

| 8 | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS | RAZÓN SOCIAL | BLUECARIBU ECUADOR S.A.S. |
|--|---|------------------|---|
| | | DIRECCIÓN | LUXEMBURGO Y PORTUGAL No. N34-359 BARRIO: |
| | | EXPEDIENTE | 731951 |
| | | RUC | 1793098789001 |
| | | AÑO | 2020 |
| | | FORMULARIO | SCV.NIIF.731951.2020.1 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA) | | EROS (DD/MM/AAA) | null |

| ACCINIO CORRIGINIS REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE DE REPECTIVO (1010) REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE DE REPECTIVO (1010) REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE DE REPECTIVO (1010) REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE (1010) REPECTION Y SERVICI | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
|--|---|-------------|------------------|--|
| ACCINIO CORRIGINIS REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE DE REPECTIVO (1010) REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE DE REPECTIVO (1010) REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE DE REPECTIVO (1010) REPECTION Y SERVICIA PRESIDENTE (1010) REPECTION Y SERVICI | CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) | |
| #################################### | ACTIVO | 1 | 1000.00 | |
| CALA 1000000 1000000 0.00 INSTITUTIONSER PIRAMCIERRAR PIRAUCIONS 1000000 0.00 ACTIVOS REINAMCIERROS 1000000 0.00 ACTIVOS REINAMCIERROS 1000000 0.00 ACTIVOS REINAMCIERROS 1010000 0.00 ACTIVOS REINAMCIERROS 101200000 0.00 ACCIDINAS Y PERTICIPACIONES 101200000 0.00 ACCIDINAS Y PERTICIPACIONES 101200000 0.00 ACCIDINAS Y PERTICIPACIONES 101200000 0.00 ALCIDINAS Y PERTICIPACIONES 101200000 0.00 ALCIDINAS Y PERTICIPACIONIS 1012000000 0.00 ALCIDINA | ACTIVO CORRIENTE | 101 | 1000.00 | |
| INSTITUCIONES PRANCIERAS PÓBLICAS 1010105 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 101000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 10100000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 1010000 10100000 1010000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 10100000 101000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 10101 | 1000.00 | |
| INSTITUCIONES PRIANCIEROS (1002 0.00 ACTIVOS PRIANCIEROS (10020000 0.00 ACCIONES Y PARTOPRACIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES O ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES AND ACCIONES AND ACCIONES (10020000 0.00 ACCIONES A | САЈА | 1010101 | 1000.00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS 101020 1020 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 1010 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS | 1010102 | 0.00 | |
| NOTIFICE FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010001 0.000 REBATA VARIBRIE 115000105 0.000 REBATA VARIBRIE 115000105 0.000 REBATA VARIBRIE 115000105 0.000 RUCARS DE FONDOS COLECTIVOS 10180010105 0.000 RUCARS DE ENTRO 1018001005 0.00 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 1010103 | 0.00 | |
| RENTA VARIABLE 1502010 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1016201010 0.00 ACCIONES Y TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 1016201010 0.00 ACCIONES Y TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 1016201010 0.00 ACCIONES DE PARTICIPACION 10162010 0.00 ACCIONES DE PARTICIPACIONES 10162010 0.00 ACCIONES PARTICIPACI | ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 0.00 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 101020101017 101020101017 1010201010107 10102010107 101020107 1010207 1010207 1010207 1010207 1010207 1010207 1010207 1010207 1010207 101 | ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | 0.00 | |
| CUOTAS DE PONDOS COLECTIVOS 10102010102 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 10102010103 0.00 UNIDADES DE PREVIDIRACIÓN 10102010104 0.00 UNIVERSIONES EN EL EXTREIOR 10102010109 0.00 OTROS 10102010109 0.00 RENTA FLIA 10102010109 0.00 RENTA FLIA 1010201020 0.00 BONGO EL ESTADO 1010201020 0.00 BONGO EL ESTADO 1010201020 0.00 GERDIAS PIROTCARIAS 10102010202 0.00 GERTIPICADOS FINANCIEROS 10102010202 0.00 CERTIPICADOS FINANCIEROS 10102010203 0.00 CERTIPICADOS EN INVESION 10102010204 0.00 CERTIPICADOS EN INVESION 10102010206 0.00 CERTIPICADOS EN INVESION 10102010206 </td <td>RENTA VARIABLE</td> <td>101020101</td> <td>0.00</td> | RENTA VARIABLE | 101020101 | 0.00 | |
| VALDRES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 10102010101 0.00 UNIDADES DE PARTICIPACIÓN 10102010101 0.00 VINERDIVAS EN EL EXTERIOR 10102010101 0.00 OTROGIO 40102010101 0.00 REBATA FLA 101020102 0.00 REBATA FLA 101020102 0.00 REMARDA 101020102 0.00 REMARDA 1010201020 0.00 REMARDA 1010201020 0.00 REMARDA 1010201020 0.00 REMARDA 10102010200 0.00 REMARDA 10102010200 0.00 REMARDA 10102010200 0.00 CERTIFICADOS ENANCIEROS 10102010200 0.00 CERTIFICADOS EN ENVERSIÓN 10102010200 0.00 CERTIFICADOS EN ENVERSIÓN 10102010200 0.00 CUPONES 10102010200 0.00 CUPONES 10102010200 0.00 CUPONES 10102010200 0.00 CUPONES 10102010200 0.00 CUP | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 10102010101 | 0.00 | |
| UNDADES DE PARTICIPACIÓN UNDESIONSE SHE LE EXTERIOR UNDADES SHE SHE SACIONES UNDESIONSE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE SHE S | CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS | 10102010102 | 0.00 | |
| NYERSONES EN EL EXTERIOR 10102010105 0.00 OTROS 10102010106 0.00 AVALES 1010201020 0.00 BONGS DEL ESTADO 10102010205 0.00 CERTIFICADOS EN INTRIBUTO 10102010206 0.00 CERTIFICADOS EN INTRIBUTO 10102010206 0.00 CERTIFICADOS EN ENVERSIÓN 10102010206 0.00 CERTIFICADOS DE ENVERSIÓN 10102010206 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010206 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010206 0.00 CUPONES 10102010207 | VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN | 10102010103 | 0.00 | |
| OTROS 10102010106 0.00 RENTA FIA 1010201020 0.00 RENTA FIA 10102010207 0.00 BONGS DEL ESTADO 10102010202 0.00 BONGS DEL ESTADO 10102010203 0.00 BONGS DEL ESTADO 10102010203 0.00 DEDULAS HIPOTECARIAS 10102010203 0.00 CERTIFICADOS DEL INVERSIÓN 10102010205 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010207 0.00 CUPONES 10102010200 0.00 DEPÓSITOS A PLAZO 10102010200 0.00 DEPÓSITOS A PLAZO 10102010201 0.00 OBLIGACIONES 10102010201 0.00 ORLÍS DEL CAMBIO 10102010201 | UNIDADES DE PARTICIPACIÓN | 10102010104 | 0.00 | |
| RENTA FUA AVALES 10102010201 AVALES 101020102021 0.00 BONOS DE PERRONA 101020102022 0.00 BONOS DE PERRONA 10102010203 0.00 CÉDULAS HIPOTECARIAS 10102010203 0.00 CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102010203 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010203 0.00 CERTIFICADOS DE TESCREFIA 10102010213 0.00 CERTIFICADOS 1010201 | INVERSIONES EN EL EXTERIOR | 10102010105 | 0.00 | |
| AVALES 10102010201 0.00 BONOS DEL ESTADO 10102010202 0.00 BONOS DE PRENDA 10102010202 0.00 BONOS DE PRENDA 10102010203 0.00 CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102010204 0.00 CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102010205 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010205 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010205 0.00 CERTIFICADOS DE DEPOSITO 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE DEPOSITO 10102010207 0.00 CUPONES 10102010209 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 10102010209 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 10102010201 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 10102010210 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 10102010210 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 1010201021 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 1010201021 0.00 DEPOSITOS CARRIERO 1010201021 0.00 DEPOSITOS CARRIERO 1010201021 0.00 DEPOSITOS CONTERTIBLES NEGOCIABLES 1010201021 0.00 DEPOSITOS DE CARRIERO 1010201021 0.00 DEPOSITOS CONVERTIBLES EN ACCIONES 1010201021 0.00 DEPOSITOS DE ACUMULACIÓN 1010201021 0.00 DARARES | OTROS | 10102010106 | 0.00 | |
| BONDS DEL ESTADO 10102010202 0.00 BONDS DE PRENDA 10102010203 0.00 CÉDULAS HIPOTECARIAS 10102010205 0.00 CERTIFICADOS THANAICEROS 10102010206 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010206 0.00 CERTIFICADOS DE TESORRÍA 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010208 0.00 DEPÓSITOS A PLAZO 10102010209 0.00 DE PEÓSITOS A PLAZO 10102010201 0.00 DE PÓSITOS A PLAZO 10102010201 0.00 DE PÓSITOS A PLAZO 10102010211 0.00 DE PÓSITOS A PLAZO 10102010211 0.00 DE PÓSITOS A PLAZO 101020102121 0.00 DE PÓSITOS A PLAZO 10102010212 0.00 DE PÓSITOS A PLAZO 10102010212 0.00 | RENTA FIJA | 101020102 | 0.00 | |
| BONOS DE PRENDA 10102010203 0.00 CÉDULAS HIPOTECARIAS 10102010204 0.00 CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102010208 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE TESORERIA 10102010208 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010208 0.00 CUPONES 10102010208 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 10102010210 0.00 LETRAS DE CARBID 10102010211 0.00 NOTAS DE CRÉDITO 10102010212 0.00 OBLIGACIONES 10102010213 0.00 OBLIGACIONES 10102010214 0.00 OBLIGACIONES ONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010215 0.00 OBLIGACIONES ONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PAPAL COMERCIAL 10102010217 0.00 OBLIGACIONES ONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PARAJES 0.00 0.00 0.00 OBLIGACIONES ONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 OBLIGACIONES ONVERTIBLES EN ACCIONES | AVALES | 10102010201 | 0.00 | |
| CEDILLAS HIPOTECARIAS 10102010204 0.00 CERTIFICADOS E INVARCIEROS 10102010205 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010208 0.00 CUPONES 10102010208 0.00 CUPONES 10102010209 0.00 DEPÓSITOS A PIAZO 10102010210 0.00 LETRAS DE CAMBIO 10102010211 0.00 NOTAS DE CREDITO 10102010212 0.00 SOBLIGACIONES 10102010212 0.00 PACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102010213 0.00 OVERNIGHTS 10102010215 0.00 OBLICACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PADILAS DE ACUMULACIÓN 10102010217 0.00 POLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010217 0.00 POLIZAS DE LEXTERIOR 10102010222 0.00 | BONOS DEL ESTADO | 10102010202 | 0.00 | |
| CERTIFICADOS FINANCIEROS 10102010205 0.00 CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 10102010206 0.00 CERTIFICADOS DE TESORERÍA 10102010207 0.00 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010209 0.00 CUPONIES 10102010209 0.00 DEPÓSITOS A PLAZO 10102010210 0.00 LETRAS DE CAMBIO 10102010211 0.00 NOTAS DE CRÉDITO 10102010212 0.00 DELIGACIONES 10102010212 0.00 PACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102010215 0.00 OVERNIGHTS 10102010215 0.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010215 0.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PADEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PADEL COMERCIAL 10102010216 0.00 PADEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PADEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PADEL COMERCIAL 10102010217 0.00 POLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010217 0.00 | BONOS DE PRENDA | 10102010203 | 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 OBLIGACIONES 10102010213 0.00 OVERNIAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102010214 0.00 OVERNIAS CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010215 0.00 OUBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAGARES 10102010218 0.00 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010219 0.00 VALORES DEL ENCO CENTRAL 10102010221 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010222 0.00 OTROS 10102010223 0.00 | CÉDULAS HIPOTECARIAS | 10102010204 | 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 DELIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 DELIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAGARÉS 10102010216 0.00 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010219 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 NOTROS 10102010221 0.00 DERIVADOS 10102010221 0.00 DERIVADOS 10102010301 0.00 FUTUROS 10102010302 0.00 DERIVADOS | CERTIFICADOS FINANCIEROS | 10102010205 | 0.00 | |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 10102010208 0.00 CUPONES 10102010209 0.00 DEPÓSITOS A PLAZO 10102010211 0.00 LETRAS DE CAMBIO 10102010211 0.00 NOTAS DE CRÉDITO 10102010212 0.00 NOTAS DE CRÉDITO 10102010213 0.00 PACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102010213 0.00 OVERNIGHTS 10102010215 0.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010217 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAGARÉS 10102010217 0.00 POLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010218 0.00 VALORES DE HITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010222 0.00 OTROS 10102010222 0.00 DERIVADOS 10102010223 0.00 FORWARD 10102010203 0.00 FORTURAS 10102010030 0.00 FORTUROS | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN | 10102010206 | 0.00 | |
| CUPONES 10102010209 0.00 DEPOSITOS A PLAZO 10102010210 0.00 LETRAS DE CAMBIO 10102010211 0.00 NOTAS DE CRÉDITO 10102010212 0.00 DBLIGACIONES 10102010213 0.00 FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 10102010214 0.00 OVERNIGHTS 10102010215 0.00 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010215 0.00 DBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010217 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAGARES 10102010217 0.00 POLIZAS DE ACLIMULACIÓN 10102010218 0.00 VALORES DEL BANCO CENTRAL 10102010219 0.00 VALORES DE ITTULARIZACIÓN 10102010222 0.00 OTROS 10102010221 0.00 OTROS 10102010221 0.00 OTROS 10102010231 0.00 DERIVADOS 10102010301 0.00 FORVIARD 10102010302 0.00 FORTUROS 10102010302 <td>CERTIFICADOS DE TESORERÍA</td> <td>10102010207</td> <td>0.00</td> | CERTIFICADOS DE TESORERÍA | 10102010207 | 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 DELIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010215 0.00 DAPADEL COMERCIAL 10102010216 0.00 PAPAGE COMERCIAL 10102010217 0.00 PAGARES 10102010218 0.00 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010219 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 OTROS 10102010222 0.00 OTROS 10102010221 0.00 DERIVADOS 1010201030 0.00 OPCIONES 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OCTROS 10102010303 0.00 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | 10102010208 | 0.00 | |
| ETRAS DE CAMBIO | CUPONES | 10102010209 | 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 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010220 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010222 0.00 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010222 0.00 DERIVADOS 10102010223 0.00 DERIVADOS 10102010223 0.00 FORWARD 10102010301 0.00 FORWARD 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OPCIONES 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202010 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1010202010 0.00 | DEPÓSITOS A PLAZO | 10102010210 | 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 VILLOS DEL BANCO CENTRAL 10102010220 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010221 0.00 OTROS 10102010223 0.00 DERIVADOS 1010201030 0.00 FORWARD 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 OTROS 1010201030 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202010 0.00 RENTA VARIABLE 1010202011 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | LETRAS DE CAMBIO | 10102010211 | 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 10102010221 0.00 VILLORS DEL BANCO CENTRAL 10102010222 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010222 0.00 OTROS 10102010223 0.00 DERIVADOS 1010201030 0.00 FUTUROS 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 OTROS 1010201030 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202010 0.00 | NOTAS DE CRÉDITO | 10102010212 | 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 10102010229 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 1010201030 0.00 FORWARD 1010201030 0.00 POLICAS 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010201030 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202010 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1010202010 0.00 | OBLIGACIONES | 10102010213 | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 10102010216 0.00 PAPEL COMERCIAL 10102010217 0.00 PAGARÉS 10102010218 0.00 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN 10102010229 0.00 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL 10102010221 0.00 VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010222 0.00 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010222 0.00 OTROS 1010201023 0.00 PORWARD 1010201030 0.00 FUTUROS 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 OTROS 1010201030 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1010202010 0.00 | FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES | 10102010214 | 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 10102010223 0.00 OTROS 10102010223 0.00 PORWARD 1010201030 0.00 FUTUROS 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 OPCIONES 1010201030 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 10102010304 0.00 RENTA VARIABLE 1010202011 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1010202011 0.00 | OVERNIGHTS | 10102010215 | 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 10102010233 0.00 DERIVADOS 1010201030 0.00 FORWARD 10102010301 0.00 OPCIONES 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010303 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 10102010304 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 10102010216 | 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 1010201033 0.00 FORWARD 10102010301 0.00 FUTUROS 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010303 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 10102010304 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | PAPEL COMERCIAL | 10102010217 | 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 1010201030 0.00 FORWARD 10102010301 0.00 FUTUROS 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 1010202010 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | PAGARÉS | 10102010218 | 0.00 | |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN 10102010221 0.00 INVERSIONES EN EL EXTERIOR 10102010222 0.00 OTROS 1010201023 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 1010201 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN | 10102010219 | 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 10102010303 0.00 OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1010202010 0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL | 10102010220 | 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 101020201 0.00 RENTA VARIABLE 1010202010 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | 10102010221 | 0.00 | |
| DERIVADOS 101020103 0.00 FORWARD 10102010301 0.00 FUTUROS 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | INVERSIONES EN EL EXTERIOR | 10102010222 | 0.00 | |
| FORWARD 10102010301 0.00 FUTUROS 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | OTROS | 10102010223 | 0.00 | |
| FUTUROS 10102010302 0.00 OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | DERIVADOS | 101020103 | 0.00 | |
| OPCIONES 10102010303 0.00 OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | FORWARD | 10102010301 | 0.00 | |
| OTROS 10102010304 0.00 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | FUTUROS | 10102010302 | 0.00 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 0.00 RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | OPCIONES | 10102010303 | 0.00 | |
| RENTA VARIABLE 101020201 0.00 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | OTROS | 10102010304 | 0.00 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 10102020101 0.00 | ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | 0.00 | |
| | RENTA VARIABLE | 101020201 | 0.00 | |
| CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS 10102020102 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 | 0.00 |
| AVALES | 10102020201 | 0.00 |
| BONOS DEL ESTADO | 10102020202 | 0.00 |
| BONOS DE PRENDA | 10102020203 | 0.00 |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS | 10102020204 | 0.00 |
| CERTIFICADOS FINANCIEROS | 10102020205 | 0.00 |
| CERTIFICADOS DE INVERSIÓN | 10102020206 | 0.00 |
| CERTIFICADOS DE TESORERÍA | 10102020207 | 0.00 |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | 10102020208 | 0.00 |
| CUPONES | 10102020209 | 0.00 |
| DEPÓSITOS A PLAZO | 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 |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL | 10102020220 | 0.00 |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN | 10102020221 | 0.00 |
| I INVERGIONES EN EL EVITERIOR | 4040000000 | 0.00 |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR | 10102020222 | 0.00 |
| OTROS | 10102020223 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 10102020223 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE | 10102020223 1010203 101020301 | 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE ACCIONES Y PARTICIPACIONES CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE ACCIONES Y PARTICIPACIONES CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO RENTA VARIABLE ACCIONES Y PARTICIPACIONES CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS UNIDADES DE PARTICIPACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS 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 | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS 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 | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OTROS 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 | 10102020223 1010203 1010203010 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 101020302 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030106 1010203020 10102030201 10102030202 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 10102020223 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030105 10102030106 1010203020 10102030201 10102030202 10102030203 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 1010202023 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 1010202023 1010203 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030106 1010203020 10102030201 10102030202 10102030203 10102030203 10102030204 10102030204 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 10102020223 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 |
| OTROS 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 INVERSIÓN CERTIFICADOS DE IESORERÍA | 10102020223 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| OTROS 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 | 1010202023 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 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 |
| OTROS 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 | 1010202023 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030105 10102030106 10102030201 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 PINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO | 1010202023 101020301 10102030101 10102030102 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030207 10102030208 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 OTROS RENTA FIJA AVALES BONOS DEL ESTADO BONOS DEL ESTADO BONOS DE PRENDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE INSENSIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE TESORERÍA CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO | 10102030203 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030208 10102030209 10102030209 10102030209 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 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 | 10102030203 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030202 10102030204 10102030205 10102030207 10102030208 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 DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES | 10102030203 10102030103 10102030103 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030205 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 FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES | 10102030203 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207 10102030208 10102030209 10102030211 10102030211 10102030211 10102030212 10102030214 | 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 DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES OVERNIGHTS | 10102030203 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030207 10102030207 10102030208 10102030208 10102030209 10102030211 10102030212 10102030212 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 DE PERNDA CÉDULAS HIPOTECARIAS CERTIFICADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES OVERNIGHTS OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 10102030203 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030106 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030206 10102030207 10102030207 10102030208 10102030209 10102030210 10102030211 10102030212 10102030214 10102030214 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 DEPÓSITO CUPONES DEPÓSITOS A PLAZO LETRAS DE CAMBIO NOTAS DE CRÉDITO OBLIGACIONES FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES OVERNIGHTS | 10102030203 10102030101 10102030102 10102030103 10102030103 10102030104 10102030106 10102030201 10102030201 10102030202 10102030202 10102030203 10102030204 10102030205 10102030207 10102030207 10102030208 10102030208 10102030209 10102030211 10102030212 10102030212 10102030215 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |

| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES | 10102050201 | 0.00 |
| 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 | 10102050208 | 0.00 |
| POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS | 10102050209 | 0.00 |
| POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 10102050210 | 0.00 |
| POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS | 10102050211 | 0.00 |
| POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS | 10102050212 | 0.00 |
| POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS | 10102050213 | 0.00 |
| POR ASESORÍA | 10102050214 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS | 10102050215 | 0.00 |
| RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 10102050216 | 0.00 |
| DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES | 10102050217 | 0.00 |
| ANTICIPO A COMITENTES | | 0.00 |
| | 10102050218 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA | 10102050218 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA | | |
| | 10102050219 | 0.00 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA | 10102050219 | 0.00 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS | 10102050219 10102050220 10102050221 | 0.00 0.00 0.00 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS | 10102050219 10102050220 10102050221 1010206 | 0.00 0.00 0.00 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS | 10102050219 10102050220 10102050221 1010206 101020601 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020601 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020601 101020602 101020603 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 10102050219 10102050220 10102050221 10102060 101020601 101020602 101020603 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 10102050219 10102050220 10102050221 101020601 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020603 101020604 1010207 1010301 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION | 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 1010303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 1010303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS | 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020601 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 1010303 1010303 1010304 1010305 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS POR COBRAR A ACCIONISTAS POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR COBRAR A CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION | 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221 101020601 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 |
| 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 SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÂNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS | 10102050219 10102050220 10102050221 101020602 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010302 1010303 1010305 1010306 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION | 10102050219 10102050220 10102050221 10102050221 101020601 101020602 101020603 101020604 1010207 1010301 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010307 1010308 | 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 | 0.00 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 0.00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | 0.00 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | 0.00 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 102 | 0.00 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 0.00 |
| TERRENOS | 1020101 | 0.00 |
| EDIFICIOS | 1020102 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | 0.00 |
| INSTALACIONES | 1020104 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 0.00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 0.00 |
| NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | 0.00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020111 | 0.00 |
| | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EVIDI OPACION V EVIDI OTACIONI | 1020114 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020114 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 102011401 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 102011402 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 102011402 102011403 | 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 102011401 102011402 102011403 10202 | 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 1020301 1020302 1020303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 10203 1020301 1020302 1020303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 1020305 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 1020305 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS ACTIVO INTANGIBLE | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020304 1020305 1020306 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020402 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020302 1020303 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020403 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (d) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (e) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (e) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (f) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (g) 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 | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (r) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (r) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS EDIFICIOS (r) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (r) DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN RODUCCION (r) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (r) 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 (r) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020303 1020301 1020303 1020304 1020306 102040 1020401 1020402 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020404 1020402 1020403 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES OTROS INTANGIBLES | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020301 1020301 1020302 1020303 1020304 1020305 1020306 1020401 1020401 1020402 1020403 1020403 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 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 (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES CONCESIONES Y LICENCIAS ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE OTROS INTANGIBLES ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 102011401 102011402 102011403 10202 1020201 1020202 1020203 1020204 1020303 1020301 1020303 1020304 1020305 1020306 102040 1020401 1020402 1020405 1020405 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |

| CUENTA | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | |
|---|--|------------------|--|
| | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 10207 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10208 | 0.00 | |
