26,726.47)	
41409507	OTROS INGRESOS A Y B	NIVEL 7	(106,996.49)	
42	NO OPERACIONALES	NIVEL 2	(254,592.71)	4.7.03.
4210	FINANCIEROS	NIVEL 3	(165,218.27)	
421005	INTERESES	NIVEL 5	(165,218.27)	
4250	RECUPERACIONES	NIVEL 3	(69,092.13)	
425050	REINTEGRO DE OTROS COST	NIVEL 5	(69,092.13)	
4270	OTROS	NIVEL 3	-	
427005	OTROS INGRESOS FASE II	NIVEL 5	-	
4295	DIVERSOS	NIVEL 3	(20,282.31)	
429505	OTROS INGRESOS ACTUARIALES	NIVEL 5	(19,539.96)	
429551	EXCEDENTES	NIVEL 5	(742.35)	
5	GASTOS	NIVEL 1	4,947,354.28	5
51	OPERACIONALES DE ADMINIS	NIVEL 2	2,446,484.06	5.2.
5105	GASTOS DEL PERSONAL	NIVEL 3	566,281.45	
510506	SUELDOS	NIVEL 5	334,302.12	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	NIVEL 5	19,496.56	
510518	COMISIONES	NIVEL 5	46,559.93	
510537	DECIMO TERCER SUELDO	NIVEL 5	33,860.42	
510538	DECIMO CUARTO SUELDO	NIVEL 5	11,603.49	
510539	VACACIONES	NIVEL 5	20,219.14	
510548	BONIFICAION	NIVEL 5	-	
510563	CAPACITACION PERSONAL	NIVEL 5	978.29	
510566	RELACIONES INTERNAS DE PE	NIVEL 5	9,299.48	
510569	APORTES PATRONAL IESS	NIVEL 5	51,245.31	
510570	APORTE FONDOS RESERVA	NIVEL 5	32,214.68	
510595	PROGRAMAS DE RECONOCIM	NIVEL 5	6,502.03	
5110	HONORARIOS	NIVEL 3	44,469.80	
511015	AUDITORIA EXTERNA	NIVEL 5	21,600.00	
511025	ASESORÍA JURIDICA	NIVEL 5	2,835.80	
511030	ASESORÍAS FINANCIERAS	NIVEL 5	20,034.00	
5115	IMPUESTOS	NIVEL 3	66,473.42	
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	NIVEL 5	61,437.14	
511595	OTROS	NIVEL 5	5,036.28	
5120	ARRENDAMIENTOS	NIVEL 3	-	
512045	ARRIENDO FUNCIONARIOS	NIVEL 5	-	
5130	SEGUROS	NIVEL 3	110,597.26	
513025	INCENDIO	NIVEL 5	37,092.00	
513035	FIDELIDAD	NIVEL 5	-	
513095	OTROS	NIVEL 5	73,505.26	
5135	SERVICIOS	NIVEL 3	550,703.84	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	NIVEL 5	13,084.00	
513515	ASISTENCIA TECNICA	NIVEL 5	103,388.15	
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONI	NIVEL 5	159.84	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	NIVEL 5	68,212.03	
513530	ENERGIA ELECTRICA	NIVEL 5	279,773.12	
513535	TELEFONO	NIVEL 5	8,458.50	
513540	CORREO,PORTES Y TELEGRA	NIVEL 5	1,320.45	
513545	FAX Y TELEFAX	NIVEL 5	3,174.44	
513555	G A S	NIVEL 5	36,480.00	
513570	SERVICIOS CONTRATADOS	NIVEL 5	21,693.31	
513595	INTERNET	NIVEL 5	14,960.00	
5140	GASTOS LEGALES	NIVEL 3	2,884.69	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	NIVEL 5	2,884.69	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACI	NIVEL 3	217,478.10	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	NIVEL 5	141,551.86	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	NIVEL 5	2,450.63	
514535	EQUIPO HOTELERO Y R	NIVEL 5	65,441.42	
514540	FLOTA Y EQ DE TRANSPORTE	NIVEL 5	8,034.19	
5155	GASTOS DE VIAJE	NIVEL 3	3,083.64	
515515	PASAJES AEREOS	NIVEL 5	2,883.66	
5160	DEPRECIACIONES	NIVEL 3	525,674.50	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	NIVEL 5	167,502.24	
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	NIVEL 5	113,904.31	
516015	EQUIPO DE OFICINA	NIVEL 5	110,087.98	
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	NIVEL 5	33,047.93	
516030	EQUIPO DE HOTELES Y RTAN	NIVEL 5	93,507.60	
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPC	NIVEL 5	7,624.44	
5165	AMORTIZACIONES	NIVEL 3	3,854.88	
516510	INTANGIBLES	NIVEL 5	3,854.88	
5195	DIVERSOS	NIVEL 3	66,764.31	
519520	GASTOS DE REPRESENTACI	NIVEL 5	556.39	
519530	UTILES PAPELERIA	NIVEL 5	1,003.73	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	NIVEL 5	777.00	
519540	ENVASES Y EMPAQUES	NIVEL 5	-	

519545	TAXIS Y BUSES	NIVEL 5	16,589.62	
519550	JUBILACION PATRONAL-DESA	NIVEL 5	40,343.59	
519575	SALUD OCUPACIONAL	NIVEL 5	7,493.98	
5199	PROVISIONES	NIVEL 3	288,218.17	
519990	REMUNERACION	NIVEL 5	285,935.12	
519995	OTROS ACTIVOS	NIVEL 5	2,283.05	
52	OPERACIONALES DE VENTAS	NIVEL 2	1,658,750.01	5.2.
5205	GASTOS DEL PERSONAL	NIVEL 3	888,275.87	
520506	SUELDOS	NIVEL 5	552,488.88	
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	NIVEL 5	26,307.71	
520518	COMISIONES	NIVEL 5	54,685.02	
520537	DECIMO TERCER SUELDO	NIVEL 5	53,748.78	
520538	DECIMO CUARTO SUELDO	NIVEL 5	39,746.90	
520539	VACACIONES	NIVEL 5	28,461.29	
520548	BONIFICACIONES	NIVEL 5	-	
520563	CAPACITACION PERSONAL	NIVEL 5	3,074.78	
520569	APORTES PATRONAL IESS	NIVEL 5	82,686.22	
520570	APORTES FONDOS DE RESER	NIVEL 5	47,076.29	
5220	ARRENDAMIENTOS	NIVEL 3	81,966.31	
522035	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	NIVEL 5	81,966.31	
5235	SERVICIOS	NIVEL 3	165,497.58	
523505	ASEO Y VIGILANCIA	NIVEL 5	12,705.72	
523510	SERVICIOS TEMPORALES	NIVEL 5	60,420.77	
523515	ASISTENCIA TECNICA	NIVEL 5	-	
523556	GAS	NIVEL 5	32,254.04	
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA	NIVEL 5	21,041.17	
523570	SERVICIOS CONTRADOS	NIVEL 5	23,345.88	
523595	TV CABLE	NIVEL 5	15,730.00	
5250	ADECUACIONES E INSTALACIONES	NIVEL 3	9,665.09	
525010	ARREGLOS ORNAMENTALES	NIVEL 5	9,665.09	
5255	GASTOS DE VIAJE	NIVEL 3	2,874.54	
525515	PASAJES AEREOS	NIVEL 5	2,874.54	
5295	DIVERSOS	NIVEL 3	501,102.04	
529505	COMISIONES EN VENTAS	NIVEL 5	225,426.45	
529506	COMISIONES FIJAS	NIVEL 5	60,489.56	
529515	MUSICA AMBIENTAL	NIVEL 5	13,913.58	
529530	UTILES PAPELERIA	NIVEL 5	4,051.98	
529545	TAXIS Y BUSES	NIVEL 5	11,415.28	
529550	MASAJE Y TRATAMIENTOS	NIVEL 5	8,175.66	
529585	ATENCIONES ESPECIALES	NIVEL 5	2,599.08	
529595	OTROS	NIVEL 5	175,030.45	
5299	PROVISIONES	NIVEL 3	9,368.58	
529925	UNIFORMES	NIVEL 5	9,368.58	
53	NO OPERACIONALES	NIVEL 2	629,845.31	5.3.
5305	FINANCIEROS	NIVEL 3	155,638.24	
530505	GASTOS BANCARIOS	NIVEL 5	12,686.40	
530515	COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	NIVEL 5	142,951.84	
530520	INTERESES	NIVEL 5	-	
5310	OTRAS GASTOS	NIVEL 3	474,207.07	
531015	OTROS GASTOS PROPIETARIOS	NIVEL 5	115,584.30	
531020	CONTRIBUCION TEMPORAL	NIVEL 5	346,125.44	
531030	VENTA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	NIVEL 5	12,497.33	
54	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION	NIVEL 3	212,274.90	
5405	IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	NIVEL 3	212,274.90	
540505	IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	NIVEL 5	96,993.37	
540510	PARTICIPACION A TRABAJADORES	NIVEL 5	86,696.77	
540515	GASTO IMPUESTO DIFERIDO	NIVEL 5	28,584.76	
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	NIVEL 3	928,100.43	5.2.
6	COSTOS DE VENTAS	NIVEL 1	928,100.43	
61	COSTO DE VTA Y PRESTAC. SERVICIOS	NIVEL 2	928,100.43	
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	NIVEL 3	928,100.43	
614005	HOTELERÍA	NIVEL 5	928,100.43	
61400501	ALIMENTOS	NIVEL 7	494,805.38	
61400502	LICORES Y CIGARRILLOS	NIVEL 7	94,777.57	
61400504	SUMINISTROS DE ASEO-FIJOS	NIVEL 7	12,819.41	
61400505	SUMINISTROS HUESPEDES	NIVEL 7	51,811.84	
61400506	SUMINISTROS PAPELERÍA	NIVEL 7	5,776.08	
61400507	SUMINISTROS IMPRESOS-FIJO	NIVEL 7	9,576.78	
61400508	LAVANDERIA	NIVEL 7	13,155.84	
61400514	SUMINISTROS ASEO-VARIABLES	NIVEL 7	29,324.21	
61400517	SUMINISTROS IMPRESOS-VARIABLES	NIVEL 7	10,560.41	
61400521	CAFETERIA INTERNA	NIVEL 7	61,920.43	
61400522	CAFETERIA HUESPED	NIVEL 7	143,572.48	
INGRESOS			(6,241,158.28)	
GASTOS			4,947,354.28	
COSTOS DE VENTAS			928,100.43	
RESULTADO DEL EJERCICIO			(365,703.57)	



Firmado electrónicamente por:
**MONICA NARCISA
MENDEZ MENDEZ**



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO MARTIN
GALARRAGA
CIFUENTES**

Mónica Méndez M.
Contadora General

Santiago Galárraga C.
Gerente General