

|           |              |
|-----------|--------------|
| Banco:    | 01           |
| Sucursal: | MATRIZ BIESS |
| Moneda:   | USD          |
| Nivel:    | 3            |

| ACTIVO  | PASIVO   |
|---|--|
| 1101000000000000 CAJA                               | 4,300.00 2101000000000000 OBLIGACIONES PATRONALES 1,709,292.58         |
| 1102000000000000 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES       | 6,634,430.71 2102000000000000 RETENCIONES 217,599.87                   |
| 1201000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA    | 0.00 2103000000000000 PROVEEDORES 573,916.48                           |
| 1202000000000000 INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA    | 5,697,768.43 2190000000000000 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 1,110,791.00    |
| 1301000000000000 INTERESES POR COBRAR DE            | 72,816.82 TOTAL PASIVO 3,611,599.93                                    |
| 1390000000000000 CUENTAS POR COBRAR VARIAS          | 5,348,827.32   |
| 1401000000000000 ANTICIPOS A TERCEROS               | 11,303,706.24 CAPITAL  |
| 1403000000000000 ACTIVOS DIFERIDOS                  | 11,276.00 3101000000000000 CAPITAL PAGADO 20,000,000.00                |
| 1404000000000000 OTROS ACTIVOS - GASTOS DIFERIDOS   | 6,793,120.43 3201000000000000 RESERVA LEGAL 2,714,412.16               |
| 1490000000000000 OTROS                              | 959,347.37 3301000000000000 EXCEDENTES ACUMULADOS 12,788,382.35        |
| 1504000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - MUEBLES    | 3,127,447.45 TOTAL CAPITAL 35,502,794.51                               |
| 1505000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - EQUIPOS DE | 5,179,715.03 INGRESOS  |
| 1506000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - UNIDADES   | 558,345.06 5190000000000000 PARA OTROS 19,605,130.17                   |
| 1590000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS - OTROS      | 95,217.84 5202000000000000 INTERESES Y DESCUENTOS DE 260,781.85        |
| 1599000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS -            | (2,194,488.33) 5301000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 53.34      |
| 7310605000000000 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR       | 0.00 5302000000000000 EN VENTA DE INVERSIONES 9,870.92                 |
| TOTAL ACTIVO 43,591,830.37                          | TOTAL INGRESOS 19,875,836.28   |
| GASTOS  | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA  |
| 4101000000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES        | 8,633.15 7201000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00                    |
| 4201000000000000 GASTOS DE PERSONAL                 | 7,618,412.23 7202000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA 5,680,185.37 |
| 4202000000000000 HONORARIOS POR SERVICIOS           | 40,880.00 TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 5,680,185.37               |
| 4203000000000000 SERVICIOS VARIOS                   | 3,973,822.19   |
| 4204000000000000 OTROS GASTOS                       | 1,167,113.06   |
| 4205000000000000 GASTOS DE OPERACION -              | 1,334,869.04   |
| 4206000000000000 GASTOS DE OPERACION -              | 1,254,670.68   |
| 4301000000000000 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE      | 0.00   |
| 4302000000000000 EQUIPOS DE COMPUTACION             | 0.00   |
| 4303000000000000 UNIDADES DE TRANSPORTE             | 0.00   |
| 4304000000000000 SOFTWARE                           | 0.00   |
| TOTAL GASTOS 15,398,400.35                          | TOTAL PASIVO + INGRESOS : 58,990,230.72                                |
| CONTINGENTES ACREEDORAS                             |  |
| 7370105000000000 EN GARANTIA                        | 0.00   |
| TOTAL CONTINGENTES ACREEDORAS                       | 0.00   |
| CUENTAS DE ORDEN                                    |  |
| 7101000000000000 PROPIEDADES Y EQUIPO               | 0.00   |
| 7102000000000000 TITULOS VALORES EN CUSTODIA        | 5,680,185.37   |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN                              | 5,680,185.37   |
| TOTAL ACTIVO + EGRESOS : 58,990,230.72              |  |

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR