



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		
		31/12/2017	31/12/2018			31/12/2017	31/12/2018	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>			<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.039.777,83	2.358.721,11	
1101	Caja	229.321,88	232.345,25	<b>2</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	2.039.777,83		
1103	Bancos y otras inst. financieras	3.400,00	3.400,00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>			<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	2.919.929,21	2.919.929,21	
1303	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES	225.921,88	228.945,25	3101	Capital Pagado	2.919.929,21	2.919.929,21	
1399	(Provisión para Inversiones)	9.642.167,77	9.409.000,00	<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	8.351.441,59	9.745.938,41	
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			3301	Legales	1.117.679,39	1.257.129,07	
<b>18</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>			3303	Especiales	7.088.113,16	8.343.160,30	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			3305	Revalorizacion del Patrimonio	96.214,90	96.214,90	
1903..1990	Valores acumulados por cobrar	9.642.167,77	9.409.000,00	3310	Por Resultados no Operativos	49.434,14	49.434,14	
1999	(Prov. para otros activos irre recuperables)	0,00	0,00	<b>35</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	5.114.184,94	5.114.184,94	
		925.385,53	1.573.377,82	3501	Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros	5.114.184,94	5.114.184,94	
		8.634.418,05	10.111.771,29	<b>36</b>	<b>RESULTADOS</b>	1.624.529,15	1.920.835,92	
		618.569,49	733.115,23	3601	Utilidades o Excedentes Acumulados	230.032,33	230.032,33	
		618.569,49	733.115,23	3603	Utilidad del ejercicio	1.394.496,82	1.690.803,59	
		0,00	0,00	<b>3</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	18.010.084,89	19.700.888,48	
<b>1</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	20.049.862,72	22.059.609,59	<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	0,00	0,00	<b>TOTAL GENERAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>			<b>20.049.862,72</b>	<b>22.059.609,59</b>
	<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS Y GASTOS</b>	<b>20.049.862,72</b>	<b>22.059.609,59</b>					
<b>64</b>	<b>ACREEDORAS</b>			<b>ANEXO A CUENTAS DE ORDEN</b>				
6406	Títulos y documentos emitidos por mercaderías recibidas	82.817.436,05	148.396.531,37	<b>71</b>	<b>DEUDORAS</b>	157.905.340,95	201.382.626,00	
				7102	Valores/Bienes en poder de terceros	35.525.000,00	49.000.000,00	
<b>7</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>160.825.270,16</b>	<b>204.318.970,79</b>	7103	Activos Castigados	109.597,94	109.597,94	
				7105	Operaciones activas con empresas vinculadas	0,00	0,00	
				7106	Operaciones activas con entidades del grupo financiero	9.758.538,33	9.542.223,04	
				7190	Otras cuentas de orden deudoras	112.512.204,68	142.730.805,02	
				<b>74</b>	<b>ACREEDORAS</b>	2.919.929,21	2.936.344,79	
					Otras cuentas de orden acreedoras	2.919.929,21	2.936.344,79	

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.