SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | QUIMIPAC S.A. |
| DIRECCIÓN | AV. MIGUEL H. ALCIVAR Y VICTOR HUGO SICOURET No. 506 BARRIO: KENNEDY NORTE |
| EXPEDIENTE | 20250 |
| RUC | 0990000018001 |
| AÑO | 2018 |
| FORMULARIO | SCV.NIIF.20250.2018.1 |

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD$) |
|---|---|---|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 401 | 10109454.87 |
| VENTA DE BIENES | 40101 | 9393802.45 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 40102 | 0.00 |
| INGRESOS POR ASESORÍA | 4010201 | 0.00 |
| INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES | 4010202 | 0.00 |
| INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 4010203 | 0.00 |
| OTROS | 4010204 | 0.00 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 40103 | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 40104 | 0.00 |
| REGALÍAS | 40105 | 0.00 |
| INTERESES | 40106 | 0.00 |
| INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO | 4010601 | 0.00 |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 4010602 | 0.00 |
| OTROS INTERESES GENERADOS | 4010603 | 0.00 |
| DIVIDENDOS | 40107 | 0.00 |
| GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 40108 | 0.00 |
| INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | 40109 | 0.00 |
| COMISIONES GANADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES | 4010901 | 0.00 |
| POR OPERACIONES BURSATILES | 401090101 | 0.00 |
| POR OPERACIONES EXTRABURSATILES | 401090102 | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE UNDERWRITING | 401090103 | 0.00 |
| POR COMISIÓN EN OPERACIONES | 401090104 | 0.00 |
| POR INSCRIPCIONES | 401090105 | 0.00 |
| POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN | 401090106 | 0.00 |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO | 4010902 | 0.00 |
| PORTAFOLIO DE TERCEROS | 401090201 | 0.00 |
| FONDOS ADMINISTRADOS | 401090202 | 0.00 |
| FONDOS COLECTIVOS | 401090203 | 0.00 |
| TITULARIZACIÓN | 401090204 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS MERCANTILES | 401090205 | 0.00 |
| ENCARGOS FIDUCIARIOS | 401090206 | 0.00 |
| POR CALIFICACION DE RIESGO | 401090207 | 0.00 |
| POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS | 401090208 | 0.00 |
| CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | 4010903 | 0.00 |
| CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS | 401090301 | 0.00 |
| CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS | 401090302 | 0.00 |
| COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES | 401090303 | 0.00 |
| OTROS | 401090304 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 40110 | 105283.66 |
| DIVIDENDOS | 4011001 | 0.00 |
| INTERESES FINANCIEROS | 4011002 | 105283.66 |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 4011003 | 0.00 |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4011004 | 0.00 |
| GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES | 4011005 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 4011006 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS | 40111 | 610368.76 |
| GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 4011101 | 0.00 |
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 4011102 | 0.00 |
| OTROS | 4011103 | 610368.76 |

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD$) |
|---|---|---|
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 40112 | 0.00 |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 40113 | 0.00 |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 40114 | 0.00 |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 40115 | 0.00 |
| UTILIDAD EN CAMBIO | 40116 | 0.00 |
| GANANCIA BRUTA | 402 | 2882876.68 |
| OTROS INGRESOS | 403 | 0.00 |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 501 | 7226578.19 |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 50101 | 4632651.12 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 5010101 | 211523.38 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 5010102 | 608208.70 |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 5010103 | 2134338.04 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 5010104 | -283906.17 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 5010105 | 583652.69 |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 5010106 | 286714.02 |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 5010107 | 1732707.53 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 5010108 | -433698.97 |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5010109 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5010110 | 0.00 |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 5010111 | 981313.53 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 5010112 | -1188201.63 |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 50102 | 1468137.38 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 5010201 | 1312669.46 |
| GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 5010202 | 155467.92 |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 50103 | 198825.35 |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 5010301 | 167785.32 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 5010302 | 31040.03 |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 50104 | 926964.34 |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5010401 | 113653.04 |
| DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 5010402 | 0.00 |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5010403 | 0.00 |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 5010404 | 0.00 |
| GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 5010405 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5010406 | 146667.75 |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 5010407 | 36860.68 |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 5010408 | 629782.87 |
| COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES | 50105 | 0.00 |
| COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN | 5010501 | 0.00 |
| GASTOS | 502 | 2728867.33 |
| GASTOS DE VENTA | 50201 | 56468.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5020101 | 0.00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) | 5020102 | 0.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5020103 | 0.00 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 5020104 | 0.00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5020105 | 0.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 5020106 | 0.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 5020107 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5020108 | 217.14 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 5020109 | 3.31 |
| COMISIONES | 5020110 | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 5020111 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES | 5020112 | 0.00 |
| LUBRICANTES | 5020113 | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 5020114 | 1475.20 |
| TRANSPORTE | 5020115 | 0.00 |

| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | |
|---|---|---|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD$) |
| GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) | 5020116 | 9019.93 |
| GASTOS DE VIAJE | 5020117 | 229.52 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 5020118 | 4273.82 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 5020119 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES: | 5020121 | 16424.16 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 502012101 | 16424.16 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 502012102 | 0.00 |
| AMORTIZACIONES | 5020122 | 0.00 |
| INTANGIBLES | 502012201 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 502012202 | 0.00 |
| GASTO DETERIORO | 5020123 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 502012301 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 502012302 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 502012303 | 0.00 |
| INTANGIBLES | 502012304 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 502012305 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 502012306 | 0.00 |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 5020124 | 0.00 |
| MANO DE OBRA | 502012401 | 0.00 |
| MATERIALES | 502012402 | 0.00 |
| COSTOS DE PRODUCCION | 502012403 | 0.00 |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 5020125 | 0.00 |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 5020126 | 0.00 |
| GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) | 5020127 | 0.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5020128 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 5020129 | 24824.92 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50202 | 1722804.72 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 5020201 | 793366.33 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) | 5020202 | 179651.50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5020203 | 195920.20 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 5020204 | 59209.74 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5020205 | 145978.03 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 5020206 | 0.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 5020207 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5020208 | 28951.95 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 5020209 | 6040.17 |
| COMISIONES | 5020210 | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 5020211 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES | 5020212 | 1636.59 |
| LUBRICANTES | 5020213 | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 5020214 | 18855.59 |
| TRANSPORTE | 5020215 | 1854.98 |
| GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) | 5020216 | 2936.79 |
| GASTOS DE VIAJE | 5020217 | 42964.78 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 5020218 | 79493.08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 5020219 | 1093.61 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 5020220 | 68357.86 |
| DEPRECIACIONES | 5020221 | 22469.69 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 502022101 | 22469.69 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 502022102 | 0.00 |
| AMORTIZACIONES | 5020222 | 999.74 |
| INTANGIBLES | 502022201 | 999.74 |
| OTROS ACTIVOS | 502022202 | 0.00 |
| GASTO DETERIORO: | 5020223 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 502022301 | 0.00 |

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD$) |
|---|---|---|
| INVENTARIOS | 502022302 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 502022303 | 0.00 |
| INTANGIBLES | 502022304 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 502022305 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 502022306 | 0.00 |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 5020224 | 0.00 |
| MANO DE OBRA | 502022401 | 0.00 |
| MATERIALES | 502022402 | 0.00 |
| COSTOS DE PRODUCCION | 502022403 | 0.00 |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 5020225 | 0.00 |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 5020226 | 0.00 |
| GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) | 5020227 | 0.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5020228 | 17052.30 |
| OTROS GASTOS | 5020229 | 55971.79 |
| GASTOS FINANCIEROS | 50203 | 725016.12 |
| INTERESES | 5020301 | 576847.44 |
| COMISIONES | 5020302 | 21820.59 |
| COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: | 502030201 | 21820.59 |
| POR OPERACIONES BURSATILES | 50203020101 | 15000.00 |
| POR OPERACIONES EXTRABURSATILES | 50203020102 | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE UNDERWRITING | 50203020103 | 0.00 |
| POR COMISIÓN EN OPERACIONES | 50203020104 | 5820.59 |
| POR INSCRIPCIONES | 50203020105 | 1000.00 |
| POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN | 50203020106 | 0.00 |
| POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO | 5020303 | 5500.00 |
| PORTAFOLIO DE TERCEROS | 502030301 | 0.00 |
| FONDOS ADMINISTRADOS | 502030302 | 0.00 |
| FONDOS COLECTIVOS | 502030303 | 0.00 |
| TITULARIZACIÓN | 502030304 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS MERCANTILES | 502030305 | 0.00 |
| ENCARGOS FIDUCIARIOS | 502030306 | 0.00 |
| POR CALIFICACION DE RIESGO | 502030307 | 5500.00 |
| POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS | 502030308 | 0.00 |
| CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN | 5020304 | 0.00 |
| CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS | 502030401 | 0.00 |
| CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS | 502030402 | 0.00 |
| COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES | 502030403 | 0.00 |
| OTROS | 502030404 | 0.00 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION | 5020305 | 600.00 |
| POR ASESORÍA | 502030501 | 600.00 |
| POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES | 502030502 | 0.00 |
| POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 502030503 | 0.00 |
| OTROS | 502030504 | 0.00 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 5020306 | 0.00 |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 5020307 | 0.00 |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 5020308 | 0.00 |
| PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES | 5020309 | 16875.15 |
| PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 5020310 | 0.00 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 5020311 | 0.00 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 5020312 | 103372.94 |
| OTROS GASTOS | 50204 | 224578.49 |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 5020401 | 0.00 |
| OTROS | 5020402 | 224578.49 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 600 | 154009.36 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 601 | 23101.40 |

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD$) |
|---|---|---|
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 602 | 130907.96 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 603 | 153088.46 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO | 604 | -22180.50 |
| (-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO | 605 | 0.00 |
| (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO | 606 | 44293.74 |
| GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | 607 | 22113.24 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 700 | 0.00 |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 701 | 0.00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 702 | 0.00 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 703 | 0.00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 704 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 705 | 0.00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 706 | 0.00 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO | 707 | 22113.24 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | 800 | 0.00 |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 80001 | 0.00 |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 80002 | 0.00 |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 80003 | 0.00 |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 80004 | 0.00 |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS | 80005 | 0.00 |
| REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO | 80006 | 0.00 |
| PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS | 80007 | 0.00 |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL | 80008 | 0.00 |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 80009 | 0.00 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | 801 | 22113.24 |
| PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA | 80101 | 0.00 |
| PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO) | 80102 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | 900 | 0.00 |
| DEUDORAS | 90001 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS | 9000101 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA | 900010101 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA | 900010102 | 0.00 |
| EMISIONES NO COLOCADAS | 9000102 | 0.00 |
| EMISIONES NO COLOCADAS | 900010201 | 0.00 |
| COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL | 9000103 | 0.00 |
| COLATERALES DE LAS OPERACIONES DE REPORTO BURSÁTIL | 900010301 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 9000104 | 0.00 |
| DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | 900010401 | 0.00 |
| ACREEDORES POR CONTRA | 90002 | 0.00 |
| ACREEDORES POR CONTRA | 9000201 | 0.00 |
| ACREEDORAS | 90004 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 9000401 | 0.00 |
| EN GARANTÍA | 900040101 | 0.00 |
| TÍTULOS DE RENTA VARIABLE | 90004010101 | 0.00 |
| TÍTULOS DE RENTA FIJA | 90004010102 | 0.00 |
| DEPÓSITOS EN EFECTIVO | 90004010103 | 0.00 |
| EN CUSTODIA | 900040102 | 0.00 |
| TÍTULOS DE RENTA VARIABLE | 90004010201 | 0.00 |
| TÍTULOS DE RENTA FIJA | 90004010202 | 0.00 |
| DEPÓSITOS EN EFECTIVO | 90004010203 | 0.00 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS | 9000402 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN | 900040201 | 0.00 |
| FONDOS ADMINISTRADOS | 90004020101 | 0.00 |
| PRINCIPAL | 9000402010101 | 0.00 |
| INTERESES | 9000402010102 | 0.00 |

| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL | | |
|---|---|---|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD$) |
| FONDOS COLECTIVOS | 90004020102 | 0.00 |
| PRINCIPAL | 9000402010201 | 0.00 |
| INTERESES | 9000402010202 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 900040202 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS | 90004020201 | 0.00 |
| GARANTÍA | 9000402020101 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | 9000402020102 | 0.00 |
| INVERSIÓN | 9000402020103 | 0.00 |
| INMOBILIARIO | 9000402020104 | 0.00 |
| TITULARIZACIÓN | 9000402020105 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS MERCANTILES NO INSCRITOS | 90004020202 | 0.00 |
| GARANTÍA | 9000402020201 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | 9000402020202 | 0.00 |
| INVERSIÓN | 9000402020203 | 0.00 |
| INMOBILIARIO | 9000402020204 | 0.00 |
| ENCARGOS FIDUCIARIOS INSCRITOS | 90004020203 | 0.00 |
| GARANTÍA | 9000402020301 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | 9000402020302 | 0.00 |
| INVERSIÓN | 9000402020303 | 0.00 |
| INMOBILIARIO | 9000402020304 | 0.00 |
| ENCARGOS FIDUCIARIOS NO INSCRITOS | 90004020204 | 0.00 |
| GARANTÍA | 9000402020401 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | 9000402020402 | 0.00 |
| INVERSIÓN | 9000402020403 | 0.00 |
| INMOBILIARIO | 9000402020404 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO | 900040203 | 0.00 |
| PRINCIPAL | 90004020301 | 0.00 |
| INTERESES | 90004020302 | 0.00 |
| INTERMEDIACIÓN DE VALORES | 900040204 | 0.00 |
| DEUDORES POR CONTRA | 90005 | 0.00 |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | 0.00 |

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

**MACDOUGALL NEIL RODERICK**

1706484514

**CONTADOR**

**CAMATON BORBOR FLOR LIDIA**

0916344476001

null

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