

RAZÓN SOCIAL	AEKIA S.A.
DIRECCIÓN	AV. GALO PLAZA LASSO Y SABANILLA No. N73-40 BARRIO: SANTA LUCIA
EXPEDIENTE	89655
RUC	1791739205001
AÑO	2019
FORMULARIO	SCV.NIIF.89655.2019.1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	401	432292505.31	
VENTA DE BIENES	40101	411672236.93	
PRESTACION DE SERVICIOS	40102	16212588.07	
INGRESOS POR ASESORÍA	4010201	0.00	
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES	4010202	0.00	
INGRESOS POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	4010203	0.00	
OTROS	4010204	16212588.07	
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 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	4407680.31	
DIVIDENDOS	4011001	0.00	
INTERESES FINANCIEROS	4011002	2064492.25	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4011003	2343188.06	
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	
(-) 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	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
GANANCIA BRUTA	402	39595227.83	
OTROS INGRESOS	403	3763437.16	
GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	40301	53330.44	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	40302	0.00	
OTROS	40303	3710106.72	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	501	392697277.48	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	50101	392697277.48	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5010101	82991775.61	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5010102	78754489.26	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5010103	280425209.98	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	5010104	-49474197.37	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5010105	0.00	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5010106	0.00	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5010107	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5010108	0.00	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5010109	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5010110	0.00	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	5010111	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5010112	0.00	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	50102	0.00	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5010201	0.00	
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5010202	0.00	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	50103	0.00	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5010301	0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5010302	0.00	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	50104	0.00	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5010401	0.00	
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	0.00	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	5010407	0.00	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	5010408	0.00	
COSTOS DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES	50105	0.00	
COSTOS DE ACUERDO A PORCENTAJES O GRADOS DE TERMINACIÓN	5010501	0.00	
GASTOS	502	26844806.02	
GASTOS DE VENTA	50201	4939018.79	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5020101	0.00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	5020102	0.00	
		0.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5020103		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5020103 5020104	0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5020104	0.00 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5020104 5020105	0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5020104 5020105 5020106	0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5020104 5020105 5020106 5020107	0.00 0.00 0.00 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108	0.00 0.00 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108 5020109	0.00 0.00 0.00 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108 5020109 5020110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108 5020109 5020110	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4939018.79 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108 5020109 5020110 5020111 5020112	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4939018.79 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108 5020109 5020110 5020111 5020112 5020113	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4939018.79 0.00 0.00	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5020104 5020105 5020106 5020107 5020108 5020109 5020110 5020111 5020112 5020113 5020114	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4939018.79	

	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5020118	0.00		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5020119	0.00		
DEPRECIACIONES:	5020120	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502012001	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	502012002	0.00		
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	502012003	0.00		
AMORTIZACIONES	5020121	0.00		
INTANGIBLES	502012101	0.00		
OTROS ACTIVOS	502012102	0.00		
GASTO DETERIORO	5020122	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502012201	0.00		
INVENTARIOS	502012202	0.00		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	502012203	0.00		
INTANGIBLES	502012204	0.00		
CUENTAS POR COBRAR	502012205	0.00		
OTROS ACTIVOS	502012206	0.00		
DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS	502012207	0.00		
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	5020123	0.00		
MANO DE OBRA	502012301	0.00		
MATERIALES	502012301	0.00		
COSTOS DE PRODUCCION	502012303	0.00		
GASTO POR REESTRUCTURACION		0.00		
	5020124			
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	5020125	0.00		
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)	5020126	0.00		
SUMINISTROS Y MATERIALES	5020127	0.00		
OTROS GASTOS	5020128	0.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50202	6401583.58		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	5020201 5020202	1305474.88 253135.37		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5020203	186617.09		
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	5020204	67256.82		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5020204	0.00		
	5020205	0.00		
