



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS  
INTENDENCIA NACIONAL DEL SECTOR FINANCIERO PRIVADO

**BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO DE PUBLICACIÓN  
EN U.S. DOLARES**

ENTIDAD REPORTANTE: ALMACENERA ALMACOIPO S.A.  
CODIGO DE LA ENTIDAD: 1044

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO	
		30/09/2016	30/09/2017			30/09/2016	30/09/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	215.975,19	146.520,38	<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.002.006,46	1.926.396,93
1101	Caja	3.400,00	3.400,00	<b>2</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	2.002.006,46	1.926.396,93
1103	Bancos y otras inst. financieras	212.575,19	143.120,38	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	10.139.228,13	9.371.096,11	<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	2.919.929,21	2.919.929,21
1303	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES	10.139.228,13	9.371.096,11	3101	Capital Pagado	2.919.929,21	2.919.929,21
1399	(Provisión para Inversiones)	0,00	0,00	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	6.778.337,32	8.351.441,59
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	797.571,66	906.045,74	3301	Legales	960.368,96	1.117.679,39
<b>18</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	4.371.751,04	8.615.694,33	3303	Especiales	5.672.319,32	7.088.113,16
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	571.024,95	565.009,95	3305	Revalorizacion del Patrimonio	96.214,90	96.214,90
1903..1990	Valores acumulados por cobrar	571.024,95	565.009,95	3310	Por Resultados no Operativos	49.434,14	49.434,14
1999	(Prov. para otros activos irrecuperables)	0,00	0,00	<b>35</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	2.882.567,01	5.114.184,94
				3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	2.882.567,01	5.114.184,94
				<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	230.032,33	230.032,33
				3601	Utilidades o Excedentes Acumulados	230.032,33	230.032,33
				3603	Utilidad del ejercicio	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	16.095.550,97	19.604.366,51	<b>3</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	12.810.865,87	16.615.588,07
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	2.552.349,82	2.412.032,16	<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	3.835.028,46	3.474.413,67
	<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS Y GASTOS</b>	<b>18.647.900,79</b>	<b>22.016.398,67</b>		<b>TOTAL GENERAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>	<b>18.647.900,79</b>	<b>22.016.398,67</b>

64		ACREEDORAS		71		ANEXO A CUENTAS DE ORDEN	
6406	Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidos	94.478.665,35	104.030.825,06	7102	DEUDORAS	202.914.848,71	157.626.637,17
				7102	Valores/Bienes en poder de terceros	42.525.000,00	35.525.000,00
				7103	Activos Castigados	109.597,94	109.597,94
				7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	3.189.195,93	0,00
				7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	7.089.357,65	9.479.836,55
				7190	Otras cuentas de orden deudoras	150.001.697,19	112.512.202,68
<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>205.875.613,60</b>	<b>160.546.566,38</b>	<b>74</b>	<b>ACREEDORAS</b>	2.960.764,89	2.919.929,21
					Otras cuentas de orden acreedoras	2.960.764,89	2.919.929,21

NOTA: Los estados financieros se dolarizaron de conformidad con las instrucciones impartidas con circular No. SB-INBGF-DN-2000-034 del 17 de abril del 2000.