

Notes to the Statements of Final the Liquidation of the HOLDINGDINE S.A.

Closing Of Operations

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.(Cash and Cash Equivalents)

Se registra el recursos monetarios que posee la compañía en las Cuentas Corrientes e Inversiones, al 31 de Diciembre del 2016, saldos respaldados por las Conciliaciones Bancarias y Papeles de Inversión con días de vencimiento y tasas de interés, de acuerdo al siguiente detalle.

	valores
1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	
CAJA CHICA	500.00
PICHINCHA CTA CTE. NO.	28,110.20
RUMINAHUI CTA CTE. NO.	396,925.68
VALOR NOMINAL	38,798,760.10
INTERES	1,425,147.04
Total Efectivo y Equivalentes	40,648,443

Los saldos de las cuentas de bancos están respaldados por los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones bancarias.

Las Inversiones Financieras están respaldadas por los Contratos Individuales, Pagares y Títulos abalizados según las disposiciones del Código de Comercio. Existe un Contrato de Asesoría y Manejo del Portafolio de Inversiones.

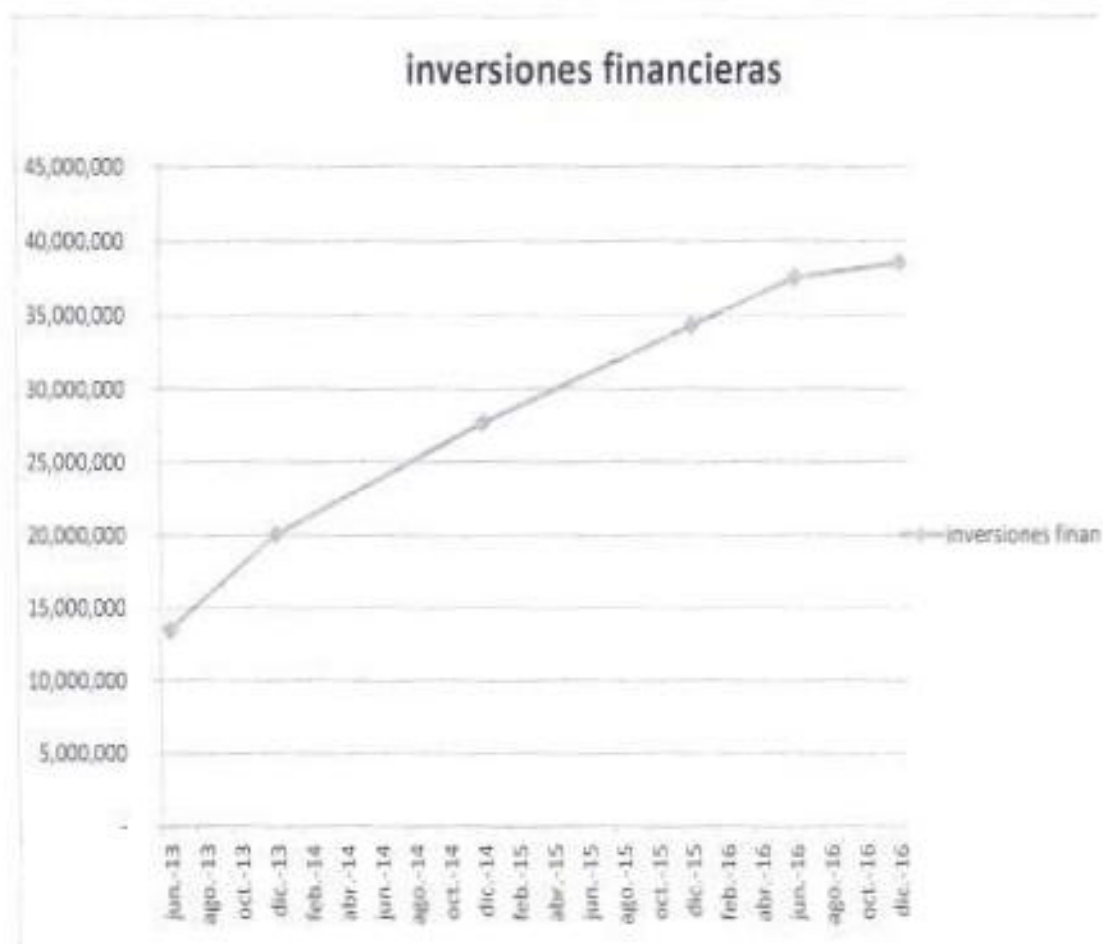
HOLDINGDINE S.A.

DETALLE DE INTERESES CASA DE VALORES AÑO 2016

Datos						
EMPRESA	fecha inicio	fecha vence	Suma de días	Suma de tasa	Suma de capital	Suma de Interes 2016
Carbagu	21-sep.-16	11-sep.-18	720	9.50%	1,000,000.00	26,287.67
	19-oct.-16	19-oct.-17	365	9.00%	1,000,000.00	18,000.00
Casa Moller	28-jul.-16	23-jul.-18	725	9.50%	1,000,000.00	40,602.74
	3-ago.-16	24-jul.-18	720	9.50%	4,000,000.00	156,164.38
Del Corp	20-oct.-16	19-oct.-17	364	9.00%	1,500,000.00	26,630.14
	12-dic.-16	27-nov.-17	350	9.00%	400,000.00	1,873.97
Del monte	19-jul.-16	14-jul.-17	360	9.00%	1,500,000.00	61,027.40
Ecuagram	6-jul.-16	27-jun.-18	721	9.50%	2,500,000.00	115,821.92
	20-oct.-16	19-oct.-17	364	9.00%	500,000.00	8,876.71
Incubandina	30-nov.-16	27-nov.-17	362	9.00%	500,000.00	3,821.92
Petrolrios	8-jul.-16	29-jun.-18	721	9.50%	1,000,000.00	45,808.22
Procasa	20-oct.-16	19-oct.-17	364	9.00%	4,147,969.00	73,640.66
Superdeporte	20-jul.-16	17-jul.-17	362	9.00%	6,519,408.00	263,634.14
Superpapel	8-jul.-16	29-jun.-18	721	9.50%	12,125,307.00	555,438.72
Tupesa	2-ago.-16	23-jul.-18	720	9.50%	638,549.97	25,095.89
	9-dic.-16	27-nov.-17	353	9.00%	200,000.00	1,084.93
Total general					38,531,233.97	1,423,809.41

comparativo de inversiones HOLDINGDINE S.A.

detalle	jun-13	dic-13	dic-14	dic-15	jun-16	dic-16
inversiones financieras	13,500,000	20,050,000	27,685,000	34,319,746	37,523,150	38,531,234



*Este Detalle refleja la **variación de las inversiones** a lo largo del proceso de liquidación de la empresa **HOLDINGDINE S.A.**, **valores nominales** a los que se ha capitalizado los rendimientos financieros generados al vencimiento de cada una de las Inversiones, el valor que se refleja en el detalle corresponde al saldo del valor nominal de la inversiones al 31 de diciembre del 2016. Una vez que se liquiden al vencimiento las operaciones financieras se capitalizaran el rendimiento generado a la fecha de cierre de la misma.*

NOTA 2.- DEUDORES COMERCIALES. (Tradereceivables)

Corresponde a cuentas por cobrar a distintos clientes y empresas antes relacionadas principalmente según el siguiente detalle.

2	Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar	
	CLIENTES LOCALES DE LA EMPRE	150,981.08
	ANDEC S.A.	4,719,381.53
	FABRILFAME S.A.	73,635.94
	EXPLOCEN C.A.	33,916.36
	C&S SEPRIV CIA. LTDA.	73,100.01
	HDINEAGROS S.A.	385,711.06
	CORPCYS S.A.	323,629.56
	SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCA	54,912.00
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	-528,722.67
	ENERGYHDINE C.A.	291,644.01
	COSSFA	2,152,411.98
	FMSB SANTA BARBARA S.A.	964,422.33
	CORPCYS S.A.	1,132,873.32
	AEROSTAR S.A.	9,000.00
	EMPLEADOS	2,757.65
	PRESTAMOS EMPLEADOS HONORARI	5,115.76
	OTRAS CUENTAS DE PERSONAL	25,308.49
	PROVEEDORES	900.00
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	-1,174,175.08
	<u>Totales Deudores y Cuentas por Cobrar</u>	<u>8,696,803</u>

- Se debe considerar que, durante el periodo del 2016, las empresas como ANDEC y Santa Bárbara incumplieron en el pago de Convenios de Pago Firmados con la empresa HOLDINGDINE S.A.
- Durante el segundo semestre del año 2016, HOLDINGDINE S.A., dejó de facturar los arriendos de las oficinas, los arriendos de parqueaderos a las empresas que tienen **Contratos de Arrendamiento Vigentes y Contratos firmados a la fecha**, esto, sin ningún convenio formal o acuerdo entre las Gerencias de las empresas, tan solo por decisión unilateral del Financiero anterior.
- Varias empresas dejaron de cumplir con las obligaciones de pago de las deudas que mantienen con la empresa HOLDINGDINE S.A. durante el segundo semestre del año 2016.

Detalle de Cuentas Incobrables.-

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar (Incobrables)		Valores
		150,681.11
		323,629.56
		54,912.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	-529,222.67	
		967,255.73
		56,787.62
		2,757.65
		0.00
		0.00
		23,490.14
		0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	-1,050,291.14	
		112,309.12
		11,574.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-123,883.94	
		558.35
(-) PERDIDA POR DETERIORO SUB	-558.35	
Total de Cuentas Incobrables	-1,703,956.10	1,703,956.10

Al saldo de la provisión de las cuentas por cobrar consideradas como incobrables, se le debe sumar el valor de usd. 558.35, que corresponde a la provisión por deterioro del valor nominal de la inversión en sociedad, en la Empresa HDINEAGROS S.A., provisión realizada en el año 2010.

A la fecha no se ha concluido una reunión de trabajo con **COORDINACION EMPRESARIAL**, para establecer el cierre definitivo de las cuentas incobrables de acuerdo al detalle anterior, en este periodo 2016 no se ha establecido una Provisión de Cuentas Incobrables de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 10 numeral 11, párrafo 4, en el que establece que: "no se reconocerán las provisiones de cuentas incobrables a los créditos concedidos a las sociedades relacionadas" y en su párrafo 8, manifiesta que: "Para fines de liquidación y determinación del Impuesto a la Renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos relacionados y que, excedan en los porcentajes permitidos por la Ley."

Sin embargo se debe de considerar que, varias de estas cuentas por cobrar que mantiene la empresa **HOLDINGDINE S.A.**, y que están registradas en sus libros, ya han cumplido el ciclo tributario de permanencia que es de más de (5) cinco años y, la Ley dice que: "La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a la provisión y a resultados del ejercicio."

NOTA 3.- ACTIVOS FINANCIEROS (Financial Assets)

Estas cuentas, fueron unificadas a diciembre del año 2015, por pedido de Coordinación Empresarial en el año 2015.

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS. (Tax Assets)

Corresponde al crédito tributario que la compañía tiene por retenciones de impuestos que le han realizado las empresas en la facturación de arriendos y en las instituciones financieras por las inversiones a favor de HOLDINGDINE S.A., el detalle es el siguiente. Con saldo del año 2016.

5	Activos por Impuestos	
	CREDITO TRIBUTARIO IVA	18.962,76
Total de Activos No Corrientes		18.962,76

6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSION. (Property Plant and Equipment)

Corresponde a los saldos de las Propiedad Planta y Equipos, las Propiedades de Inversión y las depreciaciones al 31 de diciembre del 2016.

6	Propiedad Planta y Equipo e Inversiones	
	BIENES CULTURALES	30.400.00
	EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E	3.048.003.18
	VEHICULOS	5.208.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS D	122.230.50
	EQUIPO INFORMATICOS Y ELECTR	38.179.08
	OTROS ACTIVOS	82.503.21
	DEP ACUM. EDIFICIOS, CONSTR	-1.194.555.59
	DEP ACUM. VEHICULOS	-2.848.03
	DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-118.452.65
	DEP ACUM. EQUIPOS INFORMATI	-36.698.69
	TERRENOS	9.064.334.08
	EDIFICIOS, CONST E INST	9.102.241.33
Total Propiedad Planta y Equipo e Inversiones Neto		20.160.544.42

Las variaciones de la cuenta PP&E corresponde a la venta de bienes realizados hasta el mes de diciembre del 2016 de acuerdo al siguiente detalle.

Factura SRI	Base imponible	Base cero	vta activos depreciable	vta activos terrenos	costo vta bienes	Utilid. Vta Bienes
001-001-000002825	26.00	-	26.00	-	5.32	20.68
001-001-000002827	190.69	-	190.69	-	39.02	151.67
001-001-000002835	1,205.92	-	1,205.92	-	246.76	959.16
001-001-000002836	15,037.12	-	15,037.12	-	3,076.93	11,960.19
001-001-000002837	11,851.38	-	11,851.38	-	2,425.05	9,426.33
001-001-000002838	3,393.96	-	3,393.96	-	694.48	2,699.48
001-001-000002839	131.03	-	131.03	-	26.81	104.22
001-001-000002840	714.38	-	714.38	-	145.18	569.20
001-001-000002841	-	1,512,000.00	-	1,512,000.00	700,000.00	812,000.00
001-001-000002849	563.16	-	563.16	-	115.23	447.93
001-001-000002855	29,247.27	-	29,247.27	-	5,984.54	23,262.63
001-001-000002856	-	80,500.00	-	80,500.00	47,350.00	33,150.00
001-001-000002857	-	-	-	-	-	-
001-001-000002858	-	32,500.00	-	32,500.00	3,001.00	29,499.00
001-001-000002859	442.00	-	442.00	-	90.44	351.56
001-001-000002874	-	3,340,000.00	-	3,340,000.00	1,935,001.33	1,404,998.67
001-001-000002888	660.71	-	660.71	-	135.20	525.51
001-001-000002889	1,252.61	-	1,252.61	-	256.31	996.30
001-001-000003132	200.00	-	200.00	-	40.92	159.08
	64,916.23	4,965,000.00	64,916.23	4,965,000.00	2,698,635.62	2,331,280.61
	vta bienes	5,029,916.23		5,029,916.23	-2,331,280.61	

utilidad vta

64,916.23

- 13,283.28

4,965,000.00

-2,698,352.33

2,331,280.61

a	Utilidad vta. Bienes sujetos Imp. Renta	51,632.94
b	Utilidad Vta Bienes No Sujeta Imp. Renta	2,279,647.67

Nota 7.- INVERSIONES EN SOCIEDADES (Investments in Companies)

Se registra el valor de las acciones que posee Holdingdine S.A., en liquidación, en las otras empresas, al momento quedan registradas las siguientes acciones nominales:

7	Inversiones en Sociedades	
	DINEAGROS S.A.	558.35
	DINMOB C.A.	12,847.63
	SIDEPACIFICO	147,900.00
	DINEAGROS S.A.	-558.35
	Total Inversiones en Sociedades	160,748

A septiembre del año 2016, las empresas **DINMOB Y SIDEPACIFICO**, entregaron el valor numerario de los **REMANENTES** al **ACCIONISTA HOLDINGDINE S.A.**, por el proceso de liquidación en el que estaban inmersas estas empresas, sin embargo, no se han transferido ni escriturizado los demás bienes de las empresas mencionadas a favor de **HOLDINGDINE S.A.**

E

8- Los saldos de otros Activos no Corrientes a la fecha son como sigue:

Los saldos de estas cuentas son como sigue, la variación corresponde al registro de Acción N.- 349 en el Club de Ejecutivos:

8	Otros Activos No Corrientes	
	MINERA REAL S.A.	400.00
	CLUB DE EJECUTIVOS DE QUITO	800.00
	Total Otros Activos No Corrientes	1.200

PASIVOS.-

Nota 09.- Cuentas por Pagar Comerciales.

9	Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras	
	PROVEEDOR LOCALES	2.033.33
	Total Cuentas Por Pagar Comercial y otras	2.033

Este valor se ha liquidado en el mes de enero del 2017, corresponde a facturas de servicios pendientes de pago a diciembre del 2016.

Nota 11.- Otros Pasivos Corrientes.

11	Otros Pasivos Corrientes	
	OTROS PASIVOS	515.197,65
	Total Pasivos Corrientes	515.198

A septiembre del año 2016, las empresas DINMOB Y SIDEPAFIFICO, entregaron el valor numerario de los REMANENTES al ACCIONISTA HOLDINGDINE S.A., por el proceso de liquidacion en el que estaban inmersas estas empresas, sin embargo, no se han transferido ni escriturizado los demas bienes de las empresas mencionadas a favor de HOLDINGDINE S.A., una vez que se termine este proceso, se liquidaran los valores de acciones nominales y se liquidara este valor.

Nota 13 impuestos, por Pagar. (Taxes Payable)

Se reflejan los valores de los impuestos por pagar por parte de la empresa del mes de enero del 2017, básicamente por la diferencia del IVA pagado y el IVA Causado en este mes de la Facturación de Arriendos, las retenciones en la fuente del impuesto a la renta y por las retenciones del iva realizadas a proveedores de bienes y servicios en el mes de Diciembre del 2016.

13	Pasivos Por Impuestos Corrientes	
	RETENCIONES IVA	653,27
	RETENCIONES EN FUENTE	594,56
	IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑIA	426.420,97
	Total Pasivos Impuestos	427.669

Los valores de retención de impuestos a la Renta e IVA., son debitados de la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui en el mes que se realiza las declaraciones, esto es en el mes de enero del 2017 y, el valor del Impuesto a la Renta se cancelara con la declaración de impuestos del periodo.

Nota 14 Cuentas Patrimoniales. (Balance Sheet).

14	Patrimonio Neto	
	Capital	125.000.000,00
	Aportes Futuras Capitalizaciones	0,00
	Reservas	18.295.011,80
	Otros resultados integrales	0,00
	Result. Acum. Prov. Adopción 1ra. Vez NIF	14.040.038,39
	Resultados Acumulados Ejercicios anteriores	-82.322.590,14
	Resultado Del Ejercicio	4.177.836,49
	Remanente Accionista ISSFA	-448.495,18
	Total Patrimonio Neto	68.741.801,36

- Por disposición de la Junta de Accionistas del 14 de septiembre del 2016, se realizó un Anticipo al REMANENTE que debe de entregar HOLDINGDINE S.A., AL ACIONISTA ISSFA, este anticipo fue para el pago de obligaciones laborales que tenía la empresa HDINEAGROS.

INGRESOS.-

A continuación se detallan las cuentas de ingresos, costos y gastos mensuales.

Nota 11.- INGRESOS ORDINARIOS. (Ordinary income)

Corresponde a la utilidad neta de la facturación por la Venta de Bienes Inmuebles Ocasionales de Propiedad de la empresa HOLDINGDINE S.A. durante el año 2016, según detalle a continuación.

20	Ingresos Actividades Ordinarios	valores	grupos de cta.
	VENTAS NETAS A TERCEROS	2,279,647.67	4111
	VENTAS NETAS A RELACIONADAS	0.00	4112
	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD FIN	0.00	4113
	INGRESOS POR REGALIAS	0.00	4114
	Total Ingresos Ordinarios	2,279,647.67	

Factura SRI	Base Imponible	Base cero	vta activos depreciable	vta activos terrenos	costo vta bienes	Utilid. Vta Bienes
001-001-000002825	26.00	-	26.00	-	5.32	20.68
001-001-000002827	190.69	-	190.69	-	39.02	151.67
001-001-000002835	1,205.92	-	1,205.92	-	246.76	959.16
001-001-000002838	15,037.12	-	15,037.12	-	3,076.93	11,960.19
001-001-000002837	11,851.38	-	11,851.38	-	2,425.05	9,426.33
001-001-000002838	3,393.96	-	3,393.96	-	694.48	2,699.48
001-001-000002838	131.03	-	131.03	-	26.81	104.22
001-001-000002840	714.38	-	714.38	-	146.18	568.20
001-001-000002841	-	1,512,000.00	-	1,512,000.00	700,000.00	812,000.00
001-001-000002849	563.16	-	563.16	-	115.23	447.93
001-001-000002855	29,247.27	-	29,247.27	-	5,984.64	23,262.63
001-001-000002856	-	80,500.00	-	80,500.00	47,850.00	32,650.00
001-001-000002857	-	-	-	-	-	-
001-001-000002858	-	32,500.00	-	32,500.00	3,001.00	29,499.00
001-001-000002859	442.00	-	442.00	-	90.44	351.56
001-001-000002874	-	3,340,000.00	-	3,340,000.00	1,935,001.33	1,404,998.67
001-001-000002888	660.71	-	660.71	-	135.20	525.51
001-001-000002889	1,252.61	-	1,252.61	-	256.31	996.30
001-001-000003132	200.00	-	200.00	-	40.92	159.08
	64,916.23	4,965,000.00	64,916.23	4,965,000.00	2,688,635.62	2,331,280.61
	vta bienes	5,029,916.23		5,029,916.23	-2,331,280.61	
					utilidad vta	

64,916.23
- 13,283.29
4,965,000.00
-2,685,352.33
2,331,280.61

a Utilidad vta. Bienes sujetas Imp. Renta
b Utilidad Vta Bienes No Sujeta Imp. Renta

31,632.94
2,279,647.67

Nota 21.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (Expenses of administration)

Se registra los gastos operativos de la empresa según el siguiente detalle del Estado de Resultados Integral.

21 Gasto de administración, Financieros y Otros		codigo cta.
GASTOS DE PERSONAL	5.793,13 ¢	611101
GASTOS SERVICIOS	280.483,23 ¢	611102
GASTOS DE SUMINISTROS Y MATE	4.725,25 ¢	611103
GASTOS DE MANTENIMIENTO	81.424,55 ¢	611104
GASTOS DE DEPRECIACION	224.742,66 ¢	611105
GASTOS POR IMPUESTOS	720.435,97 ¢	611106
GASTOS SERVICIOS	0,00	
OTROS GASTOS	0,00	
GASTOS DE DEPRECIACION	9.088,13 ¢	6112
GASTOS FINANCIEROS	0,00	
Totales Gastos de administración	1.326.692,92	

Las variaciones de las cuentas de gastos se detallan a continuación.

- **Gastos de Personal.-** Corresponde al pago de pasajes aéreos, hospedaje y alimentación del personal de asesores, del departamento jurídico y financiero en el **segundo semestre**, en los trámites realizados por los finiquitos laborales del personal de la empresa HDINEAGROS en la ciudad de Machala.
- **Gastos Servicios.-** La variación neta de estas cuentas son del 38% con relación al año 2015, lo que nos indica que no se realizó el cumplimiento del presupuesto elaborado para el periodo 2016.
- Los gastos son como sigue: **Consumos eléctricos**, estos costos durante el segundo semestre creció en el 6% porque no se cobró los valores correctos de consumo a cada una de la empresa arrendatarias de las oficinas del 6to. Y 7mo. Piso del edificio Altana Plaza
- En la cuenta de **Servicios Profesionales jurídicos y naturales**, el aumento es del 26%, por el pago de contratos no presupuestados al personal que se integró en el **segundo semestre del año 2016**.
- **Gastos de Mantenimiento**, estos gastos crecieron en el 4% con relación al año 2015, por cuanto se cancelaron las **Alícuotas** de las empresas arrendatarias de las oficinas de propiedad de HOLDINGDNE S.A., incumpliendo con lo que estipula los contratos de arriendo de las oficinas, donde se establece que, cada una de las empresas debe de cancelar estos costos.

023814514 • **Gastos de Suministros y Materiales.-** Estos costos crecieron en el segundo semestre en el 2% con relación al año 2015, se consumió mas suministros de oficina, sin justificación alguna. Además se contrató personal de mantenimiento y empresas para realizar varios trabajos que no tienen ningún sustento o informe alguno del gasto pagado.

121264,21 • **Gastos por Impuestos.-** Se canceló los impuestos del 1.5 por mil sobre los activos al Municipio de Quito, y la contribución del año 2015 a la Superintendencia de Compañías, obligaciones normales que se cancelaron en el primer semestre del 2016, y el registro del Impuesto a la Renta por el periodo del año 2016.

El resto de variaciones son normales en el proceso de liquidación en el que se encuentra HOLDINGDINE S.A.