	E00000C	0.00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5020206			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5020207	0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5020207 5020208	0.00 312424.23		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO	5020207 5020208 5020209	0.00 312424.23 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES	5020207 5020208 5020209 5020210	0.00 312424.23 0.00 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211	0.00 312424.23 0.00 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215	0.00 312424.23 0.00 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00 544095.98		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00 544095.98		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219 5020220	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00 544095.98 1304962.48		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219 5020220 5020221	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00 544095.98 1304962.48 1304962.48		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219 5020220 5020221	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00 544095.98 1304962.48 1304962.48 0.00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS POR DERECHO DE USO	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219 5020220 5020221 502022101 502022103	0.00 312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO COMISIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS POR DERECHO DE USO AMORTIZACIONES	5020207 5020208 5020209 5020210 5020211 5020212 5020213 5020214 5020215 5020216 5020217 5020218 5020219 5020220 5020221 502022101 502022102 502022102	312424.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1589051.32 395533.02 25779.90 195250.71 55688.90 0.00 544095.98 1304962.48 0.00 0.00 96612.08		

NOMERONS	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
NOMERONS	CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
SETEMBRATIOS PRINCERIOS C.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	502022301	0.00	
NUMBELISS 1.000	INVENTARIOS	502022302	0.00	
CORDINATOR CORDINATOR \$5000000000000000000000000000000000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	502022303	0.00	
日本日の日本日で1908 日本日の日本日で1908 日 日本日で1908	INTANGIBLES	502022304	0.00	
### ### ### ### ### ### ### ### ### #	CUENTAS POR COBRAR	502022305	0.00	
IOMETION POR CONTIONACIS ANDRAMILES DEL UTILIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 30002049 6.0 MAND DE CORRA 60002049 6.0 MAND DE CORRA 60002049 6.0 MARIO DE CORRA 60002049 6.0 MARIO DE CORRADOR 60002049 6.0 COSTOS DE PRODUCCIÓN 60002049 6.0 MARIO DE REMALACION DE INVENTARIOS 60002049 6.0 CARTO MUNICATION AL RENTA ACTIVOS Y PASYOS DIFERRIOSIS 6000204 6.0 MARIO E CARTOS 6000204 6.0 6000204 CARTO RENAMBRICOS 6000204 6.0 6000204 6.0 MITERRESE DOS PRESTANDOS 6000000 9.05977.7 1.0 6.0	OTROS ACTIVOS	502022306	0.00	
IMMO DE DBRA SECCESADO C. C	DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS	502022307	0.00	
AMTHEMALES	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	5020224	0.00	
COSTOS DE PRODUCCION \$8000000 0.00 CARTO DER RESETRICUTURACION \$0000000 0.00 CARTO DER RESETRICUTURACION \$00000000 0.00 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 0.00 SUMMISTITIOS Y MATTERIALES \$0000000 \$0000000 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 \$000000 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 \$000000 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 \$0000000 CASTO RIMINESTO RIMINESTO RIMINESTO \$0000000 \$0000000 CASTO RIMINESTO RIMINESTO \$00000000 \$0000000 CARTORIO RIMINESTO RIMINESTO \$00000000 \$0000000 COMESCALES \$00000000 \$0000000 COMESCALES POR PRESETATIONS \$00000000 \$0000000 COMESCALES POR ARRESTALES \$000000000000000000000000000000000000	MANO DE OBRA	502022401	0.00	
COSTOS DE PRODUCCION \$8000000 0.00 CARTO DER RESETRICUTURACION \$0000000 0.00 CARTO DER RESETRICUTURACION \$00000000 0.00 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 0.00 SUMMISTITIOS Y MATTERIALES \$0000000 \$0000000 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 \$000000 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 \$000000 CASTO RIMINESTO ALA SENTA (ACTIVICIS Y PARSIVOSI DIFERRICOS) \$0000000 \$0000000 CASTO RIMINESTO RIMINESTO RIMINESTO \$0000000 \$0000000 CASTO RIMINESTO RIMINESTO \$00000000 \$0000000 CARTORIO RIMINESTO RIMINESTO \$00000000 \$0000000 COMESCALES \$00000000 \$0000000 COMESCALES POR PRESETATIONS \$00000000 \$0000000 COMESCALES POR ARRESTALES \$000000000000000000000000000000000000	MATERIALES	502022402	0.00	
DASTO POR INEESTINCTURNSCON \$0000000 \$0000000 \$0000000 \$0000000 \$0000000 \$0000000 \$0000000 \$00000000000 \$00000000000 \$000000000000 \$0000000000000 \$0000000000000000 \$0000000000000000000 \$0000000000000000000000000000 \$000000000000000000000000000000000000	COSTOS DE PRODUCCION		0.00	
VALORI NETTO DE REALEZACION DE INVENTARIOS 0.00.0000000000000000000000000000000			0.00	
OASTO MIPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIPERIDOS) 50000000 600000000 60000000 6000000 60000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 60000000 60000000 60000000 600000000 600000000 60000000 600000000 600000000 6000000000 6000000000 600000000000 60000000000000 6000000000000000 6000000000000000000000000 6000000000000000000000000000000000000			0.00	
SUMMISTROCY MATTERIALES			0.00	
OTROS GASTOS 5000000 0.00 CASTOS INNACIEROS 9.000077. 9.000000 9.000077. INTERESES DOR APRESTANOS 9.0000000 9.000007. 9.0000000 9.00000000 INTERESES POR APRESTANOS 9.0000000 9.00000000 9.0000000 9.0000000 9.0000000 9.0000000 9.00000000 9.00000000 9.00000000 9.00000000 9.000000000 9.000000000 9.000000000000000000000000000000000000				
AMERICA FINANCIEROS				
NTERESES OR PRESTANOS SOCIOUD 9456577.1 NTERESES POR PRESTANOS SOCIOUD 956000000000000000000000000000000000000			0.00	
NTERRESES POR PRESTAMOS NTERRESES POR ANTERNOAMENTOS SOCIOSIONOS SO				
INTERESES POR ANTRENDAMIENTOS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10				
NTERESES POR VALCRES EMITIDOS				
OTROS INTERESES 500000104 0.0 COMISIONES 50000002 0.0 COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 500000002 0.0 POR OPERACIÓNES BURSATILES 50000000103 0.0 POR CONTRATOS DE UNDERWRITING 50000000103 0.0 POR CONSIGNO EN OPERACIÓNES 50000000105 0.0 POR MANTERINALESTO DE INSCRIPCIÓN 50000000105 0.0 POR MANTERINALESTO DE INSCRIPCIÓN 50000000105 0.0 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 500000000 0.0 PORTAFACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 500000000 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 500000000 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 500000000 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 5000000000 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 5000000000 0.0 FENDIOS COLLECTIVOS 5000000000000000000000000000000000000			0.00	
COMISIONES 5020002 0.0.6 COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 502000201 0.0 POR OPERACIÓNES BURSATILES 50200020103 0.0 POR CONTRATOS DE UNDERWIRITING 50200020103 0.0 POR COMISIÓN EN OPERACIÓNES 50200020105 0.0 POR INSCRIPCIÓNES 50200020105 0.0 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 50200020105 0.0 PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 502000001 0.0 PORTAFOLIO DE TERCEROS 5020000001 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN 502000000 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN 502000000 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN 5020000000 0.0 E			0.00	
COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES. 502030201 0.0 POR OPERACIONES BURSATLES 50203020101 0.0 POR CONTRATOS DE UNDERWITTING 50203020103 0.0 POR COMISIÓN EN OPERACIONES 50203020104 0.0 POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.0 POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.0 POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.0 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 502030303 0.0 POR PRESTACIÓN DE TERCEROS 502030301 0.0 FONDOS ADMINISTRADOS 502030302 0.0 FONDOS ADMINISTRADOS 502030303 0.0 FONDOS ADMINISTRACIÓN 502030303 0.0 TULUSARIZACIÓN 502030303 0.0 TULUSARIZACIÓN 502030303 0.0 ENCARCOS FIDULDARIOS 502030303 0.0 ENCARCOS FIDULDARIOS 502030303 0.0 ENCARCOS FIDULDARIOS 502030303 0.0 CORRESESENTACIÓN DE DELIGACIONISTAS 502030303 0.0 CUSTODIA NALCERES MATERILUZADOS	OTROS INTERESES	502030104	0.00	
POR OPERACIONES BURSATILES	COMISIONES	5020302	0.00	
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING CONTRATOS DE CONTRATOS DE CONTRATOS CONTRATOS DE CONTRATOS CONTRATOS DE CONTRATOS CONTRATOS DE CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS DE CONTRATOS	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:	502030201	0.00	
POR COMISIÓN EN OPERACIONES 50293020104 0.0. POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.0. POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.0. POR POR PRESTACIÓN DE ESERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 50203020 0.0. POR PRESTACIÓN DE TERCEROS 50203020 0.0. PORDOS ADMINISTRADOS 50203020 0.0. FONDOS COLECTIVOS 50203020 0.0. TITULARIZACIÓN 50203020 0.0. TEDELCOMISOS MERCANTILES 502030302 0.0. ENCARGOS FIDUCIARIOS 502030300 0.0. POR CALIFICACIÓN DE RIESGO 502030300 0.0. POR REPRESENTACION DE RIESGO 502030300 0.0. POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 502030300 0.0. CUISTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 502030300 0.0. CUISTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0. COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030402 0.0. COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030402 0.0. CORDES SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACIÓN 502030402	POR OPERACIONES BURSATILES	50203020101	0.00	
POR INSCRIPCIONES 50203020105 0.0. POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN \$0203020106 0.0. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO \$0203033 0.0. PORTAPOLIO DE TERCEROS \$02030301 0.0. FONDOS ADMINISTRADIOS \$02030302 0.0. FONDOS COLECTIVOS \$02030303 0.0. TITULARIZACIÓN \$02030303 0.0. FIDEICOMISOS MERCANTILES \$02030305 0.0. ENCARGOS FIDUCIARIOS \$02030306 0.0. POR CALIFICACIÓN DE RIESGO \$02030307 0.0. POR REPRESENTACION DE OBLIGACIÓNISTAS \$02030307 0.0. CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS \$0203040 0.0. CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS \$02030402 0.0. COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES \$02030403 0.0. OTROS \$02030402 0.0. CORDENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES \$02030403 0.0. POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES \$02030601 0.0. POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES \$02030602	POR CONTRATOS DE UNDERWRITING	50203020103	0.00	
POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 50283020166 0.0. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO \$0203033 0.0. PORTAZOLIO DE TERCEROS \$02030011 0.0. FONDOS ADMINISTRADOS \$02030022 0.0. FONDOS COLECTIVOS \$02030032 0.0. TITULARIZACIÓN \$02030034 0.0. FIDEICOMISOS MERCANTILES \$02030005 0.0. ENCARGOS FÍDUCIARIOS \$02030005 0.0. POR CALIFICACION DE RIESGO \$02030007 0.0. POR REPRESENTACIÓN DE OBLIGACIONISTAS \$02030007 0.0. CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN \$0203000 0.0. CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS \$02030401 0.0. CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS \$02030402 0.0. COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES \$02030403 0.0. OTROS \$02030404 0.0. GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACIÓN \$02030403 0.0. POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES \$02030041 0.0. POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORE	POR COMISIÓN EN OPERACIONES	50202020104	0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 5020303 0.0 PORTAFOLIO DE TERCEROS 502030301 0.0 FONDOS ADMINISTRADOS 502030302 0.0 FONDOS COLECTIVOS 502030303 0.0 TITULARIZACIÓN 502030303 0.0 TITULARIZACIÓN 502030303 0.0 PIDEICOMISOS MERCANTILES 502030305 0.0 ENCARGOS FIDUCIARIOS 502030305 0.0 POR CALIFICACIÓN DE RIESGO 502030307 0.0 POR REPRESENTACIÓN DE OBLIGACIÓNISTAS 502030307 0.0 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 50203040 0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 50203040 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 50203040 0.0 OTROS 50203040 0.0 OTROS 50203040 0.0 OTROS 50203040 0.0 ORSTRUCIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACIÓN 50203060 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030603 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS		30203020104	0.00	
PORTAFOLIO DE TERCEROS 502030301 0.0 FONDOS ADMINISTRADOS 502030302 0.0 FONDOS COLECTIVOS 502030303 0.0 TITULARIZACIÓN 502030304 0.0 FIDEICOMISOS MERCANTILES 502030005 0.0 ENCARGOS FIDUCIARIOS 502030006 0.0 POR CALIFICACION DE RIESGO 502030007 0.0 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 502030308 0.0 CUSTODIA REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 50203040 0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 50203040 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030402 0.0 OTROS 502030404 0.0 QASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 502030404 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030602 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030604 0.0 OTROS 502030604 0.0	POR INSCRIPCIONES	50203020105	0.00	
FONDOS ADMINISTRADOS	POR INSCRIPCIONES	50203020105		
FONDOS COLECTIVOS 502030303 0.00	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	50203020105 50203020106 5020303	0.00	
TITULARIZACIÓN 502030304 0.0 FIDEICOMISOS MERCANTILES 502030305 0.0 ENCARGOS FIDUCIARIOS 502030306 0.0 POR CALIFICACION DE RIESGO 502030307 0.0 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 502030308 0.0 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 50203040 0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 502030401 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 502030403 0.0 POR ASESORÍA 502030505 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030503 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030503 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 50203050 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	50203020105 50203020106 5020303	0.00	
FIDEICOMISOS MERCANTILES	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS	50203020105 50203020106 5020303 502030301	0.00	
ENCARGOS FIDUCIARIOS 50203036 0.0.0 POR CALIFICACION DE RIESGO 50203037 0.0.0 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 50203038 0.0.0 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN 5020304 0.0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 50203040 0.0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 50203040 0.0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 50203040 0.0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 50203040 0.0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 50203040 0.0.0 CASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACIÓN 5020305 0.0.0 POR ASESORÍA 50203050 0.0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 50203050 0.0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 50203050 0.0.0 CASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020305 0.0.0 CASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 50	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS	50203020105 50203020106 5020303 502030301 502030302	0.00 0.00 0.00	
POR CALIFICACION DE RIESGO 502030307 0.0 POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 502030308 0.0 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 5020304 0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 502030401 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 502030404 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030602 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030603 0.0 OTROS 502030603 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 502030604 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 50203067 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020306 0.0 PERDIDA EN VENTA DE ITIULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS	50203020105 50203020106 5020303 502030301 502030302 502030303	0.00 0.00 0.00 0.00	
POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS 502030008 0.0 CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 502030401 0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 502030401 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 CASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 50203050 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 502030504 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 50203050 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020306 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020306 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020306 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS TITULARIZACIÓN	50203020105 50203020106 5020303 502030301 502030302 502030303 502030304	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 50203044 0.0 CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 502030401 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACIÓN 50203050 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 502030504 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 50203010 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES	50203020105 50203020106 5020303 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS 502030401 0.0 CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 50203050 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 502030504 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 50203050 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS	50203020105 50203020106 502030303 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030306	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS 502030402 0.0 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 50203050 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 50203050 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO	50203020105 50203020106 5020303 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030306 502030307	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 502030403 0.0 OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 5020305 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS	50203020105 50203020106 502030301 502030302 502030302 502030303 502030304 502030305 502030306 502030307 502030308	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
OTROS 502030404 0.0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 5020305 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 50203050 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	50203020105 50203020106 502030201 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030308 502030308	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION 50203055 0.0 POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030306 502030308 502030308 502030401	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
POR ASESORÍA 502030501 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030308 502030401 502030402	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES 502030502 0.0 POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030308 502030401 502030402	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 502030503 0.0 OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030308 502030401 502030402 502030403	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
OTROS 502030504 0.0 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 5020306 0.0 DIFERENCIA EN CAMBIO 5020307 0.0 VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.0 PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030404 502030402 502030404 502030404 502030404 502030404	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES DIFERENCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.00 0.	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030404 502030401 502030402 502030404 502030404 502030404 502030501	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
DIFERENCIA EN CAMBIO VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.00	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030304 502030401 502030402 502030404 502030404 502030404 502030404 502030501	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.C PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.C PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.C	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030404 502030402 502030402 502030404 502030505 502030503	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 5020308 0.C PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.C PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.C	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS OTROS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030308 502030401 502030402 502030403 502030404 502030501 502030502	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 5020309 0.0 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030304 502030401 502030402 502030403 502030501 502030502 502030504 502030504 502030504	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5020310 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES DESMATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS OTROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030401 502030402 502030404 502030501 502030501 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS ADMINISTRADOS FITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR REJIFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS CTACOS GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030404 502030402 502030403 502030501 502030501 502030502 502030503 502030504 502030503 502030504 502030504 502030503 502030504 502030504	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
CENDIDA EN VENTA DE MOTIVOS DIOLOGIOOS III 50203.T.II 11 50203.T.II 11 11	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR RALFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS CITROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030401 502030402 502030402 502030501 502030501 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
OTROS GASTOS FINANCIEROS 5020312 0.0	POR INSCRIPCIONES POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PORTAFOLIO DE TERCEROS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS ADMINISTRADOS FONDOS COLECTIVOS TITULARIZACIÓN FIDEICOMISOS MERCANTILES ENCARGOS FIDUCIARIOS POR CALIFICACION DE RIESGO POR RALFICACION DE RIESGO POR REPRESENTACION DE OBLIGACIONISTAS CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTRUCTURACION POR ASESORÍA POR ESTRUCTURACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES POR ESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS CITROS GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS DIFERENCIA EN CAMBIO VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	50203020105 50203020106 50203020106 502030301 502030302 502030303 502030304 502030305 502030307 502030401 502030402 502030402 502030501 502030501 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504 502030504	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	, ,	
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
OTROS GASTOS	50204	6098526.57
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	5020401	0.00
OTROS	5020402	6098526.57
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	600	16513858.97
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	601	2477078.84
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	602	14036780.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	603	3517668.33
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	604	10519111.79
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	605	0.00
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	606	0.00
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	607	10519111.79
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	10519111.79
OTRO RESULTADO INTEGRAL	800	0.00
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	80001	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	80002	0.00
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	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	10519111.79
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	80101	0.00
PARTICIPACION NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)	80102	0.00

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
ROSALES SALVADOR RICARDO PATRICIO

1711612372

CONTADOR
MONCAYO ORTIZ MONICA ALEXANDRA

1707236970001

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