

| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|------------|--|------------------|
| 30/04/2017 | 1 | ACTIVOS | 2,451,077,910.09 |
| 30/04/2017 | 11 | ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 2,346,343,949.49 |
| 30/04/2017 | 111 | FONDOS DISPONIBLES | 492,368,422.04 |
| 30/04/2017 | 1110 | FONDOS DISPONIBLES | 492,368,422.04 |
| 30/04/2017 | 111001 | CAJA | 30,868,337.76 |
| 30/04/2017 | 1110010101 | OFICINA CENTRAL - ML | 4,322,289.81 |
| 30/04/2017 | 1110010102 | OFICINA CENTRAL - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110010201 | AGENCIAS - ML | 22,628,347.47 |
| 30/04/2017 | 1110010202 | AGENCIAS - ME | 522,200.70 |
| 30/04/2017 | 1110010301 | FONDOS FIJOS - ML | 10,159.30 |
| 30/04/2017 | 1110010302 | FONDOS FIJOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110010401 | REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ML | 3,385,340.48 |
| 30/04/2017 | 1110010402 | REMESAS LOCALES EN TRANSITO - ME | - |
| 30/04/2017 | 111002 | DEPOSITOS EN EL BCR | 362,442,040.98 |
| 30/04/2017 | 1110020101 | DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML | 362,041,323.26 |
| 30/04/2017 | 1110020102 | DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110020201 | DEPOSITOS OTROS -ML | - |
| 30/04/2017 | 1110020202 | DEPOSITOS OTROS -ME | - |
| 30/04/2017 | 1110029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 400,717.72 |
| 30/04/2017 | 1110029902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 111003 | DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS | 17,820,151.25 |
| 30/04/2017 | 1110030100 | COMPENSACIONES PENDIENTES | 17,820,151.25 |
| 30/04/2017 | 1110030200 | RECHAZOS POR COMPENSACION | - |
| 30/04/2017 | 111004 | DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES | 3,009.28 |
| 30/04/2017 | 1110040101 | A LA VISTA - ML | 3,009.28 |
| 30/04/2017 | 1110040102 | A LA VISTA - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110040201 | DEPOSITOS DE AHORRO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1110040202 | DEPOSITOS DE AHORRO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110040301 | A PLAZO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1110040302 | A PLAZO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1110049902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 111006 | DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS | 81,234,882.77 |
| 30/04/2017 | 1110060101 | A LA VISTA - ML | 80,625,754.72 |
| 30/04/2017 | 1110060102 | A LA VISTA - ME | 501,134.86 |
| 30/04/2017 | 1110060201 | A PLAZO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1110060202 | A PLAZO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110060301 | REMESAS EN TRANSITO - ML | 107,993.19 |
| 30/04/2017 | 1110060302 | REMESAS EN TRANSITO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1110069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1110069902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 112 | ADQUISICION TEMPORAL DE DOCUMENTOS | 3,873,495.40 |
| 30/04/2017 | 1121 | DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO | 3,873,495.40 |
| 30/04/2017 | 112101 | OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE | - |
| 30/04/2017 | 1121010101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121010102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121010201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121010202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121010302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121010501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121010502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121010602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |

| | | | |
|------------|------------|---|---|
| 30/04/2017 | 1121010701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121010702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112102 | OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ES | - |
| 30/04/2017 | 1121020101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121020102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121020201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121020202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121020301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121020302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121020501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121020502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121020601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121020602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121020701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121020702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112103 | OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS | - |
| 30/04/2017 | 1121030101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121030102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121030201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121030202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121030301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121030302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121030501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121030502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121030601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121030602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121030701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121030702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112104 | OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES | - |
| 30/04/2017 | 1121040101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121040102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121040201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121040202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121040301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121040302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121040501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121040502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121040601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121040602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121040701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121040702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112105 | OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINANCIERAS | - |
| 30/04/2017 | 1121050101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121050102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121050201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121050202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121050301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121050302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121050501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121050502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121050601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121050602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121050701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121050702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112106 | OPERACIONES DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL EXTRANJERO | - |

| | | | |
|------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | 1121060101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121060102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121060201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121060202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121060301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121060302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121060501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121060502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121060601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121060602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121060701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121060702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112107 | OPERACIONES BURSATILES | 3,873,495.40 |
| 30/04/2017 | 1121070101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121070102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1121070201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | 3,873,495.40 |
| 30/04/2017 | 1121070202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121070301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121070302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121070501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121070502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1121070601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121070602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1121070701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1121070702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128 | DOCUMENTOS VENCIDOS | - |
| 30/04/2017 | 112801 | OPERAC. DE REPORTE CON EL BANCO CENTRAL DE | - |
| 30/04/2017 | 1128010101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128010102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128010201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128010202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128010302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128010501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128010502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128010602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128010701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128010702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112802 | OPERACIONES DE REPORTE CON ENTIDADES DEL ES | - |
| 30/04/2017 | 1128020101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128020102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128020201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128020202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128020301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128020302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128020501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128020502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128020601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128020602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128020701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128020702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112803 | OPERACIONES DE REPORTE CON EMPRESAS PRIVAE | - |
| 30/04/2017 | 1128030101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128030102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |

| | | | |
|------------|------------|--|---|
| 30/04/2017 | 1128030201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128030202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128030301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128030302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128030501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128030502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128030601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128030602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128030701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128030702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112804 | OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES | - |
| 30/04/2017 | 1128040101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128040102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128040201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128040202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128040301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128040302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128040501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128040502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128040601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128040602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128040701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128040702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112805 | OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 1128050101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128050102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128050201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128050202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128050301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128050302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128050501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128050502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128050601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128050602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128050701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128050702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112806 | OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL : | - |
| 30/04/2017 | 1128060101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128060102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128060201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128060202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128060301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128060302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128060501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128060502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128060601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128060602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128060701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128060702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 112807 | OPERACIONES BURSATILES | - |
| 30/04/2017 | 1128070101 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128070102 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA - M | - |
| 30/04/2017 | 1128070201 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128070202 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128070301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------|
| 30/04/2017 | 1128070302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128070501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128070502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1128070601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128070602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1128070701 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1128070702 | EMITIDOS POR ENTIDADES DEL EXTRANJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1129 | PROVISION POR PERDIDAS | - |
| 30/04/2017 | 112900 | PROVISION POR PERDIDAS | - |
| 30/04/2017 | 1129000001 | PROVISION POR PERDIDAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1129000002 | PROVISION POR PERDIDAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 113 | INVERSIONES FINANCIERAS | 152,736,167.26 |
| 30/04/2017 | 1130 | TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACI | 1,670,882.61 |
| 30/04/2017 | 113001 | TITULOSVALORES PROPIOS | - |
| 30/04/2017 | 1130010101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130010102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130010201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130010202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130010302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130010501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130010502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1130010602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1130010701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130010702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130010801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1130010802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1130019901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130019902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 113002 | TITULOSVALORES TRANSFERIDOS | 1,670,882.61 |
| 30/04/2017 | 1130020101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | 1,670,882.61 |
| 30/04/2017 | 1130020102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130020201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130020202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130020301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130020302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130020501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130020502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130020601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1130020602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1130020701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130020702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1130020801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1130020802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1130029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130029902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 113003 | COLOCACION DE FONDOS | - |
| 30/04/2017 | 1130030101 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ML | - |
| 30/04/2017 | 1130030102 | FONDOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA - ME | - |
| 30/04/2017 | 1131 | TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VE | 151,130,895.45 |
| 30/04/2017 | 113100 | TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VE | 151,130,895.45 |
| 30/04/2017 | 1131000101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | 58,003,540.26 |
| 30/04/2017 | 1131000102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1131000201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | 73,114,496.44 |

| | | | |
|------------|------------|---|--------------|
| 30/04/2017 | 1131000202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1131000301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | 916,240.06 |
| 30/04/2017 | 1131000302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1131000501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | 2,536,900.00 |
| 30/04/2017 | 1131000502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1131000601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | 8,019,301.62 |
| 30/04/2017 | 1131000602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1131000701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | 2,006,897.78 |
| 30/04/2017 | 1131000702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1131000801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1131000802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1131009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 6,533,519.29 |
| 30/04/2017 | 1131009902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1132 | TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA | - |
| 30/04/2017 | 113200 | TITULOSVALORES DISPONIBLES PARA VENTA | - |
| 30/04/2017 | 1132000101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1132000102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1132000201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1132000202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1132000301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1132000302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1132000501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1132000502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1132000601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1132000602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1132000701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1132000702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1132000801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1132000802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1132009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1132009902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138 | INVERSIONES VENCIDAS | - |
| 30/04/2017 | 113801 | TITULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACI | - |
| 30/04/2017 | 1138010101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138010102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138010201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138010202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138010302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138010501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138010502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1138010602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1138010701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138010702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138010801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1138010802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1138019901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138019902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 113802 | TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VE | - |
| 30/04/2017 | 1138020101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138020102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138020201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138020202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138020301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |

| | | | |
|------------|-------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 1138020302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138020501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138020502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138020601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1138020602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1138020701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138020702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138020801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1138020802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1138029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138029902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 113803 | TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA | - |
| 30/04/2017 | 1138030101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138030102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138030201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138030202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138030301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138030302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138030501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138030502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138030601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1138030602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 1138030701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138030702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1138030801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1138030802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 1138039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1138039902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1139 | PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES | (65,610.80) |
| 30/04/2017 | 113900 | PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES | (65,610.80) |
| 30/04/2017 | 11390000001 | PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -ML | (65,610.80) |
| 30/04/2017 | 11390000002 | PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES -ME | - |
| 30/04/2017 | 114 | PRESTAMOS | 1,697,365,864.79 |
| 30/04/2017 | 1141 | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | 315,206,463.20 |
| 30/04/2017 | 114102 | PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | - |
| 30/04/2017 | 1141020101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141020102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141020201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141020202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141020301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141020302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141029902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114103 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 228,159,408.32 |
| 30/04/2017 | 1141030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 226,617,975.05 |
| 30/04/2017 | 1141030102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141030201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 204,039.50 |
| 30/04/2017 | 1141030202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141030301 | REPROGRAMACIONES - ML | 699,500.00 |
| 30/04/2017 | 1141030302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 637,893.77 |
| 30/04/2017 | 1141039902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114104 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 84,785,177.46 |
| 30/04/2017 | 1141040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 83,526,855.34 |
| 30/04/2017 | 1141040102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 1141040201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 920.57 |
| 30/04/2017 | 1141040202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141040301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141040302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 1,257,401.55 |
| 30/04/2017 | 1141049902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114105 | PRESTAMOS A BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 1141050101 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141050102 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141050301 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141050302 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141059901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141059902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114106 | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 34,799.53 |
| 30/04/2017 | 1141060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 34,742.55 |
| 30/04/2017 | 1141060102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141060201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141060202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141060301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141060302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 56.98 |
| 30/04/2017 | 1141069902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114107 | PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXT | - |
| 30/04/2017 | 1141070101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141070102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141070201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141070202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141070301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141070302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141079901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141079902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114108 | PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS | 2,227,077.89 |
| 30/04/2017 | 1141080101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 2,223,163.36 |
| 30/04/2017 | 1141080102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141080201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141080202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141080301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141080302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1141089901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 3,914.53 |
| 30/04/2017 | 1141089902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114199 | DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES POR APLICAR | - |
| 30/04/2017 | 1141990101 | DESEMBOLSOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141990102 | DESEMBOLSOS POR APLICAR- ME | - |
| 30/04/2017 | 1141990201 | RECUPERACIONES POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1141990202 | RECUPERACIONES POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | 1,383,422,439.44 |
| 30/04/2017 | 114202 | PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | 701,058.94 |
| 30/04/2017 | 1142020101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 700,874.82 |
| 30/04/2017 | 1142020102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142020201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142020202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142020301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142020302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 184.12 |
| 30/04/2017 | 1142029902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------|
| 30/04/2017 | 114203 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 435,613,232.51 |
| 30/04/2017 | 1142030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 415,686,996.41 |
| 30/04/2017 | 1142030102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142030201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 9,184,528.60 |
| 30/04/2017 | 1142030202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142030301 | REPROGRAMACIONES - ML | 8,599,273.10 |
| 30/04/2017 | 1142030302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 2,142,434.40 |
| 30/04/2017 | 1142039902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114204 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 864,224,880.72 |
| 30/04/2017 | 1142040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 520,623,763.93 |
| 30/04/2017 | 1142040102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142040201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 47,898,479.38 |
| 30/04/2017 | 1142040202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142040301 | REPROGRAMACIONES - ML | 1,805,661.28 |
| 30/04/2017 | 1142040302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142040701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ML | 290,661,889.23 |
| 30/04/2017 | 1142040702 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 3,235,086.90 |
| 30/04/2017 | 1142049902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114205 | PRESTAMOS A BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 1142050101 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142050102 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142059901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142059902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114206 | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 1,674,168.88 |
| 30/04/2017 | 1142060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 1,665,951.38 |
| 30/04/2017 | 1142060102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142060201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142060202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142060301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142060302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 8,217.50 |
| 30/04/2017 | 1142069902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114207 | PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXT | - |
| 30/04/2017 | 1142070101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142070102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142070201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142070202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142070301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142070302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142079901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142079902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 114208 | PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS | 81,209,098.39 |
| 30/04/2017 | 1142080101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 80,506,497.04 |
| 30/04/2017 | 1142080102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142080201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142080202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142080301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1142080302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1142089901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | 702,601.35 |
| 30/04/2017 | 1142089902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148 | PRESTAMOS VENCIDOS | 38,100,314.68 |
| 30/04/2017 | 114802 | PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO | - |
| 30/04/2017 | 1148020101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 1148020102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148020201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148020202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148020301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148020302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 114803 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS | 13,059,935.72 |
| 30/04/2017 | 1148030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 11,526,041.49 |
| 30/04/2017 | 1148030102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148030201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 1,529,016.87 |
| 30/04/2017 | 1148030202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148030301 | REPROGRAMACIONES - ML | 4,877.36 |
| 30/04/2017 | 1148030302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 114804 | PRESTAMOS A PARTICULARES | 25,853,895.93 |
| 30/04/2017 | 1148040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | 12,543,338.75 |
| 30/04/2017 | 1148040102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148040201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | 4,169,226.85 |
| 30/04/2017 | 1148040202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148040301 | REPROGRAMACIONES - ML | 197,015.62 |
| 30/04/2017 | 1148040302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148040701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML | 8,944,314.71 |
| 30/04/2017 | 1148040702 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ME | - |
| 30/04/2017 | 114805 | PRESTAMOS A BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 1148050101 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148050102 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148050301 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148050302 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 114806 | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | - |
| 30/04/2017 | 1148060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148060102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148060201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148060202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148060301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148060302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 114807 | PRESTAMOS A AGENCIAS Y SUBSIDIARIAS EN EL EXT | - |
| 30/04/2017 | 1148070101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148070102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148070201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148070202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148070301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148070302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 114808 | PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS | - |
| 30/04/2017 | 1148080101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148080102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148080201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148080202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148080301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148080302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 114899 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDIC | (813,516.97) |
| 30/04/2017 | 1148990101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML | (813,516.97) |
| 30/04/2017 | 1148990102 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148990201 | REFINANCIAMIENTOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148990202 | REFINANCIAMIENTOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1148990301 | REPROGRAMACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1148990302 | REPROGRAMACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1149 | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | (39,363,352.53) |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 114901 | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS | (39,363,352.53) |
| 30/04/2017 | 1149010101 | PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ML | (33,541,080.96) |
| 30/04/2017 | 1149010102 | PROVISIONES POR CATEGORIAS DE RIESGO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1149010201 | PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELACION | - |
| 30/04/2017 | 1149010202 | PROVISIONES POR EXCESO DE CREDITOS RELACION | - |
| 30/04/2017 | 1149010301 | PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML | (5,822,271.57) |
| 30/04/2017 | 1149010302 | PROVISIONES VOLUNTARIAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1149010401 | PROVISIONES RESTRINGIDAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1149010402 | PROVISIONES RESTRINGIDAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1149010501 | PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CARTER | - |
| 30/04/2017 | 1149010502 | PROVISION POR RIESGO DE MANEJO DE LA CARTER | - |
| 30/04/2017 | 1149010601 | PROVISIONES GENERICAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1149010701 | PROVISIONES POR RIESGOS DE CALIFICACION DE DE | - |
| 30/04/2017 | 1149010801 | PROVISIONES ESPECIALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1149010802 | PROVISIONES ESPECIALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 12 | OTROS ACTIVOS | 56,200,997.61 |
| 30/04/2017 | 121 | SALDOS ENTRE COMPAÑIAS | - |
| 30/04/2017 | 1210 | SALDOS ENTRE COMPAÑIAS | - |
| 30/04/2017 | 121000 | SALDOS ENTRE COMPAÑIAS | - |
| 30/04/2017 | 1210000101 | SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1210000102 | SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1210000201 | SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1210000202 | SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1210000501 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1210000502 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1210000602 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1210000702 | SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 122 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 26,388,942.74 |
| 30/04/2017 | 1220 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 26,388,942.74 |
| 30/04/2017 | 122001 | BIENES INMUEBLES | 24,626,727.31 |
| 30/04/2017 | 1220010101 | URBANOS | 15,951,660.88 |
| 30/04/2017 | 1220010201 | RUSTICOS | 8,451,664.42 |
| 30/04/2017 | 1220010301 | SALDO A CARGO DE DEUDORES | 223,402.01 |
| 30/04/2017 | 122002 | BIENES MUEBLES | 1,027,147.70 |
| 30/04/2017 | 1220020001 | BIENES MUEBLES | 1,027,147.70 |
| 30/04/2017 | 1220020301 | SALDO A CARGO DE DEUDORES | - |
| 30/04/2017 | 122003 | TITULOS VALORES | 735,067.73 |
| 30/04/2017 | 1220030101 | VIGENTES - ML | 735,067.73 |
| 30/04/2017 | 1220030102 | VIGENTES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1220030201 | VENCIDOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1220030202 | VENCIDOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1220030301 | SALDO A CARGO DE DEUDORES | - |
| 30/04/2017 | 122004 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - |
| 30/04/2017 | 1220040001 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - |
| 30/04/2017 | 123 | EXISTENCIAS | 385,406.83 |
| 30/04/2017 | 1230 | EXISTENCIAS | 385,406.83 |
| 30/04/2017 | 123001 | BIENES PARA LA VENTA | 355,704.83 |
| 30/04/2017 | 1230010101 | CHEQUERAS | 3,960.65 |
| 30/04/2017 | 1230010201 | TARJETAS DE CREDITO | - |
| 30/04/2017 | 1230010301 | OTROS | 351,744.18 |
| 30/04/2017 | 123002 | BIENES PARA CONSUMO | 29,702.00 |
| 30/04/2017 | 1230020101 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | 28,094.83 |
| 30/04/2017 | 1230020201 | ESPECIES POSTALES | - |
| 30/04/2017 | 1230020301 | OTROS | 1,607.17 |
| 30/04/2017 | 124 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFE | 17,199,533.04 |

| | | | |
|------------|------------|--|---------------|
| 30/04/2017 | 1240 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFE | 17,199,533.04 |
| 30/04/2017 | 124001 | SEGUROS | 528,241.67 |
| 30/04/2017 | 1240010101 | SOBRE PERSONAS | 309,433.74 |
| 30/04/2017 | 1240010201 | SOBRE BIENES | 94,323.87 |
| 30/04/2017 | 1240010301 | SOBRE RIESGOS BANCARIOS | 124,484.06 |
| 30/04/2017 | 124002 | ALQUILERES | - |
| 30/04/2017 | 1240020101 | LOCALES | - |
| 30/04/2017 | 1240020201 | EQUIPO | - |
| 30/04/2017 | 124003 | GASTOS DE ORGANIZACION | - |
| 30/04/2017 | 1240030001 | GASTOS DE ORGANIZACION | - |
| 30/04/2017 | 124004 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| 30/04/2017 | 1240040001 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 1240040002 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 124005 | INTANGIBLES | 6,597,888.34 |
| 30/04/2017 | 1240050101 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES - ML | 6,597,888.34 |
| 30/04/2017 | 124006 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBR | 4,561,312.00 |
| 30/04/2017 | 1240060101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,561,312.00 |
| 30/04/2017 | 1240060901 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 124098 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 2,128,069.04 |
| 30/04/2017 | 1240980101 | PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 983,795.53 |
| 30/04/2017 | 1240980201 | SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTC | 57,515.12 |
| 30/04/2017 | 1240980901 | OTROS | 1,086,758.39 |
| 30/04/2017 | 124099 | OTROS CARGOS DIFERIDOS | 3,384,021.99 |
| 30/04/2017 | 1240990101 | COSTOS DE PUBLICIDAD | 191,487.32 |
| 30/04/2017 | 1240990201 | PRESTACIONES AL PERSONAL | - |
| 30/04/2017 | 1240990901 | OTROS | 3,192,534.67 |
| 30/04/2017 | 125 | CUENTAS POR COBRAR | 3,721,813.05 |
| 30/04/2017 | 1250 | CUENTAS POR COBRAR | 5,391,216.37 |
| 30/04/2017 | 125001 | COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS | 731,880.51 |
| 30/04/2017 | 1250019901 | INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML | 731,880.51 |
| 30/04/2017 | 1250019902 | INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 125002 | PAGOS POR CUENTA AJENA | 3,840,067.79 |
| 30/04/2017 | 1250020101 | GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ML | 874.88 |
| 30/04/2017 | 1250020102 | GASTOS DE CARTAS DE CREDITO - ME | - |
| 30/04/2017 | 1250020201 | GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML | - |
| 30/04/2017 | 1250020202 | GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ME | - |
| 30/04/2017 | 1250020301 | COSTAS PROCESALES | 374,447.12 |
| 30/04/2017 | 1250020401 | OTROS DEUDORES | 3,464,745.79 |
| 30/04/2017 | 125003 | SERVICIOS BANCARIOS | 114,339.75 |
| 30/04/2017 | 1250030101 | COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR | - |
| 30/04/2017 | 1250030201 | ALMACENAJES POR PERCIBIR | - |
| 30/04/2017 | 1250030301 | SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR | - |
| 30/04/2017 | 1250030401 | TRAMITES JURIDICOS POR PERCIBIR | - |
| 30/04/2017 | 1250030501 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML | 5,469.75 |
| 30/04/2017 | 1250030502 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ME | 108,870.00 |
| 30/04/2017 | 125004 | ANTICIPOS | 113,271.72 |
| 30/04/2017 | 1250040101 | AL PERSONAL - ML | 1,106.84 |
| 30/04/2017 | 1250040102 | AL PERSONAL - ME | - |
| 30/04/2017 | 1250040201 | A PROVEEDORES - ML | 112,164.88 |
| 30/04/2017 | 1250040202 | A PROVEEDORES - ME | - |
| 30/04/2017 | 125099 | OTRAS | 591,656.60 |
| 30/04/2017 | 1250990101 | FALTANTES DE CAJEROS - ML | 5,168.11 |
| 30/04/2017 | 1250990102 | FALTANTES DE CAJEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1250990201 | OTROS FALTANTES | 471,920.56 |
| 30/04/2017 | 1250990301 | CREDITO FISCAL- IVA | 104,166.89 |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------|
| 30/04/2017 | 1250999101 | OTRAS - ML | 10,352.62 |
| 30/04/2017 | 1250999102 | OTRAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 1259 | PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR C | (1,669,403.32) |
| 30/04/2017 | 125900 | PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR C | (1,669,403.32) |
| 30/04/2017 | 1259000001 | PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR | (1,459,598.95) |
| 30/04/2017 | 1259000002 | PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR | (209,804.37) |
| 30/04/2017 | 126 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 8,505,301.95 |
| 30/04/2017 | 1260 | DERECHOS Y PARTICIPACIONES | 8,505,301.95 |
| 30/04/2017 | 126001 | INVERSIONES CONJUNTAS | 4,639,276.41 |
| 30/04/2017 | 1260010101 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE ADQ | 2,278,741.24 |
| 30/04/2017 | 1260010102 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE ADQ | - |
| 30/04/2017 | 1260010201 | EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE ADC | - |
| 30/04/2017 | 1260010202 | EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE ADC | - |
| 30/04/2017 | 1260019801 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO | 2,360,535.17 |
| 30/04/2017 | 1260019802 | EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 126002 | SUBSIDIARIAS | 3,866,025.54 |
| 30/04/2017 | 1260020101 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - VALOR DE ADQ | 3,466,925.86 |
| 30/04/2017 | 1260020102 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ME - VALOR DE ADQ | - |
| 30/04/2017 | 1260020201 | EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ML- VALOR DE ADC | - |
| 30/04/2017 | 1260020202 | EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME- VALOR DE ADC | - |
| 30/04/2017 | 1260029801 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO | 399,099.68 |
| 30/04/2017 | 1260029802 | EN SOCIEDADES EXTRANJERAS - ME - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 126003 | PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS | - |
| 30/04/2017 | 1260030101 | PARTICIPACIONES - ML - VALOR DE ADQUISICION | - |
| 30/04/2017 | 1260030102 | PARTICIPACIONES - ME - VALOR DE ADQUISICION | - |
| 30/04/2017 | 1260030301 | FONDOS PARA DESPENSA DE EMPLEADOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 1260039801 | PARTICIPACIONES - ML - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 1260039802 | PARTICIPACIONES - ME - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 126005 | BANCOS EXTRANJEROS | - |
| 30/04/2017 | 1260050101 | BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICION - I | - |
| 30/04/2017 | 1260050102 | BANCOS EXTRANJEROS - VALOR DE ADQUISICION - I | - |
| 30/04/2017 | 1260059802 | BANCOS EXTRANJEROS - REVALUO - ME | - |
| 30/04/2017 | 13 | ACTIVO FIJO | 48,532,962.99 |
| 30/04/2017 | 131 | NO DEPRECIABLES | 21,091,030.55 |
| 30/04/2017 | 1310 | NO DEPRECIABLES | 21,091,030.55 |
| 30/04/2017 | 131001 | TERRENOS | 18,715,929.71 |
| 30/04/2017 | 1310010101 | TERRENOS - VALOR DE ADQUISICION | 13,551,231.93 |
| 30/04/2017 | 1310019801 | TERRENOS - REVALUO | 5,164,697.78 |
| 30/04/2017 | 131002 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 778,799.54 |
| 30/04/2017 | 1310020101 | INMUEBLES | 778,799.54 |
| 30/04/2017 | 1310020201 | MUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 131003 | MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR | 1,596,301.30 |
| 30/04/2017 | 1310030101 | MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO | 1,596,301.30 |
| 30/04/2017 | 1310030201 | MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA | - |
| 30/04/2017 | 132 | DEPRECIABLES | 24,195,880.72 |
| 30/04/2017 | 1320 | DEPRECIABLES | 68,863,744.58 |
| 30/04/2017 | 132001 | EDIFICACIONES | 34,735,897.82 |
| 30/04/2017 | 1320010101 | EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION | 34,185,738.27 |
| 30/04/2017 | 1320019801 | EDIFICACIONES - REVALUO | 550,159.55 |
| 30/04/2017 | 132002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 19,094,532.08 |
| 30/04/2017 | 1320020101 | EQUIPO DE COMPUTACION - VALOR DE ADQUISICION | 19,094,532.08 |
| 30/04/2017 | 1320029801 | EQUIPO DE COMPUTACION - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 132003 | EQUIPO DE OFICINA | 10,823,543.02 |
| 30/04/2017 | 1320030101 | EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION | 10,823,543.02 |
| 30/04/2017 | 1320039801 | EQUIPO DE OFICINA - REVALUO | - |

| | | | |
|------------|------------|---|--------------------|
| 30/04/2017 | 132004 | MOBILIARIO | 3,462,054.61 |
| 30/04/2017 | 1320040101 | MOBILIARIO - VALOR DE ADQUISICION | 3,462,054.61 |
| 30/04/2017 | 1320049801 | MOBILIARIO - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 132005 | VEHICULOS | 747,717.05 |
| 30/04/2017 | 1320050101 | VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION | 747,717.05 |
| 30/04/2017 | 1320059801 | VEHICULOS - REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 132006 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | - |
| 30/04/2017 | 1320060101 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - VALOR DE | - |
| 30/04/2017 | 1320069801 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA- REVALUO | - |
| 30/04/2017 | 132099 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 1320990101 | BIBLIOTECA | - |
| 30/04/2017 | 1329 | DEPRECIACION ACUMULADA | (44,667,863.86) |
| 30/04/2017 | 132900 | DEPRECIACION ACUMULADA | (44,667,863.86) |
| 30/04/2017 | 1329000100 | EDIFICACIONES | (18,042,850.42) |
| 30/04/2017 | 1329000200 | EQUIPO DE COMPUTACION | (15,237,872.51) |
| 30/04/2017 | 1329000300 | EQUIPO DE OFICINA | (8,095,282.61) |
| 30/04/2017 | 1329000400 | MOBILIARIO | (2,914,743.99) |
| 30/04/2017 | 1329000500 | VEHICULOS | (377,114.33) |
| 30/04/2017 | 1329000600 | MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | - |
| 30/04/2017 | 133 | AMORTIZABLES | 3,246,051.72 |
| 30/04/2017 | 1330 | AMORTIZABLES | 3,246,051.72 |
| 30/04/2017 | 133001 | CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS | 355,277.67 |
| 30/04/2017 | 1330010101 | INMUEBLES | 355,277.67 |
| 30/04/2017 | 1330010201 | MUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 133002 | REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALE: | 2,890,774.05 |
| 30/04/2017 | 1330020101 | INMUEBLES | 2,890,774.05 |
| 30/04/2017 | 1330020201 | MUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 133099 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 1330990001 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 2 | PASIVOS | (2,163,159,381.07) |
| 30/04/2017 | 21 | PASIVOS DE INTERMEDIACION | (2,123,236,583.54) |
| 30/04/2017 | 211 | DEPOSITOS | (1,493,442,932.74) |
| 30/04/2017 | 2110 | DEPOSITOS A LA VISTA | (761,462,156.46) |
| 30/04/2017 | 211001 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | (357,804,590.40) |
| 30/04/2017 | 2110010101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110010102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (31,866,972.89) |
| 30/04/2017 | 2110010202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (217,286,416.41) |
| 30/04/2017 | 2110010302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010401 | PARTICULARES - ML | (49,680,827.41) |
| 30/04/2017 | 2110010402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010501 | BANCOS - ML | (3,706,503.40) |
| 30/04/2017 | 2110010502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | (55,049,984.44) |
| 30/04/2017 | 2110010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110010702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110010801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110010802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (213,885.85) |
| 30/04/2017 | 2110019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211002 | DEPOSITOS DE AHORRO | (403,657,566.06) |
| 30/04/2017 | 2110020101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110020102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|--|------------------|
| 30/04/2017 | 2110020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (14,640,796.63) |
| 30/04/2017 | 2110020202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110020301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (32,283,410.89) |
| 30/04/2017 | 2110020302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | (898,583.59) |
| 30/04/2017 | 2110020401 | PARTICULARES - ML | (352,525,422.17) |
| 30/04/2017 | 2110020402 | PARTICULARES - ME | (172,388.88) |
| 30/04/2017 | 2110020501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110020502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | (2,989,266.89) |
| 30/04/2017 | 2110020602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110020701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110020702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110020801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2110020802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2110029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (147,580.64) |
| 30/04/2017 | 2110029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | (116.37) |
| 30/04/2017 | 2111 | DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | (638,714,347.13) |
| 30/04/2017 | 211101 | TITULOS DE AHORRO PACT. A MENOS DE TREINTA D | (12,114.61) |
| 30/04/2017 | 2111010101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010401 | PARTICULARES - ML | (12,114.29) |
| 30/04/2017 | 2111010402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111010801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111010802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (0.32) |
| 30/04/2017 | 2111019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211102 | DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO | (75,804,365.90) |
| 30/04/2017 | 2111020101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111020102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (668,012.59) |
| 30/04/2017 | 2111020202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (39,955,500.80) |
| 30/04/2017 | 2111020302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020401 | PARTICULARES - ML | (32,732,818.33) |
| 30/04/2017 | 2111020402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111020502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | (2,331,000.00) |
| 30/04/2017 | 2111020602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111020702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111020801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111020802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (117,034.18) |
| 30/04/2017 | 2111029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 211103 | DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO | (15,883,114.60) |
| 30/04/2017 | 2111030101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111030102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (4,000,000.00) |
| 30/04/2017 | 2111030202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (2,337,841.84) |
| 30/04/2017 | 2111030302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030401 | PARTICULARES - ML | (9,511,940.07) |
| 30/04/2017 | 2111030402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111030502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | (229.04) |
| 30/04/2017 | 2111030602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111030702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111030801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111030802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111039901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (33,103.65) |
| 30/04/2017 | 2111039902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211104 | DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO | (83,763,439.37) |
| 30/04/2017 | 2111040101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111040102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (5,903,033.65) |
| 30/04/2017 | 2111040202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (36,602,878.11) |
| 30/04/2017 | 2111040302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040401 | PARTICULARES - ML | (40,957,145.94) |
| 30/04/2017 | 2111040402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111040502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111040602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111040702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111040801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111040802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111049901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (300,381.67) |
| 30/04/2017 | 2111049902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211105 | DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO | (5,694,503.87) |
| 30/04/2017 | 2111050101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111050102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111050202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (166,848.55) |
| 30/04/2017 | 2111050302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050401 | PARTICULARES - ML | (5,512,768.71) |
| 30/04/2017 | 2111050402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111050502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111050602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111050702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111050801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111050802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 2111059901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (14,886.61) |
| 30/04/2017 | 2111059902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111106 | DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO | (7,101,985.45) |
| 30/04/2017 | 2111060101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111060102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (4,627,323.19) |
| 30/04/2017 | 2111060202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (115,770.00) |
| 30/04/2017 | 2111060302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060401 | PARTICULARES - ML | (2,343,802.02) |
| 30/04/2017 | 2111060402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111060502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111060602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111060702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111060801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111060802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111069901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (15,090.24) |
| 30/04/2017 | 2111069902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111107 | DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO | (249,874,134.58) |
| 30/04/2017 | 2111070101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111070102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (605,000.00) |
| 30/04/2017 | 2111070202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (20,253,981.77) |
| 30/04/2017 | 2111070302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070401 | PARTICULARES - ML | (216,280,690.16) |
| 30/04/2017 | 2111070402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111070502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | (11,906,000.00) |
| 30/04/2017 | 2111070602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111070702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111070801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111070802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (828,462.65) |
| 30/04/2017 | 2111079902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111108 | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO | (894,820.11) |
| 30/04/2017 | 2111080101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111080201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111080301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111080401 | PARTICULARES - ML | (892,216.45) |
| 30/04/2017 | 2111080402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111080501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111080601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111080701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 2111080801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111080802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (2,603.66) |
| 30/04/2017 | 2111089902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111113 | DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO | (199,685,868.64) |
| 30/04/2017 | 2111130101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111130102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (2,433,500.00) |
| 30/04/2017 | 2111130202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (12,956,027.03) |
| 30/04/2017 | 2111130302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130401 | PARTICULARES - ML | (183,145,769.94) |
| 30/04/2017 | 2111130402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111130502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | (300,000.00) |
| 30/04/2017 | 2111130602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111130702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111130801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111130802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111139901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (850,571.67) |
| 30/04/2017 | 2111139902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111114 | DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO | - |
| 30/04/2017 | 2111140101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111140801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111140802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111149901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111149902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111199 | DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO | - |
| 30/04/2017 | 2111990101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111990201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111990301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111990401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111990501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111990601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 2111990701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111990801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111990802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2111999901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2111999902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112 | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | (54,565,031.63) |
| 30/04/2017 | 211201 | DEPOSITOS A PLAZO | (54,313,446.33) |
| 30/04/2017 | 2112010101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112010102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112010202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (2,162,527.65) |
| 30/04/2017 | 2112010302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010401 | PARTICULARES - ML | (51,934,628.45) |
| 30/04/2017 | 2112010402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112010502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112010702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112010801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112010802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (216,290.23) |
| 30/04/2017 | 2112019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211202 | DEPOSITOS A PLAZO CON ENCAJE ESPECIAL | (235,972.78) |
| 30/04/2017 | 2112020101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020401 | PARTICULARES - ML | (235,082.32) |
| 30/04/2017 | 2112020402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112020801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112020802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (890.46) |
| 30/04/2017 | 2112029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211203 | DEPOSITOS EN GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO | (15,612.52) |
| 30/04/2017 | 2112030101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112030102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112030202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (15,612.52) |
| 30/04/2017 | 2112030302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112030402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030501 | BANCOS - ML | - |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 2112030502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112030602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112030702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112030801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112030802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112039901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112039902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211204 | DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO | - |
| 30/04/2017 | 2112040101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040502 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040701 | DEPOSITOS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040702 | DEPOSITOS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112040801 | RETIROS POR APLICAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112040802 | RETIROS POR APLICAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2112049901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2112049902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114 | DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS | (38,701,397.52) |
| 30/04/2017 | 211401 | DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO | (169,272.67) |
| 30/04/2017 | 2114010101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114010102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114010201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114010202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114010302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114010401 | PARTICULARES - ML | (169,245.69) |
| 30/04/2017 | 2114010402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114010501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114010502 | BANCOS- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | - |
| 30/04/2017 | 2114010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (26.98) |
| 30/04/2017 | 2114019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211402 | DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO | (10,068,108.32) |
| 30/04/2017 | 2114020101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114020102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114020202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114020301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (1,730,843.36) |
| 30/04/2017 | 2114020302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114020401 | PARTICULARES - ML | (8,294,613.17) |
| 30/04/2017 | 2114020402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114020501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114020502 | BANCOS- ME | - |

| | | | |
|------------|------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | 2114020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | (18,000.00) |
| 30/04/2017 | 2114020602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (24,651.79) |
| 30/04/2017 | 2114029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211403 | DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA CORRIENTE | (182,275.42) |
| 30/04/2017 | 2114030101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114030102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114030201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114030202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114030301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (182,275.42) |
| 30/04/2017 | 2114030302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114030401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114030402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114030501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114030502 | BANCOS- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114030601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | - |
| 30/04/2017 | 2114030602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114039901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114039902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211404 | DEPOSITOS EMBARGADOS - CUENTA DE AHORRO | - |
| 30/04/2017 | 2114040101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114040102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114040201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114040202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114040301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114040302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114040401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114040402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114040501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114040502 | BANCOS- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114040601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | - |
| 30/04/2017 | 2114040602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114049901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114049902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211405 | DEPOSITOS EMBARGADOS - DEPOSITOS A PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 2114050101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114050102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114050201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114050202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114050301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114050302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114050401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114050402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114050501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114050502 | BANCOS- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114050601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | - |
| 30/04/2017 | 2114050602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114059901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114059902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211406 | DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES | (5,233,215.34) |
| 30/04/2017 | 2114060101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114060102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114060201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (230,221.79) |
| 30/04/2017 | 2114060202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114060301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (3,954,079.08) |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 2114060302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114060401 | PARTICULARES - ML | (1,029,425.93) |
| 30/04/2017 | 2114060402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114060501 | BANCOS - ML | (1.04) |
| 30/04/2017 | 2114060502 | BANCOS- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114060601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | (19,487.50) |
| 30/04/2017 | 2114060602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114069901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114069902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 211407 | DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS | (23,048,525.77) |
| 30/04/2017 | 2114070101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114070102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2114070201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | (168,800.75) |
| 30/04/2017 | 2114070202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | (534.74) |
| 30/04/2017 | 2114070301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (385,098.40) |
| 30/04/2017 | 2114070302 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | (29,404.28) |
| 30/04/2017 | 2114070401 | PARTICULARES - ML | (22,413,378.45) |
| 30/04/2017 | 2114070402 | PARTICULARES - ME | (48,060.75) |
| 30/04/2017 | 2114070501 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114070502 | BANCOS- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | (3,248.40) |
| 30/04/2017 | 2114070602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ME | - |
| 30/04/2017 | 2114079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2114079902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212 | PRESTAMOS | (422,550,037.94) |
| 30/04/2017 | 2121 | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | (185,811,346.76) |
| 30/04/2017 | 212101 | ADEUDADO AL BCR | - |
| 30/04/2017 | 2121010101 | CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121010102 | CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121010201 | CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - | - |
| 30/04/2017 | 2121010202 | CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - | - |
| 30/04/2017 | 2121019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212102 | ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO | - |
| 30/04/2017 | 2121020101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121020102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212103 | ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSI | - |
| 30/04/2017 | 2121030101 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 2121030201 | PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INSOLV | - |
| 30/04/2017 | 212105 | ADEUDADO A BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 2121050101 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121050102 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121059901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121059902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212106 | ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINA | - |
| 30/04/2017 | 2121060101 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121060102 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121060201 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121060202 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121060301 | PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION | - |
| 30/04/2017 | 2121060302 | PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION | - |
| 30/04/2017 | 2121069901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121069902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 212107 | ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | - |
| 30/04/2017 | 2121070101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121070102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121079902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212108 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | (185,811,346.76) |
| 30/04/2017 | 2121080101 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS I | - |
| 30/04/2017 | 2121080102 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS I | - |
| 30/04/2017 | 2121080201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS D | (172,203,719.35) |
| 30/04/2017 | 2121080202 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS D | - |
| 30/04/2017 | 2121080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML | - |
| 30/04/2017 | 2121080302 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME | (12,320,396.51) |
| 30/04/2017 | 2121080401 | ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121080402 | ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (1,287,230.90) |
| 30/04/2017 | 2121089902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212109 | OTROS PRESTAMOS | - |
| 30/04/2017 | 2121090101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121090102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2121099901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2121099902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122 | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | (18,742,441.18) |
| 30/04/2017 | 212201 | ADEUDADO AL BCR | - |
| 30/04/2017 | 2122010101 | CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122010102 | CREDITOS DE LIQUIDEZ AUTOMATICOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122010201 | CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - | - |
| 30/04/2017 | 2122010202 | CREDITOS PARA CUBRIR DETERIOROS DE LIQUIDEZ - | - |
| 30/04/2017 | 2122019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212202 | ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO | - |
| 30/04/2017 | 2122020101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122020102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212203 | ADEUDADO AL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSI | - |
| 30/04/2017 | 2122030101 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 2122030201 | PRESTAMOS PARA CUBRIR SITUACIONES DE INSOLV | - |
| 30/04/2017 | 212206 | ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINA | - |
| 30/04/2017 | 2122060101 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122060102 | PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122060201 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122060202 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122060301 | PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION | - |
| 30/04/2017 | 2122060302 | PARA CAPITALIZACION O PARA REESTRUCTURACION | - |
| 30/04/2017 | 2122069901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122069902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212207 | ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS | (18,498,173.96) |
| 30/04/2017 | 2122070101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | (18,460,201.82) |
| 30/04/2017 | 2122070102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (37,972.14) |
| 30/04/2017 | 2122079902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212208 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | (244,267.22) |
| 30/04/2017 | 2122080101 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS I | - |
| 30/04/2017 | 2122080102 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS I | - |
| 30/04/2017 | 2122080201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS D | - |

