

FIDECOMISO CREDITO RURAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

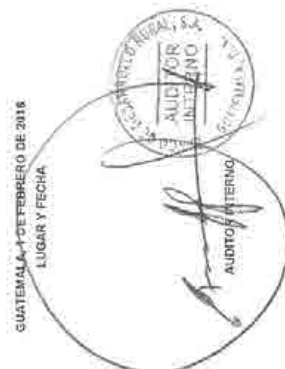
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	42,757,163.55	42,757,163.55		CUENTAS POR PAGAR	6,073.55	6,073.55	
BANCOS	0.00	0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		42,757,163.55		SUMA DEL PASIVO	6,073.55		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	91,415,354.45	91,415,354.45	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	91,421,428.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	48,032,549.52	48,032,549.52	
SUMA		0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	184,563,475.48	184,563,475.48	
ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	37,083,395.03	37,083,395.03	
CARTERA DE CREDITOS	1,131,375.68	1,131,375.66		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	108,213,158.84	108,213,158.84	
VIGENTES		4,022,590.43		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA		1,428,067.19		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORDA		2,595,493.24		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		18,027,245.91		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		16,090,451.35		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		1,538,794.95		OTROS APORTES	29,245,627.90	29,245,627.90	
EN COBRO JUDICIAL		22,050,796.34		RESERVAS	4,594,145.88	4,594,145.88	
SUMA		20,919,420.65		RESERVAS DE CAPITAL			
ESTIMACIONES POR VALUACION				RESULTADOS POR APLICAR	-2,822,931.48	-2,822,931.48	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	90,764,460.90	90,764,460.90		UTILIDADES POR APLICAR	4,974,321.96	4,974,321.96	
CUENTAS POR COBRAR	58,108.58	58,108.58		PERDIDAS POR APLICAR (-)	7,797,253.31	7,797,253.31	
ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-51,234.16	-51,234.16	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	50,152,729.79	50,152,729.79	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,175,052.50	5,175,052.50		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	141,574,157.79	141,574,157.79	
ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y BIENES	4,591,212.70	10,199,136.29					
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		6,517,923.59					
CARGOS DIFERIDOS	93,763.80	488,818.49					
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		375,054.69					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES							
SUMA EL ACTIVO	141,574,157.79						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

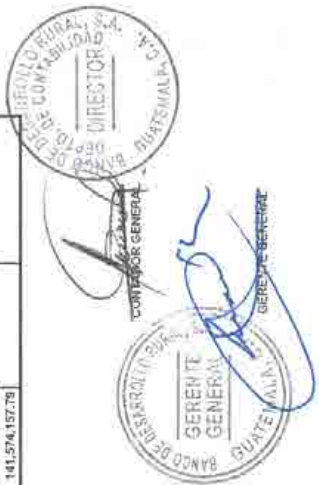
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,283,020.27
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	70,554,052.40
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	72,665,665.83
CUENTAS DE REGISTRO	3,737.00
SUMA	144,506,475.50



 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 AUDITOR INTERNO
 GUATEMALA, C.A.



 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 GERENTE GENERAL
 GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO CREDITO RURAL
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		206,214.57
INTERESES	206,214.57	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		257,448.73
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	79,515.93	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	170,119.15	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	7,813.65	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(51,234.16)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(51,234.16)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(51,234.16)


GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


CONTADOR GENERAL


DIRECTOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


GERENTE GENERAL


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GERENTE GENERAL
GUATEMALA, C.A.


AUDITOR INTERNO


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

AL 31 DE ENERO DE 2013
 (Cifras en Quetzales)

A C T I V O			
3			131,574,157.79 *
301	DISPONIBILIDADES		
3011	MONEDA NACIONAL		42,757,163.65 *
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES CREDITO RURAL		
301102	OTROS BANCOS	42,757,163.65 *	
301102.02	DEPOSITOS DE AGENCO	42,757,163.65	
303	CARTEPA DE CREDITOS		
3031	MONEDA NACIONAL		91,895,856.56 *
303101	VIGENTES AL DIA	1,169,211.75 *	
303101.01	PRESTAMOS		
303101.0103	FRENDARIOS	269,974.65 *	
303101.0105	HIPOTECARIOS FRENDARIOS	23,731.23 *	
303101.0106	HIPOTECARIOS	358,050.83 *	
303101.0108	HIPOTECARIOS-FIDUCIARIOS	518,555.06 *	
303101.0108	HIPOTECARIOS-FRENDARIOS-FIDUCIARIOS		
303101.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	289,855.44 *	
303102	VIGENTES EN MORA		
303102.01	PRESTAMOS	2,595,483.24 *	
303102.0101	FIDUCIARIOS	36,797.57 *	
303102.0103	FRENDARIOS	3,324.46 *	
303102.0105	HIPOTECARIOS FRENDARIOS	1,794,351.21 *	
303102.0106	HIPOTECARIOS	750,000.00 *	
303102.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	31,000.00 *	
303104	VENCIDOS EN CORSO ADMINISTRATIVO		
303104.01	PRESTAMOS	16,067,651.35 *	
303104.0101	FIDUCIARIOS	842,599.91 *	
303104.0102	FRENDARIOS FIDUCIARIOS	5,272,091.11 *	
303104.0103	FRENDARIOS	6,170,639.45 *	
303104.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	49,332.57 *	
303104.0105	HIPOTECARIOS FRENDARIOS	967,128.31 *	
303104.0106	HIPOTECARIOS	780,864.00 *	
303104.0108	HIPOTECARIOS-FRENDARIOS-FIDUCIARIOS	15,000.00 *	
303104.02	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	22,800.00 *	
303105	VENCIDOS EN CORSO JUDICIAL		
303105.01	PRESTAMOS	1,936,794.56 *	
303105.0101	FIDUCIARIOS	1,230,737.97 *	
303105.0102	FRENDARIOS FIDUCIARIOS	387,461.63 *	
303105.0103	FRENDARIOS	51,315.11 *	
303105.0104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	127,509.59 *	
303105.0105	HIPOTECARIOS FRENDARIOS	89,599.93 *	
303105.0106	HIPOTECARIOS	29,700.33 *	
303105.0108	HIPOTECARIOS-FRENDARIOS-FIDUCIARIOS		
		22,090,796.34 *	
		134,653,020.21 *	

303125.0106	RENTAS DE BIENES	1,925,754.56	23,959,795.34	134,653,020.21
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	10,000.00		
303119	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CERRAR			
303119.01	INTERESES			
303119.0101	PRESTAMOS	38,654,431.21		
303119.0102	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	125,063.11		
303119.0103	POR MENCIONADO	51,980,885.58		
304	CUENTAS POR CERRAR			59,108.58
3041	MONEDA NACIONAL			
304101	DEBITOS		46,345.23	36,108.58
304101.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30.00		
304101.02	GASTOS JUDICIALES	15,483.71		
304101.04	CUENTAS Y GASTOS	10,889.30		
304101.05	DEUDORES VARIOS	20,646.22		
304101.0599	OTROS	24,646.22		
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR		12,859.35	
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS	11,863.35		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			5,179,052.50
3051	MONEDA NACIONAL			
305101	INSTRUMENTOS			
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		5,125,452.27	
305105	ACTIVOS FIJOS		52,600.23	
305106	MONEDA NACIONAL			
306103	INSTRUMENTOS		24,354.24	
306101.02	EDIFICIOS			
306101.0202	RELIGIONAS			
306102	ROZAMIENTOS			
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
306102.0901	EN SERVICIO	9,983,517.65		
	SUMA	125,619.64	24,354.24	1,591,212.70
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			
	ROZAMIENTOS			
	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
	EN SERVICIO			
	SUMA	9,983,517.65	1,574,558.46	141,480,393.99

	VIERNO			
		9,903,517.65		101,486,393.99
402102	SUMA DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	9,903,517.65		
		8,406,855.19		
307	ACTIVO DIFERIDO			93,753.80
3071	MONEDA NACIONAL			
307102	ACTIVOS INTANGIBLES		39,763.80	
307102.01	CONCESIONES	468,810.49		
40102	SUMA AMORTIZACIONES ACUMULADAS (-)	468,810.49		
		375,054.69		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			141,574,157.79
P A S I V O				
501	CHEQUES POR PAGAR			91,421,429.00
5011	MONEDA NACIONAL			6,079.55
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			
501101.02	CHEQUES POR PAGAR	871.55		
501102	INTERESES POR APLICAR		971.55	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	5,202.02		
503	UTILIDADES DIFERIDAS			
5031	MONEDA NACIONAL			
503101	INTERESES DEVENIDOS NO PERCIBIDOS			90,764,480.90
503101.03	CARTERA DE CREDITOS			
		90,764,480.90		
503101.0301	PRESTAMOS	38,654,431.21		
503101.0302	VENTA DE ACTIVOS EXTRANJEROS	129,063.11		
503101.0303	POR MONEDA	51,980,986.58		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			
5041	MONEDA NACIONAL			
504101	ACTIVOS EXTRANJEROS		850,873.55	
			850,873.55	
5	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			50,873.35
501	CAPITAL PAGADO			50,873.35
5011	MONEDA NACIONAL			48,032,545.82
			48,032,545.82	
	SUMA			141,574,157.79

VUM

		VIENES		
601101	CAPITAL AUTORIZADO			48,032,549.42 *
601101.01	APORTACION AID	45,831,968.89 *	164,963,476.49 *	
601101.02	APORTACION OBTENCION DE DEUDA	7,336,447.57 *		
601101.03	APORTACION CONVENIO NO. 520-0425.16	15,453,080.00 *		
601101.04	APORTACION CONVENIO NO. 520-0426	23,239,620.00 *		
601101.05	APORTACION CONVENIO NO. 520-0432	15,463,080.00 *		
601101.20	APORTACION POR DIVIDENDOS	57,569,279.03 *		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		37,969,393.03 *	
601102.01	APORTACION AID	2,438,454.23 *		
601102.02	APORTACION COLECCION DE GUATEMALA	1,650,879.82 *		
601102.03	APORTACION CONVENIO NO. 520-0425.18	13,511,525.00 *		
601102.04	APORTACION CONVENIO NO. 520-0426	35,902,861.00 *		
601102.05	APORTACION CONVENIO NO. 520-0432	359,655.00 *		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIANTE (-)		109,213,159.84 *	
601111	OTROS APORTES		29,245,627.90 *	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		29,245,627.90 *	
602	RESERVAS			4,994,345.88 *
6021	MONEDA NACIONAL			
602101	RESERVA DE CAPITAL		4,994,345.88 *	
602101.01	RESERVA PARA PERDIDAS	336,573.75 *		
602101.03	FONDO DE RESERVA	4,501,179.08 *		
602101.07	FONDO DE CAPACITACION	356,593.05 *		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(2,822,933.45) *
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			(2,822,933.45) *
609	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
6091	MONEDA NACIONAL			
609101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(51,234.16) *
6	CUENTAS DE CROSI Y DE REGISTRO			
601	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			
601101.01	PRESTAMOS	65,452.15 *	65,452.15 *	
601102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			
601102.01	PRESTAMOS			
		1,217,568.12 *	1,217,568.12 *	
				1,283,020.27 *
				144,806,476.50 *
				1,283,020.27 *
				1,283,020.27 *

901102.0101	ES CUENTA CORRIENTE	1,217,566.12	1,217,566.12	1,283,020.27
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			
9021	MONEDA NACIONAL			70,554,052.40
902101	PRESTAMOS		70,554,052.40	
902101.01	HIPOTECA	9,233,047.33		
902101.02	PROMESA	61,321,005.07		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS			
902101.0203	PROMESA AGRARIA	9,273,780.99		
		53,047,224.09		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			72,665,665.83
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		72,665,665.83	
903101.01	PRESTAMOS	20,300,993.87		
903101.02	INTERESES	52,349,127.67		
903101.03	PAGOS POR CUENTA AJENA	3,348.69		
903101.07	GASTOS	13,995.60		
904	CUENTAS DE RESERVA			
9041	MONEDA NACIONAL			3,737.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PRECIOS	1,164.00	1,164.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			2,573.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	13.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	2,527.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	28.00		
904102.07	EDIFICIOS	3.00		
904102.99	OTROS	4.00		

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018



LIC. LUIS FERRUCO HERNANDEZ GRANJA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDDY ALEJANDRO VALLE ESPERQUE,
AUDITOR INTERNO

LIC. EDGAR SAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
701191	INTERSESSES	206,214.57	206,214.57
701191.01	INVERSIONES		
701191.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	126,516.27	126,516.27
701191.02	CAMBIO DE CREDITOS	79,698.30	79,698.30
701191.0201	PRESTAMOS		
801	GASTOS DEL EJERCICIO		
801103	CONESIONES	79,515.93	79,515.93
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		
801105	DEPRECIACIONES		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	169,585.70	169,585.70
801105.0701	EN SERVICIO		
801105.08	IMPRESISE	533.45	533.45
801110	AMORTIZACIONES		
801110.01	CONESIONES	7,813.66	7,813.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	0.00	0.00
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	GANANCIA O PERDIDA NETA		
		(51,234.16)	(51,234.16)



LIC. LUIS FERRASO MESA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLA BUESSES
 AUDITOR INTERNO



REPORTE DE INVERSIONES
Del Fideicomiso -CREDITO RURAL-

Reporte al 31-ene-2018

GARANTIA Y/O CUENTA DE AHORRO	No. DE CUENTA O CERTIFICADO	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Monto de Intereses	Total cuenta de Ahorro o Vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	Cta. 409900660-7		41,128,305.32			3.50%	122,050.41	Q 41,250,355.73			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	Cta. 403309819-4		1,502,342.06			3.50%	4,465.86	Q 1,506,807.92			BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 42,630,647.38			Q	Q 126,516.27	Q 42,757,163.65			

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 31/01/2018



Control de Recuperaciones Fideicomiso Crédito Rural

Operación	Cliente	FechaPago	Secuencial	Capital	Interes	Interes Mora
7081100643	ROLANDO ANTONIO TOBAR DUQUE	02/01/2018	3838	1,580.72	406.26	13.02
7081100643	ROLANDO ANTONIO TOBAR DUQUE	03/01/2018	3844	4,783.20	1.80	-
7928022339	ASOCIACION DE COOPERACION PARA	05/01/2018	3935	150,000.00	9,750.00	-
7445231056	JORGE ARMANDO SOLIS CEBALLOS	06/01/2018	716	404.37	595.63	-
7928006342	MAGNO RUBEN RUIZ SANCHEZ	08/01/2018	4397	2,405.47	1,782.98	811.55
7928014179	CARLOS FERNANDO ORTIZ ALVAREZ	10/01/2018	4637	7,293.92	2,568.24	5.91
7445140681	MARIO ELIAS CIFUENTES ESCOBAR	16/01/2018	2499	4,266.29	126.08	1.81
7445092372	RONY ABIU CHALI LOPEZ	16/01/2018	2983	-	8,883.47	61.39
7445092372	RONY ABIU CHALI LOPEZ	16/01/2018	2986	30,875.14	-	-
7445092372	RONY ABIU CHALI LOPEZ	16/01/2018	2989	29,000.00	-	-
7033075753	RUBEN LECHE	17/01/2018	7356	453.18	46.50	0.32
7445092372	RONY ABIU CHALI LOPEZ	17/01/2018	2995	11,164.85	15.15	-
7445021604	ASOCIACION COOPERACION PARA EL	18/01/2018	4157	-	4,633.29	-
7445104877	JORGE HORACIO MARTINEZ LEAL	18/01/2018	2708	-	4,106.72	893.28
7445084699	EDUARDO RENE JO LEON	22/01/2018	3252	4,868.85	1,114.74	16.41
7445135139	KARINA MARISOL CANTE LIMA	23/01/2018	2513	1,498.20	628.79	5.01
7047019048	JOSE FRANCISCO DE LEON REGIL Z	26/01/2018	4937	-	21,230.63	769.37
7445135955	WALTER OSVALDO MARROQUIN QUINT	26/01/2018	2247	5,455.04	4,508.00	36.96
7445231056	JORGE ARMANDO SOLIS CEBALLOS	29/01/2018	748	3,405.74	7,058.13	124.13
7012040833	MOLINA GARCIA RIGOBERTO	31/01/2018	7758	-	-	3,000.00
7015095381	LORENZANA ZACARIAS SANTOS IMELDA	31/01/2018	3419	-	-	700.00
7082008966	LONE GARCIA PILAR	31/01/2018	7658	-	-	1,400.00
7202039448	OTTO MANUEL GALVEZ SARG	31/01/2018	3089	10,000.00	3,279.40	-
7445157503	JULIO CESAR ALVAREZ ROSALES	31/01/2018	1836	-	1,074.40	48.93
Totales:				267,454.97	71,810.21	7,888.09

Ref.: C-DC-00098-2018

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Crédito Rural al 31 de enero de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 126,516.27
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 65,315.01
701101.0201.02	PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses)	Q. 14,383.29
	TOTAL	Q. 206,214.57

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de febrero de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.