



**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion   | Acumulado al 30/09/2016 | Acumulado al 31/10/2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3.1.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b><br>Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07   | 0.00                    | 0.00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO   |                         |                         |
| 1.3.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3.2.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b><br>Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07  | 0.00                    | 0.00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA  |                         |                         |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3.3.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b><br>Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07  | 0.00                    | 0.00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES  |                         |                         |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.3.9.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b><br>Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07   | 0.00                    | 0.00                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES   |                         |                         |
| 1.3.9.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.4.0.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</b>   |                         |                         |
| 1.4.1.00.00.00.00.00.0 <b>PRÉSTAMOS DE MARGEN</b><br>Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 <b>PRÉSTAMOS DE MARGEN</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| (PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.4.2.00.00.00.00.00.0 <b>PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES</b><br>Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 <b>PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| (RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.4.3.00.00.00.00.00.0 <b>PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.4.4.00.00.00.00.00.0 <b>CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.0.00.00.00.00.00.0 <b>INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>  | 65,512,347.65✓          | 73,550,154.68✓          |
| 1.5.1.00.00.00.00.00.0 <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</b><br>Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</b>  | 326,850.92✓             | 218,545.40✓             |
| (PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.2.00.00.00.00.00.0 <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>   | 988,707.80✓             | 2,041,139.96✓           |
| 1.5.2.01.00.00.00.00.0 <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-</b><br>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 <b>Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-</b>  | 988,707.80✓             | 2,041,139.96✓           |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.2.02.00.00.00.00.0 <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-</b><br>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 <b>Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -PIC-</b> (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-) | 0.00                    | 0.00                    |
| (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)   | 0.00                    | 0.00                    |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion  | Acumulado al 30/09/2016 | Acumulado al 31/10/2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.5.2.03.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-<br>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I- | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.2.03.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.3.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.3.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-<br>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.3.01.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.3.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-<br>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización Portafolio de Acciones -PIC-             | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.3.02.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.4.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)<br>Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.5.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA<br>Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA  | 22,945,834.01 ✓         | 31,180,886.63 ✓         |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)   | 22,945,834.01 ✓         | 31,180,886.63 ✓         |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.6.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.6.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN<br>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.6.01.99.00.00.00.00 (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.6.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)<br>Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV   | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.6.02.01.00.00.00.00 (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.6.02.99.00.00.00.00 (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.7.00.00.00.00.00.00 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR<br>Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR  | 41,250,954.92 ✓         | 40,109,582.69 ✓         |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)  | 41,250,954.92 ✓         | 40,109,582.69 ✓         |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.8.00.00.00.00.00.00 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA<br>Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)   | 0.00                    | 0.00                    |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large circle around the bottom right section of the table.]*

(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido

| Descripcion  | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.6.0.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS<br>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)                                  | 8,609,900.00 ✓             | 8,609,900.00 ✓             |
| 1.6.1.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES<br>Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98                | 8,609,900.00 ✓             | 8,609,900.00 ✓             |
| 1.6.1.99.00.00.00.00 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES<br>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES<br>PERMANENTES EN ACCIONES)     | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.2.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES<br>Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03              | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.2.99.00.00.00.00 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES<br>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES<br>PERMANENTES EN SUCURSALES) | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.7.0.00.00.00.00.00 BIENES REALIZABLES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.8.0.00.00.00.00.00 BIENES DE USO   | 4,497,717.63 ✓             | 4,416,528.00 ✓             |
| 1.9.0.00.00.00.00.00 OTROS ACTIVOS   | 61,380,260.69 ✓            | 64,105,350.81 ✓            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1,215,456,435.63 ✓</b>  | <b>1,236,139,388.92 ✓</b>  |
| 6.1.0.00.00.00.00.00 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS   | 47,273,677.14 ✓            | 39,923,078.75 ✓            |
| 6.1.1.01.01.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.1.01.02.00.00.00 Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.2.01.01.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.2.01.02.00.00.00 Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.01.01.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.01.02.00.00.00 Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.02.01.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.02.02.00.00.00 Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.03.01.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.03.02.00.00.00 Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.04.01.00.00.00 Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.3.04.02.00.00.00 Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.4.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.4.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.4.03.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.4.04.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.4.05.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.4.06.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)  | 47,273,677.14 ✓            | 39,923,078.75 ✓            |
| 6.1.5.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.03.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.04.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.05.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.06.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.07.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.5.08.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.01.01.00.00.00 Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.01.02.00.00.00 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.02.01.00.00.00 Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.02.02.00.00.00 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.03.01.00.00.00 Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.03.02.00.00.00 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones   | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.98.01.00.00.00 Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores  | 0.00                       | 0.00                       |
| 6.1.6.98.02.00.00.00 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores  | 0.00                       | 0.00                       |

*Handwritten signatures and initials:*  
A large blue circular signature is present on the right side of the page, with some smaller initials below it.

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion  | Acumulado al 30/09/2016 | Acumulado al 31/10/2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 6.1.7.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T" | 0.00                    | 0.00                    |
| 6.1.7.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"                | 0.00                    | 0.00                    |
| 6.1.9.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS   | 0.00                    | 0.00                    |
| 7.1.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES  | 52,665,571,125.28 ✓     | 51,821,531,869.95 ✓     |
| 8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA  | 1,672,306,164.24 ✓      | 1,672,040,468.42 ✓      |



*[Handwritten Signature]*  
**Manuel Castillo**  
 Gerente General

*[Handwritten Signature]*  
**José Miguel Olivero**  
 Contralor/Auditor

*[Handwritten Signature]*  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Gerente de Contabilidad



*[Handwritten mark]*

| (4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido |   | Pag.                    | 6                       |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| Descripcion                                |   | Acumulado al 30/09/2016 | Acumulado al 31/10/2016 |
| 2.0.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>PASIVO</b>   | 918,057,602.52 ✓        | 910,729,181.44 ✓        |
| 2.1.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES A LA VISTA</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.1.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.1.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.1.3.00.00.00.00.00.0                     | <b>CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.1.4.00.00.00.00.00.0                     | <b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.2.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                         | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.2.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)</b> | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.2.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)</b>                 | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.3.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | 831,137,335.76 ✓        | 831,403,031.58 ✓        |
| 2.3.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS</b>   | 831,137,335.76 ✓        | 831,403,031.58 ✓        |
| 2.3.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.4.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.4.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.4.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.4.3.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.4.4.00.00.00.00.00.0                     | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.5.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.5.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.5.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.6.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.6.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.6.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.6.3.00.00.00.00.00.0                     | <b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.6.9.00.00.00.00.00.0                     | <b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>   | 2,741,935.41 ✓          | 3,216,211.92 ✓          |
| 2.7.1.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7.2.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7.3.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>   | 2,741,935.41 ✓          | 3,216,211.92 ✓          |
| 2.7.4.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7.5.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7.6.00.00.00.00.00.0                     | <b>INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.7.7.00.00.00.00.00.0                     | <b>HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR</b>  | 0.00                    | 0.00                    |
| 2.8.0.00.00.00.00.00.0                     | <b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>  | 84,178,331.35 ✓         | 76,109,937.94 ✓         |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]*

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion  | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 2.9.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>918,057,602.52 ✓</b>    | <b>910,729,181.44 ✓</b>    |
| <b>INTERESES MINORITARIOS</b>  |                            |                            |
| (Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)   |                            |                            |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>   |                            |                            |
| (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)   |                            |                            |
|  | 46,220,726.89 ✓            | 74,232,101.26 ✓            |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.0 <b>PATRIMONIO</b>   | 297,398,833.11 ✓           | 325,410,207.48 ✓           |
| 3.1.0.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL  | 160,720,000.00 ✓           | 160,720,000.00 ✓           |
| 3.2.0.00.00.00.00.00.0 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA   | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.3.0.00.00.00.00.00.0 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS  | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.4.0.00.00.00.00.00.0 RESERVAS DE CAPITAL   | 35,400,184.15 ✓            | 35,400,184.15 ✓            |
| 3.4.1.00.00.00.00.00.0 <b>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</b>  | 35,180,000.00 ✓            | 35,180,000.00 ✓            |
| 3.4.2.00.00.00.00.00.0 Reservas Legal  | 220,184.15 ✓               | 220,184.15 ✓               |
| 3.4.3.00.00.00.00.00.0 RESERVA VOLUNTARIA  | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.5.0.00.00.00.00.00.0 AJUSTES AL PATRIMONIO   | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.6.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS   | 101,278,648.96             | 129,290,023.33             |
| 3.6.1.00.00.00.00.00.0 <b>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</b>  | 101,278,648.96             | 129,290,023.33             |
| 3.6.2.00.00.00.00.00.0 <b>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.7.0.00.00.00.00.00.0 VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.7.1.00.00.00.00.00.0 <b>INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</b>                             | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.7.2.00.00.00.00.00.0 <b>(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)</b>                            | 0.00                       | 0.00                       |

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.*

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion   | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 3.8.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.) | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.9.0.00.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)                          | 0.00                       | 0.00                       |
| 3.9.1.01.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)                          | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Patrimonio</b>   | 297,398,833.11 ✓           | 325,410,207.48 ✓           |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>  | 1,215,456,435.63           | 1,236,139,388.92           |



*[Handwritten signature of Manuel Castillo]*  
**Manuel Castillo**  
 Gerente General

*[Handwritten signature of José Miguel Olivero]*  
**José Miguel Olivero**  
 Contralor/Auditor

*[Handwritten signature of Janet Lizardo Jorge]*  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Gerente de Contabilidad



| Descripcion   | Acumulado al 30/09/2016 ✓ | Acumulado al 31/10/2016 ✓ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>   | 79,908,632.61 ✓           | 88,855,756.68 ✓           |
| 4.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</i>  | 4,404,309.26 ✓            | 4,622,953.44 ✓            |
| 4.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>   | 75,504,323.35 ✓           | 84,232,803.24 ✓           |
| 4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>   | 23,031,556.65 ✓           | 23,613,411.12 ✓           |
| 4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>   | 98,444.57 ✓               | 98,444.57 ✓               |
| 4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>   | 52,374,322.13 ✓           | 60,520,947.55 ✓           |
| 4.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>                 | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.1.9.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Total Ingresos Financieros</b>   | <b>79,908,632.61 ✓</b>    | <b>88,855,756.68 ✓</b>    |
| 5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>   | 51,948,873.91 ✓           | 58,507,180.45 ✓           |
| 5.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i> | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>   | 51,948,873.91 ✓           | 58,507,180.45 ✓           |
| 5.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.1.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.1.6.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.1.7.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Total Gastos Financieros</b>   | <b>51,948,873.91 ✓</b>    | <b>58,507,180.45 ✓</b>    |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>  | <b>27,959,758.70 ✓</b>    | <b>30,348,576.22 ✓</b>    |
| 4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.5.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.6.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>                        | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.7.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 4.2.8.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>Total Disminución de Provisiones</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               |
| 5.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PROVISIONES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>  | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>   | 0.00                      | 0.00                      |
| 5.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>   | 0.00                      | 0.00                      |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

| Descripcion   | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO                                    | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR   | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS<br>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Gasto de Provisiones</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de<br/>Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>           | <b>27,959,758.70</b>       | <b>30,348,576.22</b>       |
| 4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS  | 285,948,910.54 ✓           | 476,411,136.32 ✓           |
| 4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES   | 112,098,342.54 ✓           | 300,134,084.26 ✓           |
| 4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE<br>GARANTÍA                      | 0.00                       | 0.00                       |
| 4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO  | 3,591,403.25 ✓             | 4,505,244.94 ✓             |
| 4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS   | 141,504,540.35 ✓           | 141,787,854.12 ✓           |
| 4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES<br>AFILIADAS Y SUCURSALES            | 489.37 ✓                   | 489.37 ✓                   |
| 4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO  | 27,600,287.02 ✓            | 28,624,674.71 ✓            |
| 4.3.7.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 4.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS   | 1,153,848.01 ✓             | 1,358,788.92 ✓             |
| <b>Total Otros Ingresos Operativos</b>  | <b>285,948,910.54 ✓</b>    | <b>476,411,136.32 ✓</b>    |
| 5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS  | 184,953,114.08 ✓           | 340,437,425.37 ✓           |
| 5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES   | 15,826,315.84 ✓            | 169,206,146.52 ✓           |
| 5.3.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN<br>GARANTÍA                       | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.3.3.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN CAMBIO   | 3,599,517.33 ✓             | 4,445,342.28 ✓             |
| 5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS  | 5,377,841.17 ✓             | 6,261,737.42 ✓             |
| 5.3.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES<br>AFILIADAS Y SUCURSALES              | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.3.6.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO   | 159,984,302.81 ✓           | 160,353,764.46 ✓           |
| 5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS   | 165,136.93 ✓               | 170,434.69 ✓               |
| <b>Total Otros Gastos Operativos</b>  | <b>184,953,114.08 ✓</b>    | <b>340,437,425.37 ✓</b>    |
| <b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros<br/>Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>      | <b>128,955,555.16 ✓</b>    | <b>166,322,287.17 ✓</b>    |
| 5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   | 82,734,828.27 ✓            | 92,090,185.91 ✓            |
| <b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y<br/>Administrativos)</b>                                    | <b>46,220,726.89 ✓</b>     | <b>74,232,101.26 ✓</b>     |
| 4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos<br/>Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>            | <b>46,220,726.89 ✓</b>     | <b>74,232,101.26 ✓</b>     |

| Descripcion   | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>                               | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b> | <b>46,220,726.89</b>       | <b>74,232,101.25</b>       |
| 4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>                      | 0.00                       | 0.00                       |
| 5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>                       | 0.00                       | 0.00                       |



*[Signature]*  
**Manuel Castillo**  
**Gerente General**

*[Signature]*  
**José Miguel Olivero**  
**Contralor/Auditor**

*[Signature]*  
**Janet Lizardo Jorge**  
**Gerente de Contabilidad**



| Descripcion   | Acumulado al 30/09/2016 ✓ | Acumulado al 31/10/2016 ✓ |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1.1.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.1.3.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.01.99.00.00.00.0 Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.01.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.02.99.00.00.00.0 Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.03.99.00.00.00.0 Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.1.03.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.2.01.99.00.00.00.0 Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.2.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.2.01.99.02.00.00.0 Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de acciones para la Comercializacion - Portafolio de Acciones -T-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.2.02.99.00.00.00.0 Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.2.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.2.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.3.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.3.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.02.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.03.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I"  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.04.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T Acciones -T-  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.05.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones PIC -PIC-   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.06.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.07.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.2.4.99.08.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantía | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.3.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.3.1.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.3.1.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO  | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA   | 0.00                      | 0.00                      |
| 1.3.2.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD  | 0.00                      | 0.00                      |

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

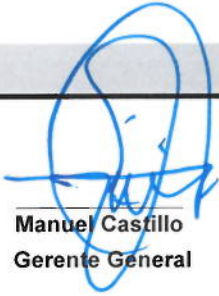
| Descripcion  | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.3.2.99.02.00.00.00.0 <b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 <b>PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.3.99.01.00.00.00.0 <b>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.3.99.02.00.00.00.0 <b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.9.99.00.00.00.00.0 <b>PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.9.99.01.00.00.00.0 <b>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.3.9.99.02.00.00.00.0 <b>Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.1.99.00.00.00.00.0 <b>PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.1.99.01.00.00.00.0 <b>Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.1.99.02.00.00.00.0 <b>(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)</b> | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.2.99.00.00.00.00.0 <b>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.3.99.00.00.00.00.0 <b>(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.4.4.99.00.00.00.00.0 <b>(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.1.99.00.00.00.00.0 <b>PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.01.99.00.00.00.0 <b>Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.01.99.01.00.00.0 <b>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.01.99.02.00.00.0 <b>Regimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -T-</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.02.99.00.00.00.0 <b>Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.02.99.01.00.00.0 <b>Provisiones Regulares- Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.02.99.02.00.00.0 <b>Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.03.99.00.00.00.0 <b>Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.03.99.01.00.00.0 <b>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.2.03.99.02.00.00.0 <b>(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de acciones -T- )</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.01.99.00.00.00.0 <b>Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.01.99.01.00.00.0 <b>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"</b>  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.02.99.00.00.00.0 <b>Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</b>   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.3.02.99.01.00.00.0 <b>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</b>  | 0.00                       | 0.00                       |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page]*

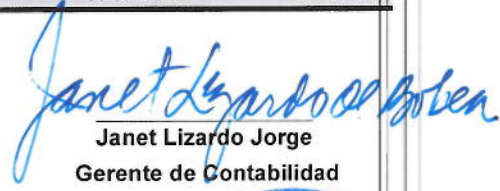
| Descripcion  | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.5.3.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.4.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.02.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.03.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.04.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.05.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.06.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.07.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.5.99.08.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.6.01.99.00.00.00.0 Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.6.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.7.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.7.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.7.3.99.00.00.00.00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - BIENES DIVERSOS   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.7.01.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.7.02.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.7.03.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.7.04.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas   | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.7.05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos  | 0.00                       | 0.00                       |
| 1.9.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS)  | 0.00                       | 0.00                       |
| lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos  | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Provisiones Regulares y Automaticas</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                |

| Descripcion | Acumulado al<br>30/09/2016 | Acumulado al<br>31/10/2016 |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
|-------------|----------------------------|----------------------------|



  
Manuel Castillo  
Gerente General

  
José Miguel Olivero  
Contralor/Auditor

  
Janet Lizardo Jorge  
Gerente de Contabilidad