| | | | |
|------------|------------|--|------------------|
| 30/04/2017 | 2122080202 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS D | - |
| 30/04/2017 | 2122080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML | - |
| 30/04/2017 | 2122080302 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122080401 | ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122080402 | ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (244,267.22) |
| 30/04/2017 | 2122089902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212209 | OTROS PRESTAMOS | - |
| 30/04/2017 | 2122090101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122090102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2122099901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2122099902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2123 | PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZ | (217,996,250.00) |
| 30/04/2017 | 212308 | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS | (217,996,250.00) |
| 30/04/2017 | 2123080101 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS I | - |
| 30/04/2017 | 2123080102 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS I | - |
| 30/04/2017 | 2123080201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS D | - |
| 30/04/2017 | 2123080202 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS D | - |
| 30/04/2017 | 2123080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS -ML | (216,365,000.00) |
| 30/04/2017 | 2123080302 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS - OTROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2123080401 | ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2123080402 | ADEUDADO A ORGANISMOS MULTILATERALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2123089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (1,631,250.00) |
| 30/04/2017 | 2123089902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 212309 | OTROS PRESTAMOS | - |
| 30/04/2017 | 2123090101 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2123090102 | PARA PRESTAR A TERCEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2123099901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2123099902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 213 | OBLIGACIONES A LA VISTA | (14,445,579.58) |
| 30/04/2017 | 2130 | OBLIGACIONES A LA VISTA | (14,445,579.58) |
| 30/04/2017 | 213001 | CHEQUES PROPIOS | (12,680,228.70) |
| 30/04/2017 | 2130010101 | CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ML | (8,977,072.73) |
| 30/04/2017 | 2130010102 | CHEQUES DE CAJA O GERENCIA - ME | - |
| 30/04/2017 | 2130010201 | CHEQUES CERTIFICADOS - ML | (3,703,155.97) |
| 30/04/2017 | 2130010202 | CHEQUES CERTIFICADOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 213002 | OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO | - |
| 30/04/2017 | 2130020001 | OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2130020002 | OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO - ME | - |
| 30/04/2017 | 213003 | COBROS POR CUENTA AJENA | - |
| 30/04/2017 | 2130030101 | COBRANZAS LOCALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2130030202 | COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME | - |
| 30/04/2017 | 2130030301 | IMPUESTOS Y SERVICIOS PUBLICOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 213004 | CORRESPONSALIAS | - |
| 30/04/2017 | 2130040101 | FONDOS FIJOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2130040201 | CHEQUES DE VIAJERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 2130040202 | CHEQUES DE VIAJERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 213005 | TRANSFERENCIAS DE FONDOS | (1,765,350.88) |
| 30/04/2017 | 2130050101 | TRANSFERENCIAS LOCALES - ML | (337,359.63) |
| 30/04/2017 | 2130050102 | TRANSFERENCIAS LOCALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2130050201 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ML | (1,427,479.83) |
| 30/04/2017 | 2130050202 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR - ME | (123.02) |
| 30/04/2017 | 2130050301 | GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2130050302 | GIROS RECIBIDOS POR PAGAR - ME | (388.40) |
| 30/04/2017 | 214 | TITULOS DE EMISION PROPIA | (191,127,150.67) |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 30/04/2017 2141 | TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN | - |
| 30/04/2017 214100 | TITULOS DE EMISION PROPIA PACTADOS HASTA UN | - |
| 30/04/2017 2141000101 | TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -MI | - |
| 30/04/2017 2141000102 | TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -MI | - |
| 30/04/2017 2141000201 | TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML | - |
| 30/04/2017 2141000202 | TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME | - |
| 30/04/2017 2141009901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 2141009902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 2142 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | (191,127,150.67) |
| 30/04/2017 214201 | PACTADOS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | (70,084,246.58) |
| 30/04/2017 2142010101 | TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -MI | (10,000,000.00) |
| 30/04/2017 2142010102 | TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -MI | - |
| 30/04/2017 2142010201 | TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML | (60,000,000.00) |
| 30/04/2017 2142010202 | TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME | - |
| 30/04/2017 2142019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (84,246.58) |
| 30/04/2017 2142019902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 214202 | PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO | (121,042,904.09) |
| 30/04/2017 2142020101 | TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -MI | (120,000,000.00) |
| 30/04/2017 2142020102 | TITULOSVALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -MI | - |
| 30/04/2017 2142020201 | TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA - ML | - |
| 30/04/2017 2142020202 | TITULOSVALORES SIN GARANTIA HIPOTECARIA -ME | - |
| 30/04/2017 2142029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | (1,042,904.09) |
| 30/04/2017 2142029902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 215 | DOCUMENTOS TRANSADOS | (1,670,882.61) |
| 30/04/2017 2151 | DOCUMENTOS TRANSADOS HASTA UN AÑO PLAZO | (1,670,882.61) |
| 30/04/2017 215101 | OPERAC. DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE | - |
| 30/04/2017 2151010001 | OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRA | - |
| 30/04/2017 2151010002 | OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRA | - |
| 30/04/2017 2151019901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 2151019902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |
| 30/04/2017 215102 | OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ES | - |
| 30/04/2017 2151020001 | OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ES | - |
| 30/04/2017 2151020002 | OPERACIONES DE REPORTO CON ENTIDADES DEL ES | - |
| 30/04/2017 2151029901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 2151029902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |
| 30/04/2017 215103 | OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVA | - |
| 30/04/2017 2151030001 | OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVA | - |
| 30/04/2017 2151030002 | OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVA | - |
| 30/04/2017 2151039901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 2151039902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |
| 30/04/2017 215104 | OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES | - |
| 30/04/2017 2151040001 | OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES - M | - |
| 30/04/2017 2151040002 | OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES - M | - |
| 30/04/2017 2151049901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 2151049902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |
| 30/04/2017 215105 | OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS | - |
| 30/04/2017 2151050001 | OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINAN | - |
| 30/04/2017 2151050002 | OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINAN | - |
| 30/04/2017 2151059901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 2151059902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |
| 30/04/2017 215106 | OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL : | - |
| 30/04/2017 2151060001 | OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL : | - |
| 30/04/2017 2151060002 | OPERAC. DE REPORTO CON OTRAS ENTIDADES DEL : | - |
| 30/04/2017 2151069901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 2151069902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|--|-----------------|
| 30/04/2017 | 215107 | OPERACIONES BURSATILES | (1,670,882.61) |
| 30/04/2017 | 2151070001 | OPERACIONES BURSATILES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2151070002 | OPERACIONES BURSATILES - ME | (1,670,882.61) |
| 30/04/2017 | 2151079901 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2151079902 | COMISIONES, PREMIOS O PRIMAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 216 | CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR | - |
| 30/04/2017 | 2160 | CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR | - |
| 30/04/2017 | 216001 | CAMARA DE COMPENSACION | - |
| 30/04/2017 | 2160010000 | CAMARA DE COMPENSACION | - |
| 30/04/2017 | 216002 | DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRANJERC | - |
| 30/04/2017 | 2160020000 | DOCUMENTOS REMESADOS A BANCOS EXTRANJERC | - |
| 30/04/2017 | 22 | OTROS PASIVOS | (39,922,797.53) |
| 30/04/2017 | 221 | SALDOS ENTRE COMPAÑIAS | - |
| 30/04/2017 | 2210 | SALDOS ENTRE COMPAÑIAS | - |
| 30/04/2017 | 221000 | SALDOS ENTRE COMPAÑIAS | - |
| 30/04/2017 | 2210000101 | SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000102 | SALDOS CON AGENCIAS NACIONALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000201 | SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000202 | SALDOS CON AGENCIAS EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000301 | SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000302 | SALDOS CON SUCURSALES NACIONALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000401 | SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000402 | SALDOS CON SUCURSALES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000501 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000502 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS NACIONALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000601 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000602 | SALDOS CON SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000701 | SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000702 | SALDOS CON BANCOS EXTRANJEROS - ME | - |
| 30/04/2017 | 2210000801 | PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ML | - |
| 30/04/2017 | 2210000802 | PRESTAMOS DE LA MATRIZ - ME | - |
| 30/04/2017 | 222 | CUENTAS POR PAGAR | (26,615,117.63) |
| 30/04/2017 | 2220 | CUENTAS POR PAGAR | (26,615,117.63) |
| 30/04/2017 | 222001 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES | (8,369,231.68) |
| 30/04/2017 | 2220010101 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ML | (8,369,231.68) |
| 30/04/2017 | 2220010102 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES - ME | - |
| 30/04/2017 | 222002 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | (52,475.48) |
| 30/04/2017 | 2220020101 | DIVIDENDOS | (52,475.48) |
| 30/04/2017 | 2220020201 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL | - |
| 30/04/2017 | 222003 | IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGAC | (5,957,051.97) |
| 30/04/2017 | 2220030101 | IMPUESTOS | (1,018,228.78) |
| 30/04/2017 | 2220030201 | SERVICIOS PUBLICOS | (228,948.17) |
| 30/04/2017 | 2220030301 | CUOTA PATRONAL ISSS | - |
| 30/04/2017 | 2220030401 | PROVEEDORES | (1,989,021.59) |
| 30/04/2017 | 2220030501 | OTROS ACREEDORES - ML | (2,720,853.43) |
| 30/04/2017 | 2220030502 | OTROS ACREEDORES - ME | - |
| 30/04/2017 | 222004 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | (3,146,250.35) |
| 30/04/2017 | 2220040001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | (3,146,250.35) |
| 30/04/2017 | 222005 | PASIVOS TRANSITORIOS | (1,120,142.66) |
| 30/04/2017 | 2220050101 | DERECHOS REGISTRALES | (51,744.36) |
| 30/04/2017 | 2220050201 | COBROS POR CUENTA AJENA - ML | (1,068,398.30) |
| 30/04/2017 | 2220050202 | COBROS POR CUENTA AJENA - ME | - |
| 30/04/2017 | 222006 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY | (493,322.90) |
| 30/04/2017 | 2220060101 | PLAN DE SEG.CIUDADANA GRANDES CONTR | (493,322.90) |
| 30/04/2017 | 222099 | OTRAS | (7,476,642.59) |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------|
| 30/04/2017 | 2220990101 | SOBRANTES DE CAJA - ML | (161,891.01) |
| 30/04/2017 | 2220990102 | SOBRANTES DE CAJA - ME | (5,389.07) |
| 30/04/2017 | 2220990201 | DEBITO FISCAL | (445,794.27) |
| 30/04/2017 | 2220999101 | OTRAS | (6,863,568.24) |
| 30/04/2017 | 223 | RETENCIONES | (964,589.27) |
| 30/04/2017 | 2230 | RETENCIONES | (964,589.27) |
| 30/04/2017 | 223000 | RETENCIONES | (964,589.27) |
| 30/04/2017 | 2230000100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | (488,177.10) |
| 30/04/2017 | 2230000200 | ISSS | (147,048.55) |
| 30/04/2017 | 2230000300 | AFP'S | (267,020.02) |
| 30/04/2017 | 2230000400 | BANCOS Y FINANCIERAS | (2,545.33) |
| 30/04/2017 | 2230000500 | OTRAS RETENCIONES | (59,798.27) |
| 30/04/2017 | 224 | PROVISIONES | (3,108,731.84) |
| 30/04/2017 | 2240 | PROVISIONES | (3,108,731.84) |
| 30/04/2017 | 224001 | PROVISIONES LABORALES | (3,108,731.84) |
| 30/04/2017 | 2240010101 | SALARIOS | - |
| 30/04/2017 | 2240010201 | VACACIONES | (61,374.19) |
| 30/04/2017 | 2240010301 | GRATIFICACIONES | - |
| 30/04/2017 | 2240010401 | AGUINALDOS | (950,422.25) |
| 30/04/2017 | 2240010501 | INDEMNIZACIONES | - |
| 30/04/2017 | 2240010601 | RETIRO VOLUNTARIO | (1,033,255.35) |
| 30/04/2017 | 2240010701 | PENSIONES Y JUBILACIONES | (1,063,680.05) |
| 30/04/2017 | 224002 | PROVISIONES POR CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 | 2240020101 | CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 2240020102 | CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 2240020201 | OTRAS CONTINGENCIAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2240020202 | OTRAS CONTINGENCIAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 224003 | OTRAS PROVISIONES | - |
| 30/04/2017 | 2240039901 | DIVERSAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 2240039902 | DIVERSAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 225 | CREDITOS DIFERIDOS | (9,234,358.79) |
| 30/04/2017 | 2250 | CREDITOS DIFERIDOS | (9,234,358.79) |
| 30/04/2017 | 225001 | INTERESES | (2,709,691.45) |
| 30/04/2017 | 2250010001 | INTERESES | (2,709,691.45) |
| 30/04/2017 | 225002 | DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERAC. CON TITULOS | (1,737,189.29) |
| 30/04/2017 | 2250020001 | DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TI' | (1,737,189.29) |
| 30/04/2017 | 225003 | ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA | - |
| 30/04/2017 | 2250030001 | ANTICIPOS PARA RESERVACION DE VIVIENDA | - |
| 30/04/2017 | 225004 | INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS | (4,787,478.05) |
| 30/04/2017 | 2250040100 | OPERACIONES DE PRESTAMOS | (3,011,058.67) |
| 30/04/2017 | 2250040200 | OTRAS OPERACIONES | (1,050,772.66) |
| 30/04/2017 | 2250040500 | OTROS | (725,646.72) |
| 30/04/2017 | 225005 | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBR | - |
| 30/04/2017 | 2250050100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | - |
| 30/04/2017 | 2250050900 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 23 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 231 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 2311 | PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 231100 | PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 2311000001 | PRESTAMOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 2311009901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 232 | BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 2321 | PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 232100 | PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 2321000001 | BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 2321009901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2322 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 232200 | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 2322000001 | BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES | - |
| 30/04/2017 | 2322009901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 24 | DEUDA SUBORDINADA | - |
| 30/04/2017 | 241 | DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO | - |
| 30/04/2017 | 2413 | DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS | - |
| 30/04/2017 | 241300 | DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS | - |
| 30/04/2017 | 2413000001 | DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRA | - |
| 30/04/2017 | 2413000002 | DEUDA SUBORDINADA CON INSTITUCIONES EXTRA | - |
| 30/04/2017 | 2413009901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 2413009902 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 3 | PATRIMONIO | (279,462,431.50) |
| 30/04/2017 | 31 | PATRIMONIO | (236,550,965.46) |
| 30/04/2017 | 311 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | (150,000,000.00) |
| 30/04/2017 | 3110 | CAPITAL SOCIAL PAGADO | (150,000,000.00) |
| 30/04/2017 | 311001 | CAPITAL SUSCRITO | (150,000,000.00) |
| 30/04/2017 | 3110010101 | ACCIONES COMUNES | (150,000,000.00) |
| 30/04/2017 | 3110010201 | ACCIONES PREFERIDAS | - |
| 30/04/2017 | 311002 | CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | - |
| 30/04/2017 | 3110020101 | ACCIONES COMUNES | - |
| 30/04/2017 | 3110020201 | ACCIONES PREFERIDAS | - |
| 30/04/2017 | 311003 | APORTES DEL ESTADO | - |
| 30/04/2017 | 3110030101 | APORTE INICIAL | - |
| 30/04/2017 | 3110030201 | INCREMENTOS | - |
| 30/04/2017 | 312 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | - |
| 30/04/2017 | 3120 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | - |
| 30/04/2017 | 312000 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | - |
| 30/04/2017 | 3120000001 | APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR | - |
| 30/04/2017 | 313 | RESERVAS DE CAPITAL | (80,418,215.83) |
| 30/04/2017 | 3130 | RESERVAS DE CAPITAL | (80,418,215.83) |
| 30/04/2017 | 313000 | RESERVAS | (80,418,215.83) |
| 30/04/2017 | 3130000100 | RESERVA LEGAL | (37,500,000.00) |
| 30/04/2017 | 3130000200 | RESERVAS ESTATUTARIAS | - |
| 30/04/2017 | 3130000300 | RESERVAS VOLUNTARIAS | (42,918,215.83) |
| 30/04/2017 | 314 | RESULTADOS POR APLICAR | (6,132,749.63) |
| 30/04/2017 | 3140 | RESULTADOS POR APLICAR | (6,132,749.63) |
| 30/04/2017 | 314001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 57,197.66 |
| 30/04/2017 | 3140010101 | UTILIDADES | 57,197.66 |
| 30/04/2017 | 3140010201 | PERDIDAS | - |
| 30/04/2017 | 314002 | RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | (6,189,947.29) |
| 30/04/2017 | 3140020101 | UTILIDADES | (6,189,947.29) |
| 30/04/2017 | 3140020201 | PERDIDAS | - |
| 30/04/2017 | 32 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | (42,911,466.04) |
| 30/04/2017 | 321 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | (13,236,586.95) |
| 30/04/2017 | 3210 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | (13,236,586.95) |
| 30/04/2017 | 321000 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | (13,236,586.95) |
| 30/04/2017 | 3210000101 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | (13,236,586.95) |
| 30/04/2017 | 322 | REVALUACIONES | (4,332,839.14) |
| 30/04/2017 | 3220 | REVALUACIONES | (4,332,839.14) |
| 30/04/2017 | 322000 | REVALUOS | (4,332,839.14) |
| 30/04/2017 | 3220000100 | REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO | (4,332,839.14) |
| 30/04/2017 | 3220000200 | REVALUO DE MUEBLES DEL ACTIVO FIJO | - |
| 30/04/2017 | 3220000300 | INVERSION NETA EN ENTIDADES EXTRANJERAS | - |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 30/04/2017 323 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | (1,077,021.92) |
| 30/04/2017 3230 | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS | (1,077,021.92) |
| 30/04/2017 323000 | RECUPERACIONES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLE | (1,077,021.92) |
| 30/04/2017 3230000100 | BIENES INMUEBLES | (1,027,443.20) |
| 30/04/2017 3230000200 | BIENES MUEBLES | (49,578.72) |
| 30/04/2017 324 | DONACIONES | - |
| 30/04/2017 3240 | DONACIONES | - |
| 30/04/2017 324000 | DONACIONES | - |
| 30/04/2017 3240000100 | EN EFECTIVO | - |
| 30/04/2017 3240000200 | INMUEBLES | - |
| 30/04/2017 3240000300 | MUEBLES | - |
| 30/04/2017 325 | PROVISIONES | (24,265,018.03) |
| 30/04/2017 3250 | PROVISIONES | (24,265,018.03) |
| 30/04/2017 325001 | POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCAI | (5,592,425.41) |
| 30/04/2017 3250010100 | RIESGO PAIS | (5,592,425.41) |
| 30/04/2017 3250010200 | VOLUNTARIAS | - |
| 30/04/2017 325002 | POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | (18,672,592.62) |
| 30/04/2017 3250020100 | BIENES INMUEBLES | (17,054,472.11) |
| 30/04/2017 3250020200 | BIENES MUEBLES | (1,618,120.51) |
| 30/04/2017 3250020301 | VALORES - ML | - |
| 30/04/2017 3250020302 | VALORES - ME | - |
| 30/04/2017 4 | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | 87,560,067.05 |
| 30/04/2017 41 | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | 87,560,067.05 |
| 30/04/2017 411 | CARTAS DE CREDITO | 9,984,543.33 |
| 30/04/2017 4110 | CARTAS DE CREDITO | 9,988,385.56 |
| 30/04/2017 411001 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCI | 9,988,385.56 |
| 30/04/2017 4110010101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 9,988,385.56 |
| 30/04/2017 4110010102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 4110010201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 4110010202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 4110010301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 4110010302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 4110010401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 4110010402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 4110010501 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 4110010502 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 411002 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NEGOCIADA | - |
| 30/04/2017 4110020101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 4110020102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 4110020201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 4110020202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 4110020301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 4110020302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 4110020401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 4110020402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 4110020501 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 4110020502 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 411003 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION | - |
| 30/04/2017 4110030101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 4110030102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 4110030201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 4110030202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 411004 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADA/ | - |
| 30/04/2017 4110040101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 4110040102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|---------------|
| 30/04/2017 | 4110040201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4110040202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4110040301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4110040302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4110040401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4110040402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4110040501 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 4110040502 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 411005 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADA | - |
| 30/04/2017 | 4110050101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4110050102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4110050201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4110050202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4119 | PROVISION POR PERDIDAS | (3,842.23) |
| 30/04/2017 | 411900 | PROVISION POR PERDIDAS | (3,842.23) |
| 30/04/2017 | 4119000001 | PROVISION POR PERDIDAS -ML | (3,842.23) |
| 30/04/2017 | 4119000002 | PROVISION POR PERDIDAS -ME | - |
| 30/04/2017 | 412 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | 77,575,523.72 |
| 30/04/2017 | 4120 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | 86,027,778.95 |
| 30/04/2017 | 412001 | CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO / | 9,808,861.47 |
| 30/04/2017 | 4120010101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 9,758,458.69 |
| 30/04/2017 | 4120010102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | 50,402.78 |
| 30/04/2017 | 4120010201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120010202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120010301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120010302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120010401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120010402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120010501 | SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - | - |
| 30/04/2017 | 4120010502 | SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - | - |
| 30/04/2017 | 4120010601 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120010602 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 412002 | CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO | 76,218,917.48 |
| 30/04/2017 | 4120020101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | 76,164,330.17 |
| 30/04/2017 | 4120020102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120020201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120020202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120020301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120020302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120020401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120020402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120020501 | SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - | - |
| 30/04/2017 | 4120020502 | SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTR | - |
| 30/04/2017 | 4120020601 | PARTICULARES - ML | 54,587.31 |
| 30/04/2017 | 4120020602 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 412003 | CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS | - |
| 30/04/2017 | 4120030101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120030102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120030201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120030202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120030301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120030302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120030401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120030402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120030501 | SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - | - |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 4120030502 | SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTR | - |
| 30/04/2017 | 4120030601 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120030602 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 412004 | CONTINGENCIAS POR FIANZAS A CINCO O MAS AÑO | - |
| 30/04/2017 | 4120040101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120040102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120040201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120040202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120040301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120040302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120040401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120040402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 4120040501 | SUBSIDIARIAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTRANJEROS - | - |
| 30/04/2017 | 4120040502 | SUCURSALES, AFILIADAS, AGENCIAS Y BANCOS EXTR | - |
| 30/04/2017 | 4120040601 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 4120040602 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 4129 | PROVISION POR PERDIDAS | (8,452,255.23) |
| 30/04/2017 | 412900 | PROVISION POR PERDIDAS | (8,452,255.23) |
| 30/04/2017 | 4129000001 | PROVISION POR PERIDAS -ML | (8,452,255.23) |
| 30/04/2017 | 4129000002 | PROVISION POR PERIDAS -ME | - |
| 30/04/2017 | 413 | DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRA | - |
| 30/04/2017 | 4131 | DERECHOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRA | - |
| 30/04/2017 | 413101 | CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA | - |
| 30/04/2017 | 4131010101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 4131010102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 4131010301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | - |
| 30/04/2017 | 4131010302 | EMPRESAS PRIVADAS -ME | - |
| 30/04/2017 | 4131010401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 4131010402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 4131010501 | BANCOS -ML | - |
| 30/04/2017 | 4131010502 | BANCOS -ME | - |
| 30/04/2017 | 4131010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML | - |
| 30/04/2017 | 4131010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME | - |
| 30/04/2017 | 413102 | CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE | - |
| 30/04/2017 | 4131020101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 4131020102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 4131020301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | - |
| 30/04/2017 | 4131020302 | EMPRESAS PRIVADAS -ME | - |
| 30/04/2017 | 4131020401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 4131020402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 4131020501 | BANCOS -ML | - |
| 30/04/2017 | 4131020502 | BANCOS -ME | - |
| 30/04/2017 | 4131020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML | - |
| 30/04/2017 | 4131020602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME | - |
| 30/04/2017 | 4131020702 | DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME | - |
| 30/04/2017 | 4139 | PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. EN M | - |
| 30/04/2017 | 413900 | PROV. PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERAC. EN M | - |
| 30/04/2017 | 4139000001 | PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACI | - |
| 30/04/2017 | 4139000002 | PROVISION PERDIDAS EN DERECHOS POR OPERACI | - |
| 30/04/2017 | 5 | COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | (96,016,164.51) |
| 30/04/2017 | 51 | COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS | (96,016,164.51) |
| 30/04/2017 | 511 | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO | (9,988,385.56) |
| 30/04/2017 | 5110 | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CREDITO | (9,988,385.56) |
| 30/04/2017 | 511001 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION | (9,988,385.56) |
| 30/04/2017 | 5110010101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | (9,988,385.56) |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 5110010102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110010201 | BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 5110010202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110010301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 | 5110010302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110010401 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 5110010402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110010501 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 5110010502 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 511002 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION | - |
| 30/04/2017 | 5110020101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 5110020102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 5110020202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 511003 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION FINANCIADA | - |
| 30/04/2017 | 5110030102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110030202 | BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110030302 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110030402 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110030502 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 511004 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION FINANCIADA | - |
| 30/04/2017 | 5110040102 | EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 5110040202 | ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 512 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | (86,027,778.95) |
| 30/04/2017 | 5120 | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS | (86,027,778.95) |
| 30/04/2017 | 512001 | AVALES A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | (9,808,861.47) |
| 30/04/2017 | 5120010001 | AVALES - ML | (9,758,458.69) |
| 30/04/2017 | 5120010002 | AVALES - ME | (50,402.78) |
| 30/04/2017 | 512002 | FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | (76,218,917.48) |
| 30/04/2017 | 5120020001 | FIANZAS - ML | (76,218,917.48) |
| 30/04/2017 | 5120020002 | FIANZAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 512003 | AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 5120030001 | AVALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 5120030002 | AVALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 512004 | FIANZAS A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO | - |
| 30/04/2017 | 5120040001 | FIANZAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 5120040002 | FIANZAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 513 | COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EX | - |
| 30/04/2017 | 5131 | COMPROMISOS POR OPERACIONES EN MONEDA EX | - |
| 30/04/2017 | 513101 | CONTRATOS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA | - |
| 30/04/2017 | 5131010101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 5131010102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 5131010301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | - |
| 30/04/2017 | 5131010302 | EMPRESAS PRIVADAS -ME | - |
| 30/04/2017 | 5131010401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 5131010402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 5131010501 | BANCOS -ML | - |
| 30/04/2017 | 5131010502 | BANCOS -ME | - |
| 30/04/2017 | 5131010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML | - |
| 30/04/2017 | 5131010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME | - |
| 30/04/2017 | 513102 | CONTRATOS A FUTURO CON ARBITRAJE | - |
| 30/04/2017 | 5131020101 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ML | - |
| 30/04/2017 | 5131020102 | BANCO CENTRAL DE RESERVA - ME | - |
| 30/04/2017 | 5131020301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML | - |
| 30/04/2017 | 5131020302 | EMPRESAS PRIVADAS -ME | - |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| 30/04/2017 | 5131020401 | PARTICULARES - ML | - |
| 30/04/2017 | 5131020402 | PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 | 5131020501 | BANCOS -ML | - |
| 30/04/2017 | 5131020502 | BANCOS -ME | - |
| 30/04/2017 | 5131020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ML | - |
| 30/04/2017 | 5131020602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO -ME | - |
| 30/04/2017 | 5131020702 | DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO -ME | - |
| 30/04/2017 | 6 | INGRESOS | (72,554,340.02) |
| 30/04/2017 | 61 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | (59,297,215.22) |
| 30/04/2017 | 611 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | (59,297,215.22) |
| 30/04/2017 | 6110 | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | (59,297,215.22) |
| 30/04/2017 | 611001 | CARTERA DE PRESTAMOS | (56,112,626.83) |
| 30/04/2017 | 6110010100 | INTERESES | (51,160,704.79) |
| 30/04/2017 | 6110010200 | COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL CREDITO | (41,906.08) |
| 30/04/2017 | 6110010300 | COMISIONES POR DESEMBOLSOS PENDIENTES | (9,734.57) |
| 30/04/2017 | 6110010400 | COMISIONES Y RECARGOS POR TARJETAS DE CREDITO | (2,269,588.81) |
| 30/04/2017 | 6110010500 | COMISIONES POR OTORGAMIENTO | (2,606,445.35) |
| 30/04/2017 | 6110010600 | OTRAS COMISIONES Y RECARGOS SOBRE CREDITOS | - |
| 30/04/2017 | 6110010700 | INSPECCIONES Y AVALUOS | (24,247.23) |
| 30/04/2017 | 611002 | CARTERA DE INVERSIONES | (2,539,127.11) |
| 30/04/2017 | 6110020100 | INTERESES | (2,539,127.11) |
| 30/04/2017 | 6110020200 | VENTA DE TITULOSVALORES | - |
| 30/04/2017 | 611003 | OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS | (24,977.63) |
| 30/04/2017 | 6110030100 | PRIMAS | (24,977.63) |
| 30/04/2017 | 6110030200 | OTROS INGRESOS | - |
| 30/04/2017 | 611004 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS | (620,483.65) |
| 30/04/2017 | 6110040100 | EN EL BCR | (576,876.00) |
| 30/04/2017 | 6110040200 | EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | (43,607.65) |
| 30/04/2017 | 62 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | (6,154,218.49) |
| 30/04/2017 | 621 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | (6,154,218.49) |
| 30/04/2017 | 6210 | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES | (6,154,218.49) |
| 30/04/2017 | 621001 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | (617,455.82) |
| 30/04/2017 | 6210010100 | UTILIDAD EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA | (283,957.57) |
| 30/04/2017 | 6210010200 | COMISIONES | (333,498.25) |
| 30/04/2017 | 6210010300 | INTERESES | - |
| 30/04/2017 | 6210010400 | REVALUACIONES | - |
| 30/04/2017 | 621002 | CARTAS DE CREDITO | (126,964.64) |
| 30/04/2017 | 6210020100 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION | (119,068.63) |
| 30/04/2017 | 6210020200 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION | (7,896.01) |
| 30/04/2017 | 621003 | AVALES Y FIANZAS | (282,924.86) |
| 30/04/2017 | 6210030100 | COMISIONES | (282,924.86) |
| 30/04/2017 | 6210030200 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 621004 | SERVICIOS | (5,126,873.17) |
| 30/04/2017 | 6210040100 | FIDEICOMISOS | (55,791.08) |
| 30/04/2017 | 6210040200 | CAJEROS A DOMICILIO | (320,515.66) |
| 30/04/2017 | 6210040300 | TRAMITES JURIDICOS | - |
| 30/04/2017 | 6210040400 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD | (927,443.52) |
| 30/04/2017 | 6210040500 | CUSTODIA DE VALORES | - |
| 30/04/2017 | 6210040600 | OTROS | (3,823,122.91) |
| 30/04/2017 | 63 | INGRESOS NO OPERACIONALES | (7,102,906.31) |
| 30/04/2017 | 631 | INGRESOS NO OPERACIONALES | (7,102,906.31) |
| 30/04/2017 | 6310 | INGRESOS NO OPERACIONALES | (7,102,906.31) |
| 30/04/2017 | 631001 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (5,921,862.63) |
| 30/04/2017 | 6310010100 | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES | (3,951,177.64) |
| 30/04/2017 | 6310010200 | RECUPERACIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS E | - |

| | | | |
|------------|------------|--|----------------|
| 30/04/2017 | 6310010300 | RECUPERACIONES DE GASTOS | (7,996.03) |
| 30/04/2017 | 6310010400 | LIBERACION DE RESERVAS DE SANEAMIENTO | (1,962,688.96) |
| 30/04/2017 | 631002 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | (90,517.58) |
| 30/04/2017 | 6310020100 | ACTIVO FIJO | (19,695.44) |
| 30/04/2017 | 6310020200 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO | (70,822.14) |
| 30/04/2017 | 631003 | INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | (83,288.94) |
| 30/04/2017 | 6310030100 | ACTIVO FIJO | (71,784.51) |
| 30/04/2017 | 6310030200 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO | (11,504.43) |
| 30/04/2017 | 631004 | DIVIDENDOS | - |
| 30/04/2017 | 6310040100 | SUBSIDIARIAS | - |
| 30/04/2017 | 6310040200 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 631005 | INGRESOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMP | - |
| 30/04/2017 | 6310050100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO DIFERIDC | - |
| 30/04/2017 | 6310050900 | OTROS | - |
| 30/04/2017 | 631099 | OTROS | (1,007,237.16) |
| 30/04/2017 | 6310990000 | OTROS | (1,007,237.16) |
| 30/04/2017 | 7 | COSTOS | 35,623,352.33 |
| 30/04/2017 | 71 | COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION | 30,928,125.31 |
| 30/04/2017 | 711 | CAPTACION DE RECURSOS | 19,814,177.38 |
| 30/04/2017 | 7110 | CAPTACION DE RECURSOS | 19,814,177.38 |
| 30/04/2017 | 711001 | DEPOSITOS | 10,639,823.08 |
| 30/04/2017 | 7110010100 | INTERESES DE AHORRO | 680,540.59 |
| 30/04/2017 | 7110010200 | INTERESES DE DEPOSITOS A PLAZO | 9,220,728.44 |
| 30/04/2017 | 7110010300 | PREMIOS CUENTAS DE AHORRO | 41,326.08 |
| 30/04/2017 | 7110010400 | SEGUROS SOBRE DEPOSITOS | - |
| 30/04/2017 | 7110010500 | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | 697,227.97 |
| 30/04/2017 | 711002 | PRESTAMOS PARA TERCEROS | 4,847,851.95 |
| 30/04/2017 | 7110020100 | INTERESES | 4,690,734.85 |
| 30/04/2017 | 7110020200 | COMISIONES | 157,117.10 |
| 30/04/2017 | 711003 | PRESTAMOS PARA CUBRIR DEFICIT DE CAJA | 613.89 |
| 30/04/2017 | 7110030100 | INTERESES | 613.89 |
| 30/04/2017 | 7110030200 | COMISIONES | - |
| 30/04/2017 | 711004 | TITULOS DE EMISION PROPIA | 2,336,662.37 |
| 30/04/2017 | 7110040100 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 2,316,770.94 |
| 30/04/2017 | 7110040200 | OTROS COSTOS DE EMISION | 19,891.43 |
| 30/04/2017 | 711005 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE PRECIOS | 4,892.15 |
| 30/04/2017 | 7110050100 | PERDIDA POR VENTA DE TITULOSVALORES | 4,892.15 |
| 30/04/2017 | 7110050200 | PERDIDA POR OPERACIONES CON TITULOSVALORES | - |
| 30/04/2017 | 711006 | PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS | 472,199.67 |
| 30/04/2017 | 7110060100 | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE | - |
| 30/04/2017 | 7110060200 | DEPOSITOS DE AHORRO | - |
| 30/04/2017 | 7110060300 | DEPOSITOS A PLAZO | 472,199.67 |
| 30/04/2017 | 711007 | OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION | 1,512,134.27 |
| 30/04/2017 | 7110070100 | MATERIALES DE TARJETAS DE CREDITO | 1,121,620.32 |
| 30/04/2017 | 7110070200 | COMISIONES Y REGALIAS SOBRE TARJETAS DE CRED | 381,702.33 |
| 30/04/2017 | 7110070300 | COMISIONES PAGADAS POR ADQUISICION DE TITUL | 8,811.62 |
| 30/04/2017 | 7110070400 | COMISION POR ADMINISTRACION DE RESERVA DE L | - |
| 30/04/2017 | 712 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 11,113,947.93 |
| 30/04/2017 | 7120 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 11,113,947.93 |
| 30/04/2017 | 712000 | SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | 11,113,947.93 |
| 30/04/2017 | 7120000100 | SANEAMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS E INT | - |
| 30/04/2017 | 7120000200 | SANEAMIENTO DE PRESTAMOS E INTERESES | 11,113,947.93 |
| 30/04/2017 | 713 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | - |
| 30/04/2017 | 7130 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | - |
| 30/04/2017 | 713000 | CASTIGOS DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION | - |

| | | | |
|------------|------------|---|---------------|
| 30/04/2017 | 7130000100 | INVERSIONES FINANCIERAS E INTERESES | - |
| 30/04/2017 | 7130000200 | CARTERA DE PRESTAMOS E INTERESES | - |
| 30/04/2017 | 72 | COSTOS DE OTRAS OPERACIONES | 4,695,227.02 |
| 30/04/2017 | 721 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 17,058.29 |
| 30/04/2017 | 7210 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 17,058.29 |
| 30/04/2017 | 721000 | OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 17,058.29 |
| 30/04/2017 | 7210000100 | COMISIONES POR COMPRA DE MONEDA EXTRANJEI | 16,193.50 |
| 30/04/2017 | 7210000200 | FLUCTUACIONES DE TIPO DE CAMBIO | 864.79 |
| 30/04/2017 | 722 | CARTAS DE CREDITO | - |
| 30/04/2017 | 7220 | CARTAS DE CREDITO | - |
| 30/04/2017 | 722000 | CARTAS DE CREDITO | - |
| 30/04/2017 | 7220000100 | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION | - |
| 30/04/2017 | 7220000200 | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION | - |
| 30/04/2017 | 723 | AVALES Y FIANZAS | - |
| 30/04/2017 | 7230 | AVALES Y FIANZAS | - |
| 30/04/2017 | 723000 | AVALES Y FIANZAS | - |
| 30/04/2017 | 7230000100 | AVALES | - |
| 30/04/2017 | 7230000200 | FIANZAS | - |
| 30/04/2017 | 724 | PRESTACION DE SERVICIOS | 4,388,926.61 |
| 30/04/2017 | 7240 | PRESTACION DE SERVICIOS | 4,388,926.61 |
| 30/04/2017 | 724000 | PRESTACION DE SERVICIOS | 4,388,926.61 |
| 30/04/2017 | 7240000100 | FIDEICOMISOS PUROS | - |
| 30/04/2017 | 7240000200 | FIDEICOMISOS DE INVERSION | - |
| 30/04/2017 | 7240000300 | CAJEROS A DOMICILIO | 883,397.44 |
| 30/04/2017 | 7240000400 | OTROS | 3,505,529.17 |
| 30/04/2017 | 725 | SANEAMIENTOS | 289,242.12 |
| 30/04/2017 | 7250 | SANEAMIENTOS | 289,242.12 |
| 30/04/2017 | 725000 | SANEAMIENTOS | 289,242.12 |
| 30/04/2017 | 7250000100 | CARTAS DE CREDITO | 7,504.64 |
| 30/04/2017 | 7250000200 | AVALES Y FIANZAS | 117,040.92 |
| 30/04/2017 | 7250000300 | SERVICIOS BANCARIOS | 164,696.56 |
| 30/04/2017 | 726 | CASTIGOS DE CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 | 7260 | CASTIGOS DE CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 | 726000 | CASTIGOS DE CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 | 7260000101 | AVALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 7260000201 | FIANZAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 8 | GASTOS | 30,741,040.40 |
| 30/04/2017 | 81 | GASTOS DE OPERACION | 25,233,540.01 |
| 30/04/2017 | 811 | GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,979,264.27 |
| 30/04/2017 | 8110 | GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 11,979,264.27 |
| 30/04/2017 | 811001 | REMUNERACIONES | 8,560,247.37 |
| 30/04/2017 | 8110010100 | SALARIOS ORDINARIOS | 6,298,061.75 |
| 30/04/2017 | 8110010200 | SALARIOS EXTRAORDINARIOS | 2,262,185.62 |
| 30/04/2017 | 811002 | PRESTACIONES AL PERSONAL | 2,926,901.43 |
| 30/04/2017 | 8110020100 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 963,583.41 |
| 30/04/2017 | 8110020200 | VACACIONES | 292,858.64 |
| 30/04/2017 | 8110020300 | UNIFORMES | 62,626.94 |
| 30/04/2017 | 8110020400 | SEGURO SOCIAL Y F.S.V. | 413,125.92 |
| 30/04/2017 | 8110020500 | GASTOS MEDICOS | 353,165.09 |
| 30/04/2017 | 8110020600 | FONDO DE CAJEROS | 24,468.31 |
| 30/04/2017 | 8110020700 | ATENCIONES Y RECREACIONES | 55,550.67 |
| 30/04/2017 | 8110020800 | OTROS SEGUROS | 16,617.16 |
| 30/04/2017 | 8110020900 | AFP'S | 488,823.49 |
| 30/04/2017 | 8110029900 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 256,081.80 |
| 30/04/2017 | 811003 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 190,523.62 |

