

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS		RAZÓN SOCIAL	DIPAC MANTA S.A.
		DIRECCIÓN	AV. 24 DE MAYO Y CALLE 4TA ESQUINA No. 702 BARRIO:
	EXPEDIENTE	13717	
	DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	RUC	1390060757001
		AÑO	2014
		FORMULARIO	SCV.NIIF.13717.2014.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA)		EROS (DD/MM/AAA)	Jan 31, 20

ECTAIN	O DE SITU		. I N I A N I C	אסשוי
ESTAD		JACION F	HAMIN	JERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
ACTIVO	1	41850807.44	
ACTIVO CORRIENTE	101	30831670.01	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10101	2034197.50	
CAJA	1010101	11540.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1010102	107404.32	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1010103	1915253.18	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3741162.48	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	0.00	
RENTA VARIABLE	101020101	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102010101	0.00	
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102010102	0.00	
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102010103	0.00	
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102010104	0.00	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010105	0.00	
OTROS	10102010106	0.00	
RENTA FIJA	101020102	0.00	
AVALES	10102010201	0.00	
BONOS DEL ESTADO	10102010202	0.00	
BONOS DE PRENDA	10102010203	0.00	
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102010204	0.00	
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102010205	0.00	
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102010206	0.00	
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102010207	0.00	
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102010208	0.00	
CUPONES	10102010209	0.00	
DEPÓSITOS A PLAZO	10102010210	0.00	
LETRAS DE CAMBIO	10102010211	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	10102010212	0.00	
OBLIGACIONES	10102010213	0.00	
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102010214	0.00	
OVERNIGHTS	10102010215	0.00	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102010216	0.00	
PAPEL COMERCIAL	10102010217	0.00	
PAGARÉS	10102010218	0.00	
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102010219	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102010220	0.00	
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102010221	0.00	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010222	0.00	
OTROS	10102010223	0.00	
DERIVADOS	101020103	0.00	
FORWARD	10102010301	0.00	
FUTUROS	10102010302	0.00	
OPCIONES	10102010303	0.00	
OTROS	10102010304	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	0.00	
RENTA VARIABLE	101020201	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102020101	0.00	
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102020102	0.00	
	10102020102	3.00	

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102020103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102020104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020105	0.00
OTROS	10102020106	0.00
RENTA FIJA	101020202	0.00
AVALES	10102020201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102020202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102020203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102020204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102020205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102020206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102020207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102020208	0.00
CUPONES	10102020209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102020209	0.00
	<u> </u>	
LETRAS DE CAMBIO	10102020211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102020212	0.00
OBLIGACIONES	10102020213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102020214	0.00
OVERNIGHTS	10102020215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102020216	0.00
PAPEL COMERCIAL PAPEL	10102020217	0.00
PAGARÉS	10102020218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102020219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102020220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102020221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020222	0.00
OTROS	10102020223	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	165263.41
RENTA VARIABLE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	101020301	0.00
ACCIONEC I I ALLTICII ACIONES	101020301	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS		
	10102030101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102030101 10102030102	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102030101 10102030102 10102030103	0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104	0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105	0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 101020302	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 1010203020 10102030201 10102030202	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 1010203020 10102030201 10102030202 10102030203	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 1010203020 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DEL PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030204	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS PINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030207 10102030208	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030209	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030211	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030211 10102030211	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030210 10102030211 10102030212	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030211 10102030211	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030210 10102030211 10102030212	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030211 10102030211 10102030212	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN INVERSIONES EN EL EXTERIOR OTROS RENTA FIJIA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES OVERNIGHTS	10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030211 10102030211 10102030212 10102030213 10102030214 10102030215	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165263.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102030219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102030220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102030221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030222	0.00
OTROS	10102030223	165263.41
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1010204	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	101020401	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	101020402	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	101020403	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1010205	4239147.75
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050101	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050102	0.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	4239147.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050201	4129208.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050202	0.00
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	10102050203	0.00
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES	10102050204	0.00
POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS	10102050205	0.00
OPERACIONES EXTRABURSÁTILES	10102050206	0.00
CONTRATO DE UNDERWRITING	10102050207	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS	10102050208	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS	10102050209	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10102050209	
		0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS	10102050211	0.00
POR COSTODIA T CONSERVACION DE VALORES DESMATERIALIZADOS	10102050212	0.00
DOD MANE IO DE LIDRO DE ACCIONICA VACCIONICAS	10100050010	0.00
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	10102050213	0.00
POR ASESORÍA	10102050214	0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS	10102050214 10102050215	0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10102050214 10102050215 10102050216	0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217	0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218	0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CUIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CUIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050219 10102050220 10102050220 10102050221 101020601 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CUENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CUENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CUENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE PRODUCTOS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050221 10102050220 10102050221 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTO POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CCIONISTAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050219 10102050220 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109939.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1663248.68 23479428.93 8308223.10 0.00 0.00 0.00 11242866.03 0.00 3725295.84
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050229 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORIA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306 1010307 1010308	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORIA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050220 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010305 1010305 1010308 1010309 1010309	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CCIONISTAS POR COBRAR A CUIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010308 1010309 1010309	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORIA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050220 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010305 1010305 1010308 1010309 1010309	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1246682.87
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	131484.06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1115198.81
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	330198.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	330198.23
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	0.00
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	102	11019137.43
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10201	11019137.43
TERRENOS	1020101	5289681.46
EDIFICIOS	1020102	6222691.36
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	0.00
INSTALACIONES	1020103	1022643.11
MUEBLES Y ENSERES		
	1020105	87127.49
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	7886075.52
NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	437298.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	583998.02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	727112.27
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	0.00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-11237489.94
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020113 1020114	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020113 1020114 102011401	0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402	0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403	0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020203	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020204	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 1020301 1020301	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACION ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 1020301 1020302 1020303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020204 10203 1020301 1020302 1020303 1020303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020303 1020301 1020302 1020303 1020303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS ACTIVO INTANGIBLE	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020204 1020303 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 102040	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020303 1020304 1020305 1020306 102040 1020401 1020402	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020305 1020306 1020401 1020402 1020403	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS B	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020303 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020402 1020403	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(.) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (.) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (.) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (.) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (.) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020301 1020301 1020305 1020306 102040 1020401 1020402 1020403 1020405	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(.) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (.) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (.) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (.) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO (.) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (.) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020204 1020301 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402 1020403	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(.) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (.) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (.) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (.) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO (.) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (.) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020303 1020301 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402 1020403 1020405 1020406	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE COTROS INTANGIBLES ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020203 1020203 1020204 1020303 1020301 1020304 1020305 1020306 1020404 1020402 1020405 1020405 1020406 1020407	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10207	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10208	0.00		
DERECHOS FIDUCIARIOS	1020801	0.00		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1020802	0.00		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES	1020803	0.00		
CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES	1020804	0.00		
ACCIONES DEPÒSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1020805	0.00		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020806	0.00		
INVERSIONES ASOCIADAS	1020807	0.00		
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020808	0.00		
OTRAS INVERSIONES	1020809	0.00		
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020810	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020811	0.00		
PASIVO	2	27008840.67		
PASIVO CORRIENTE	201	24120056.76		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20102	6811660.17		
LOCALES	2010301	1389347.83		
PRÉSTAMOS	201030101			
		0.00		
ANTICIPOS RECIBIDOS	201030102	0.00		
OTRAS	201030103	1389347.83		
DEL EXTERIOR	2010302	5422312.34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	9993539.74		
LOCALES	2010401	9993539.74		
DEL EXTERIOR PROVINCIONES	2010402	0.00		
PROVISIONES	20105	28770.34		
LOCALES	2010501	28770.34		
DEL EXTERIOR				
	2010502			
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2010502	4250000.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS OBLIGACIONES	20106 2010601	0.00 4250000.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL	20106	4250000.00 0.00 4250000.00		
OBLIGACIONES	20106 2010601	4250000.00 0.00 4250000.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL	20106 2010601 2010602	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN	201060 2010601 2010602 2010603	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS	2010601 2010602 2010603 2010604	4250000.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR	2010601 2010602 2010602 2010603 2010604 2010605	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20106 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 20107	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 2669542.08		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010601 2010602 2010602 2010603 2010604 2010605 20107 2010701	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010702	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010702	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.68		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.68		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	201060 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703 2010704	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.08 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	201060 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 2010707	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.00 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010707 2010707 20108	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.00 379092.91 0.00 119068.66 96814.54 2074565.96 0.00 0.00 0.00 366544.42		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010707 2010707 2010707 20108 20109	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.00 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00 0.00 0.00 366544.42		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	201060 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010707 20108 20109 20110	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109 20110 20111	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.00 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00 0.00 366544.42 0.00 0.00 0.00 0.00		
OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010707 20108 20109 20110 20111 20112	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.66 96814.54 2074565.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DIVIDENDOS POR PAGAR OTROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS OTROS PASIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010707 2010707 20108 20109 20110 2011201 2011201	4250000.00 0.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 2669542.09 379092.91 0.00 119068.68 96814.54 2074565.96 0.00 0.00 0.00 0.00		

CUENTA CODICIO POR CUSTODIA POR ADMINISTRACION OTRAS COMISIONES SANCIONES Y MULTAS NORMIZACIONES DELICACION POR COMPROMISO E BUDICACION POR COMPROMISO DE RECOMPRA CONTRACTOS DE LADERIMENTINO OTROS DELICACION POR COMPROMISO DE RECOMPRA CONTRACTOS DE LADERIMENTINO OTROS DELICACION POR COMPROMISO DE RECOMPRA CONTRACTOS DE LADERIMENTINO OTROS DELICACION POR COMPROMISO DE RECOMPRA CONTRACTOS DE LADERIMENTINO OTROS DELICACION POR COMPROMISO DE RECOMPRA CONTRACTOS DE LADERIMENTINO OTROS DELICACION POR COMPROMISO DE ABRENDAMIENTO FINANCIERO DUENTAS Y DOCUMENTOS DE ABRENDAMIENTO FINANCIERO DUENTAS POR PECADA MATICIPAS DE LEXTERIOR DELECATERIOR DUELEXTERIOR DUELEXTERIOR DUELEXTERIOR DUELEXTERIOR DUENTAS POR PRAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS DELICACIONES DELECATERIOR DUELEXTERIOR DUELEXTER	2011303 2011304 2011305 2011308 2011309 2011311 2011312 20202 20202010 202020101 202020102 202020103 20202020 20202020 20202020 20202020	VALOR (En USD\$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
POR ADMINISTRACIÓN OTRAS COMISIONES BORDANICONES Y MULTAS NOEMICIACIONES BULGACIONES Y MULTAS NOEMICIACIONES BULGACIONES SULCICIALES BULGACIONES DEL INTERMEDIACIÓN BUBGACION POR COMPROMISO DE RECOMPRA POR CONTRATOS DE LAIDERWRITING OTROS PARIO NO CONTRENTE PASINO NO CONTRENTE PASINO NO CONTRENTE PASINO NO CONTRENTE PASINO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUCALES PARIO NO CORRENTE DEL EXTERIOR BULGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES BULGACIONES BULGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES BULGACIONES BULGACIONES	2011304 2011305 2011306 2011307 2011309 2011311 2011312 2020 2020201 202020101 202020102 202020103 20202020103 20202020103 2020202020103 20202020103 20202020103 20202020103 20202020103	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
OTRIAS COMISIONES SANCIONES Y MULTAS MICHERACIONES DBLIGACIONES JUDICIALES DBLIGACIONES JUDICIALES DBLIGACIONES JUDICIALES DBLIGACIONES JUDICIALES DBLIGACIONES CON INTERMEDIACION DBLIGACION POR COMPROMISO DE RECOMPRIA OTRIOS DBLIGACION POR COMPROMISO DE RECOMPRIA OTRIOS DBLIGACION POR COMPROMISO DE RECOMPRIA OTRIOS DRIGHT SON CORRIENTE PRASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ULIONAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ULIONALES DELENTAS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ULIONAS PRESENTADOS DEL ENTRENOR DELENTAS POR RECIBIDOS OTRIAS DEL ENTRENOR DELENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS DIVERSAS DIVERSA	2011305 2011307 2011307 2011310 2011311 2011312 2020 2020201 202020101 202020102 202020103 20202020103 2020201020 2020201020 2020201020 20202001020 202020000000000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
SANCIONES Y MULTAS NORMINIZACIONES NORMINIZACIONES SOLIGACIONES JUDICIALES CORLIGACIONES JUDICIALES CORLIGACIONES JUDICIALES CORLIGACIONES JUDICIALES CORLIGACIONES JUDICIALES CORLIGACIONES JUDICIALES CORLIGACIONES SE UNDERWIRTING DELIGACIONES DE UNDERWIRTING TOTROS CORLIGACIONES DE UNDERWIRTING TOTROS COLORIAS	2011306 2011307 2011308 2011309 2011311 2011312 2020 2020201 202020101 202020101 202020103 20202020103 20202020103 2020201020103 20202020103 20202020103 20202020103	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
NDEMINIZACIONES BBIGACIONES JUDICIALES BRIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN SEJUACIÓN POR COMPRONISO DE RECOMPRA POR CONTRATOS DE LINDERWITINO DITIOS PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CONTRATOS DE JUDIENWITINO DITIOS PASIVO NO CONTRATOS DE JUDIENWITINO DITIOS PASIVO NO CONTRATOS DE JUDIENWITINO DITIOS PASIVO NO CONTRATOS DE JUDIENWITINO DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DUELTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DUELTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DUELTAS SE DEL EXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS BUILGACIONES DEL EXTURA DE LA CONTRADA DE LA CONTROLADOS DITIOSS PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN DITIOSS POR PAGAR NITERESS POR PAGA	2011307 2011308 2011309 2011310 2011311 201201 2020201 202020101 202020102 202020103 20202020103 20202000000000000000000000000000000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DBLIGACIONES JUDICIALES ACREEDORES POR INTERMEDIACION DBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA POR CONTRATOS DE UNDERWRITINS DOTROS PASINOS NO CORRIENTE PASINOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ULUNTAS Y DODUMENTOS POR PAGAR LOCALES PRESTANOS MINTICIPOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR D	2011308 2011309 2011310 2011311 2011312 2020 202011 202020101 202020101 202020102 202020103 20202020103 202020103 202020103 202020103 202020103 20202020103 20202000000000000000000000000000000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN BILGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA POR CONTRATOS DE UNDERWINTINO TOTROS ASAVO NO CORRIENTE PASINOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUCALES PRESTAMOS ANTICIPOS RECIBIDOS TOTRAS DEL EXTERIOR DEL EXTE	2011309 2011310 2011311 2011312 2022 20201 2020201 202020101 202020102 202020103	0.00 0.00 0.00 0.00 2888783.91 0.00 0.00 0.00 0.00
DBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA POR CONTRATOS DE UNDERWRITING OTROS POR CONTRATOS DE UNDERWRITING OTROS PASIVO NO CORIENTE PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUCALES PRESTAMOS ANTICIPOS RECBIDOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE	2011310 2011311 2011312 2020201 2020201 202020101 202020102 202020103 20202020103 20202000000000000000000000000000000	0.00 0.00 2888783.91 0.00 0.00 0.00
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING DTROS PASIVOS NO CORRIENTE PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES PRESTANOS MINICIPOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR BUBLIAGIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR CULENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR CULENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR CULENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR PRESTANDOS MINICIPOS DE CULENTES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN DITERESES POR PAGAR MINICIPOS DE CULENTES PROVUSICIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS LUBICAGIONES POR DE RENEFICIOS A EMPLEADOS DITERESES POR PERIONA COR RIENTES PARA LOS EMPLEADOS DITERES POR PIGNON NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DITERES POR PIGNON NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DITERES POR DIFERIDOS DOTAS PAGONISONES PAPENDO DIFERIDO MAGRISOS DIFERIDOS DOTAS PAGONISONES PARADO DIFERIDOS DOTAS PAGONISONES PARADO DIFERIDOS DOTAS PAGONISONES PARADO DIFERIDOS DOTAS DE RIBUBELS A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CORPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO O A SIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO O A S	2011311 2 2011312 202021 2020201 202020101 202020102 202020103	0.00 0.00 2888783.91 0.00 0.00 0.00
DOTRIOS PASSIVO NO CORRIENTE PASSIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES PRESTAMOS ANTICIPOS RECIBIDOS OTRAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL	2011312 202 20201 20202010 202020102 202020103	0.00 2888783.91 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO JUDINTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES PRESTAMOS ANTICIPOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	202 20201 20202 202020101 202020102 202020103	2888783.91 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES PRESTAMOS ANTICIPOS RECIBIDOS OTRAS DEL EXTERIOR BELGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR BELGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS PAGAR CUEN	20201 20202 2020201 202020101 202020102 202020103	0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES PRESTANOS ANTICIPOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR DELEXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR	2020201 202020101 202020102 202020103	0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES PRESTAMOS ANTICIPOS RECIBIDOS OTRAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	202020101 202020101 202020102 202020103	0.00 0.00 0.00
PRÉSTAMOS ANTICIPOS RECIBIDOS OTRAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL DEL EX	202020101 202020102 202020103	0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR DEDE EXTERIOR DEL EXTERIOR DUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EXTER	202020102	0.00
DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS DELIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DITROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DITRAS PROVISIONES PASIVOS DIFERIDOS DOTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DOTROS PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS DOTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARAIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	202020103	
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTE		0.00
DELEXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR D	2020202	
DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DOTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DOTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO NAGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ECONDO PATRIMONIAL		0.00
DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DOTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DOTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO NAGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ECONDO PATRIMONIAL	20203	1783935.00
DEL EXTERIOR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DITOROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DITOROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO NAGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020301	1783935.00
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS DELIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN DOTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL DOTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DOTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DOTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020302	0.00
DELEXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTROS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARA PROVISION NO CORRIENTES COTROS PASIVOS NO CORRIENT	20204	0.00
DELEXTERIOR PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS OBLIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTROS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARA PROVISION NO CORRIENTES COTROS PASIVOS NO CORRIENT	2020401	0.00
DELIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN DTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020402	0.00
DELIGACIONES PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN DTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL DTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS DTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	20205	0.00
PAPEL COMERCIAL VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020501	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN OTROS INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020502	0.00
INTERESES POR PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020503	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020504	0.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020505	0.00
DUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	20206	0.00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS OTRAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	20207	1029140.75
PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020701	807626.93
PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020702	221513.82
PASIVO DIFERIDO INGRESOS DIFERIDOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	20208	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	20209	75708.16
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020901	0.00
PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	2020902	75708.16
PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	20210	0.00
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL		14841966.77
CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	3	580800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FONDO PATRIMONIAL	30	580800.00
FONDO PATRIMONIAL	3	0.00
	30 301	0.00
	30 301 30101	0.00
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	30 301 30101 30102	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	30 301 30101 30102 30103 30104	
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO	30 301 30101 30102 30103	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30101 30101 30102 30103 30104 30105 3010501	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	30101 30102 30103 30104 3010501 3010502	0.00
RESERVAS	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.00
RESERVA LEGAL	30103 30104 30105 3010501 3010501 3010502 302 303	0.00 0.00 0.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30101 30102 30105 3010501 3010502 302 303 304	0.00 0.00 0.00 309880.74
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	30103 30104 30105 3010501 3010501 3010502 302 303	0.00 0.00 0.00 0.00 309880.74 309880.74

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	7808400.48	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	2941908.15	
RESERVA DE CAPITAL	30604	2069989.66	
RESERVA POR DONACIONES	30605	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	2796502.67	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	0.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	6142885.55	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	6142885.55	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0.00	
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
MOLINA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL

1721576211

CONTADOR
CHAFLA CAMINOS MONICA ALEXANDRA

0602569212001

372

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

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

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