| DERECHOS FIDUCIARIOS | 1020801 | 0.00 | |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 1020802 | 0.00 | |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES | 1020803 | 0.00 | |
| CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES | 1020804 | 0.00 | |
| ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES | 1020805 | 0.00 | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020806 | 0.00 | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020807 | 0.00 | |
| | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020808 | 0.00 | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020809 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020810 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020811 | 0.00 | |
| PASIVO | 2 | 0.00 | |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 0.00 | |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 20101 | 0.00 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 0.00 | |
| LOCALES | 2010301 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS | 201030101 | 0.00 | |
| ANTICIPOS RECIBIDOS | 201030102 | 0.00 | |
| OTRAS | 201030103 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 0.00 | |
| LOCALES | 2010401 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | 0.00 | |
| PROVISIONES | 20105 | 0.00 | |
| LOCALES | 2010501 | 0.00 | |
| DELEXTERIOR | 2010502 | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 20106 | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | 2010601 | 0.00 | |
| PAPEL COMERCIAL | 2010601 | 0.00 | |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN | 2010603 | 0.00 | |
| | <u> </u> | | |
| OTROS | 2010604 | 0.00 | |
| INTERESES POR PAGAR | 2010605 | 0.00 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 0.00 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 0.00 | |
| CON EL IESS | 2010703 | 0.00 | |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | 0.00 | |
| OTROS | 2010707 | 0.00 | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS | 20108 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | 0.00 | |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | 0.00 | |
| | 20112 | 0.00 | |
| PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 2044204 | 0.00 | |
| PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL | 2011201 | | |
| | 2011201 | 0.00 | |
| JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | | |
| JUBILACION PATRONAL | | 0.00 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | |
|--|--|--|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
| POR CUSTODIA | 2011303 | 0.00 |
| POR ADMINISTRACIÓN | 2011304 | 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | 2011305 | 0.00 |
| SANCIONES Y MULTAS | 2011306 | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 2011307 | 0.00 |
| OBLIGACIONES JUDICIALES | 2011308 | 0.00 |
| ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN | 2011309 | 0.00 |
| OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA | 2011310 | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE UNDERWRITING | 2011311 | 0.00 |
| OTROS | 2011312 | 0.00 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0.00 |
| LOCALES | 2020201 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS | 202020101 | 0.00 |
| ANTICIPOS RECIBIDOS | 202020102 | 0.00 |
| OTRAS | 202020102 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 2020202 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 0.00 |
| LOCALES | 2020301 | 0.00 |
| DELEXTERIOR | 2020302 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | | |
| | 20204 | 0.00 |
| LOCALES | 2020401 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 2020402 | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 20205 | 0.00 |
| OBLIGACIONES | 2020501 | 0.00 |
| PAPEL COMERCIAL | 2020502 | 0.00 |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN | 2020503 | 0.00 |
| OTROS | 2020504 | 0.00 |
| INTERESES POR PAGAR | 2020505 | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | 0.00 |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 0.00 |
| JUBILACION PATRONAL | 2020701 | 0.00 |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | 0.00 |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | 0.00 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 1000.00 |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA | 30 | |
| CAPITAL | 301 | 1000.00 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 30101 | 1000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | 0.00 |
| FONDO PATRIMONIAL | 30103 | 0.00 |
| FONDO PATRIMONIAL | 30104 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | | |
| | 30105 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | | |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN | 30105 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO | 30105 3010501 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO | 30105 3010501 3010502 | 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 30105 3010501 3010502 302 | 0.00 0.00 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 30105 3010501 3010502 302 303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS PATRIMONIO DE LOS FONDOS 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 | 30105 3010501 3010502 302 303 303 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

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

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
HIDALGO GONZALEZ JAIRO ANDRES

1717272445

CONTADOR

null

null

null

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros