

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Banco:    | 01               |
| Sucursal: | SEGURO ADICIONAL |
| Moneda:   | USD              |
| Nivel:    | 3                |

| GASTOS                    |                                   | INGRESOS     |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--|
| 7340105000000000          | COMISIONES                        | 9.00         | 7350105000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO 239,377.90   |
| 7340110000000000          | SERVICIOS BANCARIOS               | 2,769.40     | 7350115000000000 DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO 2,841,159.03 |
| 7340120000000000          | SERVICIOS CUSTODIA DE VALORES     | 8,290.74     | 7350125000000000 DE INVERSIONES PRIVATIVAS 7,223,957.03          |
| 7340135000000000          | EN VALUACION DE INVERSIONES       | 98.80        | 7350150000000000 EN VALUACION DE INVERSIONES 301,157.41          |
| 7340150000000000          | PROVISION PARA VALUACION          | 24,204.52    | 7350290000000000 OTROS 12,627.55                                 |
| 7340155000000000          | PROVISION PARA VALUACION INV.     | 1,722.87     | TOTAL INGRESOS 10,618,278.92                                     |
| 7340160000000000          | PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR | 13,920.94    |  |
| 7340190000000000          | OTROS (GASTOS DE OPERACION)       | 583,884.76   |  |
| TOTAL GASTOS              |                                   | 634,901.03   |  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO : |                                   | 9,983,377.89 |  |

\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
AUDITOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR