

8	Superintendencia	RAZÓN SOCIAL	INVERSANCARLOS S.A.
		DIRECCIÓN	GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA No. 114 BARRIO:
		EXPEDIENTE	99523
		RUC	0992106131001
		AÑO	2014
		FORMULARIO	SCV.NIIF.99523.2014.1
FECHA DE LA JUN	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA)		22/04/2015

D/MM/AAA) 22/04/2015

FSTADO DE SITUACIÓN FINANCIFRA

ESTADO DE SITUA	CION FINANCIERA
-----------------	-----------------

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
ACTIVO	1	219787689.00
ACTIVO CORRIENTE	101	102615959.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10101	20285052.00
CAJA	1010101	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1010102	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1010103	20285052.00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	43108502.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	0.00
RENTA VARIABLE	101020101	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102010101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102010102	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102010103	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102010104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010105	0.00
OTROS	10102010106	0.00
RENTA FIJA	101020102	0.00
AVALES	10102010201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102010202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102010203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102010204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102010205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102010206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102010207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102010208	0.00
CUPONES	10102010209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102010210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102010211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102010212	0.00
OBLIGACIONES	10102010213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102010214	0.00
OVERNIGHTS	10102010215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102010216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102010217	0.00
PAGARÉS	10102010218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102010219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102010220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102010221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010222	0.00
OTROS	10102010223	0.00
DERIVADOS	101020103	0.00
FORWARD	10102010301	0.00
FUTUROS	10102010302	0.00
OPCIONES	10102010303	0.00
OTROS	10102010304	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	1281644.00
RENTA VARIABLE	101020201	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102020101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102020102	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102020103	0.00	
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102020104	0.00	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020105	0.00	
OTROS	10102020106	0.00	
RENTA FIJA	101020202	1281644.00	
AVALES	10102020201	0.00	
BONOS DEL ESTADO	10102020202	0.00	
BONOS DE PRENDA	10102020203	0.00	
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102020204	0.00	
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102020205	0.00	
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102020206	0.00	
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102020207	0.00	
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102020208	0.00	
CUPONES	10102020209	0.00	
DEPÓSITOS A PLAZO	10102020210	0.00	
LETRAS DE CAMBIO	10102020211	0.00	
NOTAS DE CRÉDITO	10102020212	0.00	
OBLIGACIONES	10102020213	0.00	
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102020214	0.00	
OVERNIGHTS	10102020214	0.00	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102020216	0.00	
PAPEL COMERCIAL	10102020217	0.00	
PAGARÉS	10102020217	0.00	
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102020219	0.00	
	I		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102020220	0.00	
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102020221	0.00	
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020222	0.00	
	1010202022	1281644.00	
OTROS  ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	10102020223	1281644.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	0.00	
	I	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1010203 101020301	0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	1010203 101020301 10102030101 10102030102	0.00 0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103	0.00 0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 101020302	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 101020302 10102030201	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 101020302 10102030201 10102030202	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030202 10102030201 10102030202 10102030203	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DEL PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030204	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS PINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030204 10102030205 10102030206	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030208	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030209	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  CTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS PINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO	101020301 1010203011 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030209 10102030209	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO  NOTAS DE CRÉDITO	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030210 10102030211 10102030211	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS PINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO  NOTAS DE CRÉDITO  OBLIGACIONES	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207 10102030208 10102030209 10102030210 10102030211 10102030211	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO  NOTAS DE CRÉDITO  OBLIGACIONES  FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207 10102030209 10102030211 10102030211 10102030211 10102030211 10102030211 10102030211 10102030211	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO  NOTAS DE CRÉDITO  OBLIGACIONES  FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES  OVERNIGHTS	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207 10102030208 10102030211 10102030211 10102030215	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO  NOTAS DE CRÉDITO  OBLIGACIONES  FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES  OVERNIGHTS  OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030210 10102030211 10102030211 10102030212 10102030214 10102030214 10102030215 10102030216	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO  RENTA VARIABLE  ACCIONES Y PARTICIPACIONES  CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS  UNIDADES DE PARTICIPACIÓN  VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  INVERSIONES EN EL EXTERIOR  OTROS  RENTA FIJA  AVALES  BONOS DEL ESTADO  BONOS DE PRENDA  CÉDULAS HIPOTECARIAS  CERTIFICADOS FINANCIEROS  CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE TESORERÍA  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  CUPONES  DEPÓSITOS A PLAZO  LETRAS DE CAMBIO  NOTAS DE CRÉDITO  GUIGACIONES  FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES  OVERNIGHTS	101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030105 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207 10102030208 10102030211 10102030211 10102030215	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102030219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102030220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102030221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030222	0.00
OTROS	10102030223	0.00
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1010204	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	101020401	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	101020402	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	101020403	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1010205	39856770.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050101	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050102	0.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	39856770.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050201	39194379.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050202	0.00
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	10102050203	0.00
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES	10102050204	0.00
POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS	10102050205	0.00
OPERACIONES EXTRABURSÁTILES	10102050206	0.00
CONTRATO DE UNDERWRITING	10102050207	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS	10102050207	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS	10102050209	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10102050203	
		0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS  POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS	10102050211	0.00
	10102050212	0.00
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	10102050213	0.00
POR ASESORÍA	10102050214	0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS	10102050214 10102050215	0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10102050214 10102050215 10102050216	0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217	0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218	0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662391.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662391.00 4408060.00
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	10102050214  10102050215  10102050216  10102050217  10102050218  10102050219  10102050220  10102050221  101020601  101020602	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 10102067	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020601 101020603 101020604 1010207 10103	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050219 10102050220 10102050220 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CUENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CUENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CUENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIO POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010304	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTO POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A CCIONISTAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050219 10102050220 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION  INVENTARIOS DE POD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  OBRAS EN CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORIA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - PRODUCIO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - PRODUCIO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020603 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010305 1010305 1010306 1010307 1010308	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORÍA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION  INVENTARIOS DE POD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  OBRAS EN CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORIA RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A COMITENTES ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - PRODUCIOD POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS EN CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020603 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010305 1010305 1010306 1010307 1010308	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
POR ASESORIA  RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS  RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES  ANTICIPO A COMITENTES  ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS  DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS  POR COBRAR A ACCIONISTAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  POR COBRAR A CLIENTES  OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  INVENTARIOS  INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION  INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - PRODUCIOD POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  OBRAS EN CONSTRUCCION  OBRAS TERMINADAS  MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	10102050214 10102050215 10102050216 10102050217 10102050218 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 10103 1010301 1010302 1010303 1010303 1010305 1010306 1010307 1010308 1010309 1010309	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1898622.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	559986.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1338636.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	8423370.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	7713093.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	1010502	710277.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	0.00
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	938839.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	102	117171730.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10201	112549347.00
TERRENOS	1020101	10358559.00
EDIFICIOS	1020102	26451259.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2506038.00
INSTALACIONES	1020104	0.00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	3704846.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	136215567.00
NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		0.00
	1020108	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2341041.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	0.00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-69027963.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112 1020113	-69027963.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020112 1020113 1020114	-69027963.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020112 1020113 1020114 102011401	-69027963.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402	-69027963.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 1020301 1020301	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 1020301 1020302 1020303	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO AGUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION  PLANTAS EN CRECIMIENTO  PLANTAS EN PRODUCCION	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020303	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION  PLANTAS EN CRECIMIENTO  PLANTAS EN PRODUCCION  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020303 1020301 1020302 1020303 1020303	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 1020201 1020202 1020203 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 1020305 1020306	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (·) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (·) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (·) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (·) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 1020305 1020306 102040	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (·) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (·) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (·) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (·) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (·) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (·) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020203 1020303 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020402	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 3162982.00 -489608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544109.00 524109.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION  PLANTAS EN PRODUCCION  PLANTAS EN PRODUCCION  (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVO INTANGIBLE  PLUSVALÍAS  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES  CONCESIONES Y LICENCIAS	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 102030 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020401	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  (c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  (c) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (d) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  PROPIEDADES DE INVERSIÓN  TERRENOS  EDIFICIOS  (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  (d) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  ACTIVOS BIOLOGICOS  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  PLANTAS EN CRECIMIENTO  PLANTAS EN PRODUCCION  (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  (c) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  (c) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  ACTIVO INTANGIBLE  PLUSVALÍAS  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES  CONCESIONES Y LICENCIAS  ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 10202 1020202 1020203 1020204 1020303 1020301 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 1020305 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 64000.00 3162982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (c) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (d) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (f) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (f) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 1020201 1020202 1020203 1020203 1020204 1020303 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020402	-69027963.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3313374.00  640000.00  3162982.00  -489608.00  0.00  0.00  0.00  0.00  544109.00  524109.00  20000.00  0.00
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (c) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (d) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (e) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (f) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (f) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (c) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020112 1020113 1020114 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020305 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402 1020403	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3313374.00 640000.00 -489608.00 0.00 0.00 0.00
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (d) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (d) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (e) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (d) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (d) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (d) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (d) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (d) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (d) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (d) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 1020201 1020202 1020203 1020203 1020204 1020301 1020301 1020301 1020302 1020302 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402 1020403	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES	1020112 1020113 102011401 102011401 102011402 102011403 1020201 1020202 1020203 1020203 1020204 1020301 1020301 1020301 1020301 1020301 1020302 1020303 1020404 1020406 1020405 1020405 1020406 1020407 1020407	-69027963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10207	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10208	588382.00	
DERECHOS FIDUCIARIOS	1020801	0.00	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1020802	0.00	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES	1020803	0.00	
CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES	1020804	0.00	
ACCIONES DEPÒSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1020805	0.00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020806	52927.00	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020807	0.00	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020808	0.00	
OTRAS INVERSIONES	1020809	234518.00	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020810	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020811	300937.00	
PASIVO	1020811	75058700.00	
PASIVO CORRIENTE			
	201	48863101.00	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS  PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENIDAMIENTO FINANCIEROS	20101	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  CUENTAS Y DOCUMENTOS DOR BACAR	20102	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	24286522.00	
LOCALES	2010301	24286522.00	
PRÉSTAMOS	201030101	29195.00	
ANTICIPOS RECIBIDOS	201030102	0.00	
OTRAS	201030103	24257327.00	
DEL EXTERIOR	2010302	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	13932567.00	
LOCALES	2010401	13932567.00	
DEL EXTERIOR	2010402	0.00	
PROVISIONES	20105	0.00	
LOCALES	2010501	0.00	
DEL EXTERIOR	2010502	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20106	0.00	
OBLIGACIONES	2010601	0.00	
PAPEL COMERCIAL PAPEL	2010602	0.00	
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2010603	0.00	
OTROS	2010604	0.00	
INTERESES POR PAGAR	2010605	0.00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	8361000.00	
	20107		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1087291.00	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1087291.00 1203012.00	
	2010701		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010701 2010702	1203012.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS	2010701 2010702 2010703	1203012.00 278715.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010701 2010702 2010703 2010704	1203012.00 278715.00 1243671.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00 1542954.00 0.00 740058.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  ANTICIPOS DE CLIENTES	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109 20110	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00 1542954.00 0.00 740058.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  ANTICIPOS DE CLIENTES  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109 20110	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00 1542954.00 0.00 740058.00 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  ANTICIPOS DE CLIENTES  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109 20110 20111	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00 1542954.00 0.00 740058.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  ANTICIPOS DE CLIENTES  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109 20110 20111 20112 2011201	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00 1542954.00 0.00 740058.00 0.00 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  DIVIDENDOS POR PAGAR  OTROS  CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  OTROS PASIVOS FINANCIEROS  ANTICIPOS DE CLIENTES  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 20108 20109 20110 20111 20112	1203012.00 278715.00 1243671.00 2664897.00 708913.00 1174501.00 1542954.00 0.00 740058.00 0.00 0.00	

TOTAL COMMONTED   TOTAL COMM	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
TOTAL COUNTS TOT	CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)	
DANCONNECONS   DESTRUCTION	POR CUSTODIA	2011303	0.00	
MICHAELONIS	POR ADMINISTRACIÓN	2011304	0.00	
NO.   PROCESSOR	OTRAS COMISIONES	2011305	0.00	
QUEDACIONES JUDICIALES   201100	SANCIONES Y MULTAS	2011306	0.00	
DESTRUCTION OF THE PROPRETATION	INDEMNIZACIONES	2011307	0.00	
CALIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA         2011315         0           POR CONTRATOS DE LANGERMISTING         2011315         0           CARROS         2011315         0           PARSON DO CORRECTION         2012         0           PARSON DO CORRECTION         2002         2010200           MARTINA Y COLORISMO DE ARRAGIAMIENTO FINANCIARO         2002         0           LOCALES         2002005         2002000         0           PARSON DE RECIBIOGO         20020000         20020000         0           OTIMA         2002000         20020000         0           OTIMA         2002000         20020000         0           OTIMA         2002000         20020000         0           DELECTERIOR         2002000         2002000         13314400           COLLES         2002000         12314400         0           COLLES         2002000         12314400         0           COLLES         2002000         12314400         0           COLLES         2002000         12314400         0           COLLES         2002000         1230400         0           DEL EXTERIOR         2002000         0         0           COLL	OBLIGACIONES JUDICIALES	2011308	0.00	
PART CONTRATOS DE UNIDENWINTENDE   201111	ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN	2011309	0.00	
OTROS         2011012         0           ANSINO NO CORRESTETE         202         20180266           PASSIO NO CORRESTETE         202         20180266           PASSIO CONTRATOS DE ARREMANISTO FINANCIERO         30202         0           CLIDITAS Y DOCUMENTOS POR PARAR         20202         0           PRESTANDOS         202020012         0           ANTICIPOS RECIBIOS         202020012         0           OTRAS         202020012         0           DEL EXTERIOR         20202012         0           ORIGIDARIS CON INSTITUCIONES PRANCIERAS         202030         11314429           LEL EXTERIOR         202030         10           LEL EXTERIOR         202030	OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA	2011310	0.00	
PASTYON NO CORPIENTE         900         \$1915,000           PASTYON ON CONTRATOS DE ARRENAMENTO TRANCIERO         20001         0           LOCALES         \$000,000         0         0           LOCALES         \$000,000         0         0           PRESTANDS         \$000,000         0         0           ANTICIPOS RECEDIDOS         \$000,000         0         0           OTRAS         \$000,000         \$000,000         0         0           DIL EXTERIOR         \$000,000         \$000,000         1519-160         0           LOCALES         \$000,000         \$000,000         1519-160         0         0         0         0         0         0         0         0         1519-160         0	POR CONTRATOS DE UNDERWRITING	2011311	0.00	
PARTICON POR CONTRATOS DE ARRENDAMISMO PRIMACIERO   20002   0	OTROS	2011312	0.00	
CURNITARY POCUMENTOR POR PAGGAR	PASIVO NO CORRIENTE	202	26195599.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         2022         0           LOCALES         9000001         0           PARESTANDOS         20000011         0           MATCIPOS RECIBIDOS         20000010         0           OTITAS         20000010         0           DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERRAS         200000         1314469           LOCALES         200000         1319449           LOCALES         200000         1319449           CUENTAS POR PAGAR ENVERSAS RELACIONADAS         200000         1319449           COELES         200001         0           CUENTAS POR PAGAR ENVERSAS RELACIONADAS         200000         0           CUENTAS POR PAGAR ENVERSAS RELACIONADAS         200000         0           LOCALES         200000         0 <td< td=""><td>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</td><td>20201</td><td>0.00</td></td<>	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	0.00	
COLARIS   COLORIS   COLO			0.00	
PARTICIPOS RECIBIOS  20000101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0.00	
ANTICIPOS RECIBIDOS  200200100  OTRAS  200200100  OBLIDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  20020  13134429  LICALES  20020  10040000  CUENTAR POR PAGAR DIVERSASTIBLACIONADAS  20020  1004000  LICALES  20020  1004000  LICALES  20020  1004000  10040000  10040000  100400000  1004000000  10040000000  100400000000			0.00	
OTRAS         202220153         0           DELEXTRIBRIR         2022222         0           QUEUADGIORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         2020202         13134428           LOCALES         2020201         1334428           DELEXTRIBRIR         2020202         0           CUENTAS POR PRODA DIVERSASRELACIONADAS         202044         0           DELEXTRIBRIR         2020401         0           DELEXTRIBRIR         2020402         0           DELEXTRIBRIR         2020401         0           DELEXTRIBRIR         2020401         0           DELEXTRIBRIR         2020401         0           DELEXTRIBRIR         2020401         0           DELEXTRIBRIA         2020401         0           PAPEL COMERCIAL         2020601         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         2020602         0           INTERESES POR PAGAR         2020606         0           ANTERIESSES POR PAGAR         2020606			0.00	
DEL EXTERIOR         2000002         0           COBLAGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         200003         1314429           LOCALES         2000001         1314429           DEL EXTERIOR         2000002         0           CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS         200401         0           LOCALES         200401         0           DEL EXTERIOR         200401         0           PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS         20055         0           CIBLAGACIONES         200605         0           PAPEL COMERCIAL         200605         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         200605         0           OTROS         200605         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         200605         0           OTROS         200606         0           MITERESES POR PAGAR         200006         0           ANTERIORS         200006         0           PROVISIONES POR BENEFICICIOS A EMPLEADOS         200707         \$155764           JUBILACIÓN PATRONAL         200006         0           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         200006         700700           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES DE FERRIDOS         200006         7			0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS         20203         13134420           LOCALES         3003091         1313420           DEL EXTERIOR         2020302         0           CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: PELACIONADAS         20204         0           LOCALES         200441         0           DEL EXTERIOR         200442         0           PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS         200505         0           OBLIGACIONES         200505         0           OBLIGACIONES         200505         0           PAPEL COMERCIAL         2005052         0           VALORES DE TITULARIZACION         2005052         0           OTROS         2005053         0           INTERESES POR RACAR         2005055         0           NATICIPIOS DE CLIENTES         200505         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         2007         515374           JUBILACION PATERIONAL         200707         15174780           JUBILACION PATERIONAL         200707         1419542           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         200707         1419542           OTROS PASINOS DICENTENTES         200007         7077406           NORFESSOS DIFERIDOS         <			0.00	
LOCALES         2000001         1313420           DEL EXTERIDIOR         2000002         0           CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS         20004         0           CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS         20004         0           DEL EXTERIOR         2000401         0           PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS         200050         0           CILILAGICIONES         2000501         0           PAPEL COMERICIAL         2000502         0           VALORES DE TITULARIZACION         2000503         0           OTROS         2000504         0           INTERESES POR RAGAR         2000505         0           ANTICIPOS DE CLIENTES         20005         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         20007         5153744           JUBILACION PATRONAL         200070         3747822           OTROS BENEFICIOS A DO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         200070         3747822           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         200070         7907406           OTROS BENEFICIOS A DO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         200090         7907406           OTROS BENEFICIOS A DO CORRIENTES         200090         7907406           PASIVO DIFERIDO         2000901				
DEL EXTERIOR 2008002 0.0 CUENTAS POR PARAM DIVERSAS/RELADIONADAS 20094 0.0 CUENTAS POR PARAM DIVERSAS/RELADIONADAS 20094 0.0 CUENTAS POR PARAM DIVERSAS/RELADIONADAS 2009401 0.0 CUENTAS POR PARAM DIVERSAS/RELADIONADAS 2009402 0.0 CUENTAS POR PARAM DIVERSAS/RELADIONADAS 2009501 0.0 CUENTAS POR PARAM 2009501 0.0 CUENTAS POR SENERICIOS A EMPLEADOS 2009501 0.0 CUENTAS POR SENERICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2009501 0.0 CUENTAS POR PARAM 2009501 0.0				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS         20204         0           LOCALES         2020401         0           DEL EXTERIDR         2020400         0           PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS         20205         0           OBLIDACIONES         2020501         0           OBLIDACIONES         2020501         0           PAPEL COMERCIAL         2020502         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         2020503         0           OTROS         2020504         0           NITERESES POR PAGAR         2020505         0           ANTICIPOS DE CLIENTES         20206         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         202070         153744           JUBILACION PATRONAL         202070         3747822           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         202070         7967406           NIGRESOS DIPERIDOS         202090				
LOCALES         2020401         0           DEL EXTRIDOR         2020402         0           PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS         202090         0           OBLIGACIONES         2020901         0           PAPEL COMERCIAL         2020902         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         2020903         0           OTROS         2020909         0           NETRESES POR PAGAR         2020909         0           ANTICIPOS DE CLIENTES         20209         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         20207         5153764           JUBILACIÓN PATRONAL         202070         3747922           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         202070         3747922           OTRAS PROVISIONES         202090         0           PASIVOS DIFERIDOS         202090         0           NOFIES DE INDESENTA         202090         0           PASIVOS DIFERIDOS         2020900         0           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         202010         0           PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020900         0           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728890 </td <td></td> <td></td> <td>0.00</td>			0.00	
DEL EXTERIOR   200402   0   0   0   0   0   0   0   0   0			0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS   20005   0			0.00	
OBLIGACIONES         2020501         0           PAPEL COMERCIAL         2020502         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         2020503         0           OTROS         2020504         0           INTERESES POR PAGAR         2020505         0           ANTICIPOS DE CLIENTES         20206         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         20207         5153764           JUBILACIÓN PATRONAL         2020701         3747922           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         2020702         1405842           OTRAS PROVISIONES         20208         0           PASIVO DIFERIDO         20209         790706           NAGRESOS DIFERIDOS         202090         790706           NAGRESOS DIFERIDOS         202090         790706           VARISA PROVINCIANO NETO CORRIENTES         202090         790706           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         3         14472898           CAPITAL         301         1542899         500000           CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30101         5000000           CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			0.00	
PAPEL COMERCIAL         2020502         0           VALORES DE TITULARIZACIÓN         2020503         0           OTROS         2020504         0           INTERESES POR PAGAR         2020505         0           ANTICIPOS DE CLIENTES         20206         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         20207         5153764           JUBILACION PATRONAL         2020701         3747822           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         2020702         1495842           OTRAS PROVISIONES         202070         9           NAGRESOS DIFERIDOS         202090         0           NAGRESOS DIFERIDOS         202090         7907406           NAGRESOS DIFERIDOS         2020901         0           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO ATRIBUBISE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         3         144728898           CAPITAL         301         5500000           CAPITAL SUSCRITO O A SIGNADO         30101         55000000           CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO         30101         55000000           CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           PONDO PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30105			0.00	
VALORES DE TITULARIZACIÓN         2020503         0           OTROS         2020504         0           INTERESES POR PAGAR         2020505         0           ANTICIPOS DE CLIENTES         2020         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         20207         5153764           JUBILACION PATRONAL         2020701         3747922           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         2020702         1405842           OTRAS PROVISIONES         20208         0           PASIVOD DIFERIDO         20209         7907406           INGRESOS DIFERIDOS         2020901         0           PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020901         0           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728889           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         301         14728889           CAPITAL         301         5500000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         5500000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30102         0           CAPITAL SUSCRITO O O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30103         0<			0.00	
OTROS         2020504         0           INTERESES POR PAGAR         2020505         0           ANTCIPOS DE CLIENTES         20206         0           PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         20207         5153764           JUBILACIÓN PATRONAL         2020701         3747822           OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         2020702         1405842           OTRAS PROVISIONES         20208         0           PASIVO DIFERIDO         20209         7907406           INGRESOS DIFERIDOS         2020901         0           PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020902         7907406           PASIVOS DO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728889           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728889           CAPITAL         301         5600000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         5600000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         5600000           CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS EDIVERSIÓN         3			0.00	
INTERESES POR PAGAR			0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES  20206  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  20207  5153764  JUBILACION PATRONAL  2020701  3747322  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  2020702  1405842  OTRAS PROVISIONES  20208  0  PASIVO DIFERIDO  20209  7907406  INGRESOS DIFERIDOS  2020901  0  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  2020902  7907406  PASIVOS NO CORRIENTES  20210  0  PATRIMONIO NETO  3 1144728889  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  30 144728889  CAPITAL  301 55000000  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  C) CARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  50104  FONDO PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  CAPITALIONO DE LOS PONDOS DE INVERSIÓN  30105  0  PATRIMONIO DEL COS FONDOS DE INVERSIÓN  301050  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  301050  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  302  603  604  FRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES  RESERVAS  804  805  805  805  806  807  807  807  807  807  807  807		2020504	0.00	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   202070				
JUBILACION PATRONAL   2020701   3747922     OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS   2020702   1405842     OTRAS PROVISIONES   20208   0			0.00	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS         2020702         1405842           OTRAS PROVISIONES         20208         0           PASIVO DIFERIDO         20209         7907406           INGRESOS DIFERIDOS         2020901         0           PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020902         7907406           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728989           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728898           CAPITAL         301         55000000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           (°) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         5823353 <td< td=""><td>ANTICIPOS DE CLIENTES</td><td>20206</td><td>0.00</td></td<>	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	0.00	
OTRAS PROVISIONES         20208         0           PASIVO DIFERIDO         20209         7907406           INGRESOS DIFERIDOS         2020901         0           PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020902         7907406           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728989           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728989           CAPITAL         301         55000000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         582353           RESERVA LEGAL         <	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20206	0.00 5153764.00	
PASIVO DIFERIDO         20209         7907406           INGRESOS DIFERIDOS         2020901         0           PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020902         7907406           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728898           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728989           CAPITAL         301         55000000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         301050         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         304         582353           RESERVAS         304         5823535           RESERVA LEGAL         30401         5823535	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL	20206 20207 2020701	0.00 5153764.00 3747922.00	
NGRESOS DIFERIDOS   2020901   0   0   0   0   0   0   0   0   0	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	20206 20207 2020701 2020702	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS         2020902         7907408           OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728989           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728989           CAPITAL         301         55000000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         5823353           RESERVALEGAL         30401         5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES	20206 20207 2020701 2020702 20208	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210         0           PATRIMONIO NETO         3         144728989           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728989           CAPITAL         301         55000000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         5823353           RESERVALEGAL         30401         582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00	
PATRIMONIO NETO         3         144728989           PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728989           CAPITAL         301         55000000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         582353           RESERVA LEGAL         30401         582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00	
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         144728989           CAPITAL         301         5500000           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         5500000           (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         5823353           RESERVA LEGAL         30401         5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209 2020901	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00	
CAPITAL       301       55000000         CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO       30101       55000000         (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA       30102       0         FONDO PATRIMONIAL       30103       0         PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS       30104       0         PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN       30105       0         PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO       3010501       0         PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO       3010502       0         APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN       302       0         PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES       303       0         RESERVAS       304       5823353         RESERVA LEGAL       30401       5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209 2020901 2020902	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         55000000           (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         0           FONDO PATRIMONIAL         30103         0           PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         5823353           RESERVA LEGAL         30401         5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 7907406.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA       30102       0         FONDO PATRIMONIAL       30103       0         PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS       30104       0         PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN       30105       0         PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO       3010501       0         PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO       3010502       0         APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN       302       0         PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES       303       0         RESERVAS       304       5823353         RESERVA LEGAL       30401       5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 0.00	
FONDO PATRIMONIAL 30103 0  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS 30104 0  PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 30105 0  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO 3010501 0  PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO 3010502 0  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 0  PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 0  RESERVAS 304 582353  RESERVA LEGAL 30401 582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 0.00 144728989.00	
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS         30104         0           PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         582353           RESERVA LEGAL         30401         582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 30	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 0.00 144728989.00	
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN         30105         0           PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         582353           RESERVA LEGAL         30401         582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20206 20207 2020701 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 0.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00	
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO         3010501         0           PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO         3010502         0           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         0           PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         582353           RESERVA LEGAL         30401         582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 0.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00	
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES  RESERVAS  RESERVA LEGAL  3010502  0  3010502  0  302  0  303  0  582353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES  303 0  RESERVAS 304 5823353  RESERVA LEGAL 30401 5823553	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 33 301 30101 30102 30103	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES         303         0           RESERVAS         304         5823353           RESERVA LEGAL         30401         5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102 30103 30104	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00	
RESERVAS         304         5823353           RESERVA LEGAL         30401         5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DEL FONDOS DE INVERSIÓN  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102 30103 30104 3010501	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 5500000.00 0.00 0.00 0.00	
RESERVA LEGAL 30401 5823353	ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102 30103 30104 3010502	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00 0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102 30103 30105 3010501 3010502	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DECEDIAS CACILITATIVA V ESTATLITADIA	ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	20206 20207 2020701 2020702 2020702 20208 20209 2020901 2020902 20210 3 301 3010 30101 30102 30105 3010501 3010502	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
TEGENIVA FAGULTATIVA FEGIATUTARIA   30402  0	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS NODOS DE INVERSIÓN  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES  RESERVAS	20206 20207 2020701 2020702 2020702 202090 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102 30103 3010502 302 302 303	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -815316	ANTICIPOS DE CLIENTES  PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  JUBILACION PATRONAL  OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS  OTRAS PROVISIONES  PASIVO DIFERIDO  INGRESOS DIFERIDOS  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO  PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  FONDO PATRIMONIAL  PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS  PATRIMONIO DE LOS NODOS DE INVERSIÓN  PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO  PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES  RESERVAS	20206 20207 2020701 2020702 2020702 202090 2020901 2020902 20210 3 30 301 30101 30102 30103 3010502 302 302 303	0.00 5153764.00 3747922.00 1405842.00 0.00 7907406.00 0.00 7907406.00 144728989.00 144728989.00 55000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	-815316.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	69866746.00
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	41354242.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	32516079.00
RESERVA DE CAPITAL	30604	0.00
RESERVA POR DONACIONES	30605	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	-4003575.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	14854206.00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	14854206.00
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0.00
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	0.00

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
GESTORQUIL S.A.

0992111283001

CONTADOR
ARICHABALA ZUNIGA MARCOS ANTONIO

0907829212001

014717

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 archivos.

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