22.- Otros Ingresos y Gastos provenientes de las actividades no operacionales acumulados a la fecha de corte del Balance en el saldo acumulado de esta Nota, los **Ingresos por Arrendamiento**, esta sumado los valores de la **facturación de arriendos a terceros** y, las **Ganancias Relacionadas** es por el registro de la **facturación de la venta de bienes depreciables PP&E, y otros ingresos.**

121264,21
14551,71

106712,50

22	Otros ingresos y gastos, neto		grupos de cta.
	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	239,673.68 ^{MF}	4114
	GANANCIAS REALIZADAS	53,432.94 ^{MF}	4211
	GANANCIAS NO REALIZADAS	0.00 ^{MF}	6211
	PERDIDAS REALIZADAS	-41,637.90 ^{MF}	6212
	PERDIDAS NO REALIZADAS	0.00 ^{MF}	4212
	<u>Totales Otros ingresos y gastos, neto</u>	<u>251,468.72</u>	

Las variaciones de ingresos corresponden a la facturación normal de arriendos de oficinas y parqueaderos, venta de bienes y, en la cuenta de pérdidas realizadas la variación corresponde al pago realizado por deudas de DINEAGRO'S DE MACHALA, De la empresa Corpcys, de Siderpacífico, de Dinmob y; valores entregados a los Asesores como anticipo de gastos y que no fueron justificados en el segundo semestre.

23.- El detalle de ingresos financieros y de los gastos financieros son como sigue; Las variaciones corresponden al registro de los intereses ganados en el mes de las inversiones financieras e intereses de overnight y, el interés devengado del año 2016 de las Inversiones en la Casa de Valores. Rendimientos de acuerdo a los detalles A y B.

23 Resultado financiero, neto		codigo cta.
INGRESOS FINANCIEROS DE TERC	3.008.991,64 ^{vr}	4121
INGRESOS FINANCIEROS DE RELA	0,00 ^{vr}	4122
GASTOS FINANCIEROS DE TERCER	-35.145,25 ^r	6121
	0 ^r	6122
Totales resultado financiero neto	2.973.846,39	

DETALLE A.-

EMPRESA	INVERSION PACTADA						año 2016		
	fecha inicio	fecha vence	días	tasa	capital	interés	al 31 dic 2016	días	interés 2016
Ecuagram	6-jul-16	27-jun-18	721.00	9.50%	2.500.000.00	475.659.72	31-dic-16	178.00	115.821.92
Suprapapel	8-jul-16	29-jun-18	721.00	9.50%	12.125.307.00	2.307.008.06	31-dic-16	176.00	555.438.72
Petrobras	8-jul-16	29-jun-18	721.00	9.50%	1.000.000.00	190.263.89	31-dic-16	176.00	45.808.22
Del monte	19-jul-16	14-jul-17	360.00	9.00%	1.500.000.00	135.000.00	31-dic-16	165.00	61.027.40
Superdeporte	20-jul-16	17-jul-17	362.00	9.00%	6.519.408.00	590.006.42	31-dic-16	164.00	263.634.14
Casa Molter	28-jul-16	23-jul-18	725.00	9.50%	1.000.000.00	191.319.44	31-dic-16	156.00	40.602.74
Tupasa	2-ago-16	23-jul-18	720.00	9.50%	638.549.97	121.324.49	31-dic-16	151.00	25.095.89
Casa Molter	3-ago-16	24-jul-18	720.00	9.50%	4.000.000.00	760.000.00	31-dic-16	150.00	156.164.38
Carbapu	21-sep-16	11-sep-18	720.00	9.50%	1.000.000.00	190.000.00	31-dic-16	101.00	26.287.67
Carbapu	19-oct-16	19-oct-17	365.00	9.00%	1.000.000.00	91.250.00	31-dic-16	73.00	28.000.00
Ecuagram	20-oct-16	19-oct-17	364.00	9.00%	500.000.00	45.500.00	31-dic-16	72.00	8.876.71
Proasa	20-oct-16	19-oct-17	364.00	9.00%	4.147.969.00	377.465.18	31-dic-16	72.00	73.640.66
Del Corp	20-oct-16	19-oct-17	364.00	9.00%	1.500.000.00	136.500.00	31-dic-16	72.00	26.630.14
Inabondita	30-nov-16	27-nov-17	362.00	9.00%	500.000.00	45.250.00	31-dic-16	31.00	3.821.92
Tupasa	9-dic-16	27-nov-17	353.00	9.00%	200.000.00	17.650.00	31-dic-16	22.00	1.084.93
Del Corp	12-dic-16	27-nov-17	350.00	9.00%	400.000.00	35.000.00	31-dic-16	19.00	1.873.97
TOTAL GENERADO					38.531.233.97	5.709.197.22			1.423.809.41

Este detalle demuestra el valor de los intereses ganados por las inversiones en la Casa de Valores durante el año 2016.

DETALLE B.-

El detalle a continuación demuestra el valor de los intereses ganados por las inversiones en las Instituciones Financieras durante el año 2016.

INVERSION PACTADA						
inst.financ	f.inicio	f.vence	días	tasa rend	valor	interes 2016
guayaquil	2-sep.-15	4-ene.-16	124.00	7.10%	1,888,755.86	1,469.03
solidario	29-sep.-15	29-mar.-16	182.00	7.10%	200,000.00	3,461.00
austro	30-sep.-15	29-mar.-16	181.00	7.00%	200,000.00	3,413.70
rumiñahui	6-oct.-15	4-abr.-16	181.00	7.20%	1,029,563.33	19,287.44
austro	8-oct.-15	6-abr.-16	181.00	7.10%	1,030,056.06	19,435.61
internacional	13-oct.-15	11-abr.-16	181.00	7.20%	7,330,213.90	147,459.32
rumiñahui	14-oct.-15	12-abr.-16	181.00	7.20%	7,054,393.68	143,283.04
cooprogreso	20-oct.-15	18-abr.-16	181.00	8.00%	300,000.00	7,167.12
rumiñahui	21-oct.-15	19-abr.-16	181.00	7.20%	209,095.56	4,535.61
internacional	3-nov.-15	2-may.-16	181.00	7.20%	4,745,835.52	115,126.30
internacional	9-nov.-15	9-may.-16	182.00	7.20%	126,576.38	3,245.71
internacional	11-nov.-15	10-may.-16	181.00	7.20%	122,203.37	3,157.75
solidario	12-nov.-15	12-may.-16	182.00	7.20%	850,526.93	22,310.07
solidario	23-nov.-15	23-may.-16	182.00	7.20%	1,064,041.87	30,219.16
amazonas	25-nov.-15	12-jul.-16	230.00	8.38%	5,508,150.67	245,353.04
alianza del valle	27-nov.-15	1-jun.-16	187.00	8.34%	200,000.00	6,993.18
solidario	2-dic.-15	1-jun.-16	182.00	8.21%	525,137.67	18,078.23
solidario	14-dic.-15	13-jun.-16	182.00	8.62%	212,808.37	8,290.38
alianza del valle	17-dic.-15	15-jun.-16	181.00	8.64%	200,000.00	7,907.89
rumiñahui	6-ene.-16	5-jul.-16	181.00	8.36%	1,933,516.63	80,200.82
solidario	6-ene.-16	30-jun.-16	176.00	8.36%	537,087.93	21,662.18
rumiñahui	17-mar.-16	5-jul.-16	110.00	8.36%	1,000,000.00	25,208.08
amazonas	21-mar.-16	12-jul.-16	113.00	8.42%	1,000,000.00	26,052.78
austro	29-mar.-16	26-sep.-16	181.00	7.60%	206,803.63	7,791.92
solidario	29-mar.-16	30-jun.-16	93.00	6.59%	206,936.22	3,474.02
rumiñahui	4-abr.-16	12-jul.-16	99.00	8.36%	1,065,580.84	24,175.12
austro	5-abr.-16	3-oct.-16	181.00	6.86%	1,065,597.17	36,266.43
internacional	11-abr.-16	5-jul.-16	85.00	3.85%	7,586,648.80	68,069.10
rumiñahui	12-abr.-16	10-oct.-16	181.00	8.36%	7,301,179.49	302,846.84
rumiñahui	19-abr.-16	12-jul.-16	84.00	8.36%	216,410.41	4,165.86
rumiñahui	20-abr.-16	12-jul.-16	83.00	8.36%	311,663.34	5,928.04
internacional	3-may.-16	22-jul.-16	80.00	3.85%	4,911,860.40	41,477.93
internacional	9-may.-16	22-jul.-16	74.00	3.85%	131,028.90	1,023.49
internacional	10-may.-16	22-jul.-16	73.00	3.85%	126,478.74	974.59
austro	25-may.-16	22-nov.-16	181.00	1.63%	1,981,916.74	16,059.74
capital	2-jun.-16	9-dic.-16	190.00	7.65%	546,211.97	21,751.21
TOTAL GENERADO						1,497,321.74

Cm/GCM