| | | | |
|------------|------------|---|---------------|
| 30/04/2017 | 8110030100 | POR DESPIDO | 178,850.61 |
| 30/04/2017 | 8110030200 | POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 11,673.01 |
| 30/04/2017 | 811004 | GASTOS DEL DIRECTORIO | 7,967.35 |
| 30/04/2017 | 8110040100 | DIETAS | 3,700.00 |
| 30/04/2017 | 8110040200 | REMUNERACIONES | - |
| 30/04/2017 | 8110040300 | ATENCIONES Y REPRESENTACIONES | 4,267.35 |
| 30/04/2017 | 8110040400 | OTRAS PRESTACIONES | - |
| 30/04/2017 | 811005 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 273,118.78 |
| 30/04/2017 | 8110050100 | CAPACITACION | 135,297.26 |
| 30/04/2017 | 8110050200 | GASTOS DE VIAJE | 27,956.42 |
| 30/04/2017 | 8110050300 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 18,272.78 |
| 30/04/2017 | 8110050400 | VIATICOS Y TRANSPORTE | 91,592.32 |
| 30/04/2017 | 811006 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 20,505.72 |
| 30/04/2017 | 8110060000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 20,505.72 |
| 30/04/2017 | 812 | GASTOS GENERALES | 10,988,902.00 |
| 30/04/2017 | 8120 | GASTOS GENERALES | 10,988,902.00 |
| 30/04/2017 | 812001 | CONSUMO DE MATERIALES | 410,685.16 |
| 30/04/2017 | 8120010100 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 191,828.49 |
| 30/04/2017 | 8120010200 | PAPELERIA Y UTILES | 167,624.68 |
| 30/04/2017 | 8120010300 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 51,231.99 |
| 30/04/2017 | 812002 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO | 1,467,789.70 |
| 30/04/2017 | 8120020100 | EDIFICIOS PROPIOS | 339,596.93 |
| 30/04/2017 | 8120020200 | EQUIPO DE COMPUTACION | 813,035.43 |
| 30/04/2017 | 8120020300 | VEHICULOS | 16,778.84 |
| 30/04/2017 | 8120020400 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 298,378.50 |
| 30/04/2017 | 812003 | SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS | 3,724,732.80 |
| 30/04/2017 | 8120030100 | COMUNICACIONES | 374,290.60 |
| 30/04/2017 | 8120030200 | ENERGIA ELECTRICA | 427,430.39 |
| 30/04/2017 | 8120030300 | AGUA POTABLE | 57,757.84 |
| 30/04/2017 | 8120030400 | IMPUESTOS FISCALES | 2,278,898.64 |
| 30/04/2017 | 8120030500 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 586,355.33 |
| 30/04/2017 | 8120030600 | MULTAS | - |
| 30/04/2017 | 812004 | PUBLICIDAD Y PROMOCION | 708,826.76 |
| 30/04/2017 | 8120040100 | TELEVISION | 113,149.15 |
| 30/04/2017 | 8120040200 | RADIO | 16,639.72 |
| 30/04/2017 | 8120040300 | PRENSA ESCRITA | 95,410.98 |
| 30/04/2017 | 8120040400 | OTROS MEDIOS | 421,756.76 |
| 30/04/2017 | 8120040500 | ARTICULOS PROMOCIONALES | 41,411.54 |
| 30/04/2017 | 8120040600 | GASTOS DE REPRESENTACION | 20,458.61 |
| 30/04/2017 | 812005 | ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS | 820,253.78 |
| 30/04/2017 | 8120050100 | LOCALES | 455,528.17 |
| 30/04/2017 | 8120050200 | EQUIPO | 286,058.64 |
| 30/04/2017 | 8120050300 | MANTENIMIENTO DE LOCALES ARRENDADOS | 75,196.97 |
| 30/04/2017 | 8120050400 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO ARRENDADO | 3,470.00 |
| 30/04/2017 | 812006 | SEGUROS SOBRE BIENES | 128,285.73 |
| 30/04/2017 | 8120060100 | SOBRE ACTIVOS FIJOS | 47,276.36 |
| 30/04/2017 | 8120060200 | SOBRE RIESGOS BANCARIOS | 81,009.37 |
| 30/04/2017 | 812007 | HONORARIOS PROFESIONALES | 314,338.38 |
| 30/04/2017 | 8120070100 | AUDITORES | 54,859.97 |
| 30/04/2017 | 8120070200 | ABOGADOS | 143,812.18 |
| 30/04/2017 | 8120070300 | EMPRESAS CONSULTORAS | 80,506.53 |
| 30/04/2017 | 8120070400 | ASESORES INDEPENDIENTES | 35,159.70 |
| 30/04/2017 | 812008 | SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO | 698,704.16 |
| 30/04/2017 | 8120080100 | CUOTA OBLIGATORIA | 698,704.16 |
| 30/04/2017 | 8120080200 | MULTAS | - |

| | | | |
|------------|------------|--|--------------|
| 30/04/2017 | 812009 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION | - |
| 30/04/2017 | 8120090000 | SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA DE PR | - |
| 30/04/2017 | 812099 | OTROS | 2,715,285.53 |
| 30/04/2017 | 8120990100 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 467,049.02 |
| 30/04/2017 | 8120990200 | SUSCRIPCIONES | 41,941.23 |
| 30/04/2017 | 8120990300 | CONTRIBUCIONES | 59,136.82 |
| 30/04/2017 | 8120990400 | PUBLICACIONES Y CONVOCATORIAS | 12,758.14 |
| 30/04/2017 | 8120990500 | SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES | - |
| 30/04/2017 | 8120990600 | GASTOS DE ORGANIZACION | - |
| 30/04/2017 | 8120990700 | CONTRIBUCION ESPECIAL SEG.CIUDADANA | 19,951.64 |
| 30/04/2017 | 8120999900 | OTROS | 2,114,448.68 |
| 30/04/2017 | 813 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 2,265,373.74 |
| 30/04/2017 | 8130 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 2,265,373.74 |
| 30/04/2017 | 813001 | DEPRECIACIONES | 1,244,236.37 |
| 30/04/2017 | 8130010100 | BIENES MUEBLES | 992,153.49 |
| 30/04/2017 | 8130010200 | BIENES INMUEBLES | 252,082.88 |
| 30/04/2017 | 813002 | AMORTIZACIONES | 1,021,137.37 |
| 30/04/2017 | 8130020100 | CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS | 31,261.00 |
| 30/04/2017 | 8130020200 | REMODELACIONES Y READECUACIONES EN LOCALE! | 153,770.91 |
| 30/04/2017 | 8130020300 | GASTOS DE ORGANIZACION | - |
| 30/04/2017 | 8130020400 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 836,105.46 |
| 30/04/2017 | 8130020500 | INVERSIONES | - |
| 30/04/2017 | 82 | GASTOS NO OPERACIONALES | 1,682,626.45 |
| 30/04/2017 | 821 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 137,410.78 |
| 30/04/2017 | 8210 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 137,410.78 |
| 30/04/2017 | 821001 | INTERESES | - |
| 30/04/2017 | 8210010100 | SOBRE PRESTAMOS | - |
| 30/04/2017 | 8210010200 | SOBRE TITULOS DE EMISION PROPIA | - |
| 30/04/2017 | 821002 | COMISIONES | - |
| 30/04/2017 | 8210020000 | COMISIONES | - |
| 30/04/2017 | 821003 | OTROS | 137,410.78 |
| 30/04/2017 | 8210030000 | OTROS | 137,410.78 |
| 30/04/2017 | 822 | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 366,819.39 |
| 30/04/2017 | 8220 | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | 366,819.39 |
| 30/04/2017 | 822001 | ACTIVO FIJO | 169.14 |
| 30/04/2017 | 8220010100 | BIENES INMUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 8220010200 | BIENES MUEBLES | 169.14 |
| 30/04/2017 | 822002 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 366,650.25 |
| 30/04/2017 | 8220020100 | BIENES INMUEBLES | 366,650.25 |
| 30/04/2017 | 8220020200 | BIENES MUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 8220020300 | TITULOSVALORES | - |
| 30/04/2017 | 823 | GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | 186,497.93 |
| 30/04/2017 | 8230 | GASTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS | 186,497.93 |
| 30/04/2017 | 823001 | ACTIVO FIJO | - |
| 30/04/2017 | 8230010100 | BIENES INMUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 8230010200 | BIENES MUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 823002 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS | 186,497.93 |
| 30/04/2017 | 8230020100 | BIENES INMUEBLES | 186,497.93 |
| 30/04/2017 | 8230020200 | BIENES MUEBLES | - |
| 30/04/2017 | 824 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUD | 991,825.22 |
| 30/04/2017 | 8240 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUD | 991,825.22 |
| 30/04/2017 | 824000 | CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUD | 991,825.22 |
| 30/04/2017 | 8240000100 | BIENES INMUEBLES | 939,441.12 |
| 30/04/2017 | 8240000200 | BIENES MUEBLES | 52,384.10 |
| 30/04/2017 | 8240000300 | TITULOSVALORES | - |

| | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 30/04/2017 825 | GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUI | - |
| 30/04/2017 8250 | GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUI | - |
| 30/04/2017 825000 | GASTOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DE IMPUI | - |
| 30/04/2017 8250000100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA TEMPORARIO | - |
| 30/04/2017 8250000900 | OTROS | - |
| 30/04/2017 826 | PERDIDAS POR CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 8260 | PERDIDAS POR CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 826000 | PERDIDAS POR CONTINGENCIAS | - |
| 30/04/2017 8260000100 | LITIGIOS JUDICIALES | - |
| 30/04/2017 8260000900 | OTROS | - |
| 30/04/2017 827 | OTROS | 73.13 |
| 30/04/2017 8270 | OTROS | 73.13 |
| 30/04/2017 827000 | OTROS | 73.13 |
| 30/04/2017 8270000000 | OTROS | 73.13 |
| 30/04/2017 83 | IMPUESTOS DIRECTOS | 3,331,551.04 |
| 30/04/2017 831 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,331,551.04 |
| 30/04/2017 8310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,331,551.04 |
| 30/04/2017 831000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,331,551.04 |
| 30/04/2017 8310000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,331,551.04 |
| 30/04/2017 84 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 493,322.90 |
| 30/04/2017 841 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 493,322.90 |
| 30/04/2017 8410 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 493,322.90 |
| 30/04/2017 841000 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 493,322.90 |
| 30/04/2017 8410000000 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 493,322.90 |
| 30/04/2017 9 | CUENTAS DE ORDEN | - |
| 30/04/2017 91 | INFORMACION FINANCIERA | 265,988,471.93 |
| 30/04/2017 911 | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | 212,606,781.49 |
| 30/04/2017 9110 | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS | 212,606,781.49 |
| 30/04/2017 911001 | DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS | 861,730.37 |
| 30/04/2017 9110010101 | OTORGADOS POR EL BMI - ML | - |
| 30/04/2017 9110010102 | OTORGADOS POR EL BMI - ME | - |
| 30/04/2017 9110010201 | OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 9110010202 | OTORGADOS POR ENTIDADES DEL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 9110010301 | OTORGADOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 9110010302 | OTORGADOS POR EMPRESAS PIRVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 9110010401 | OTORGADOS POR PARTICULARES - ML | 861,730.37 |
| 30/04/2017 9110010402 | OTORGADOS POR PARTICULARES - ME | - |
| 30/04/2017 9110010501 | OTORGADOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 9110010502 | OTORGADOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 9110010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | - |
| 30/04/2017 9110010602 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ME | - |
| 30/04/2017 9110010701 | OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ML | - |
| 30/04/2017 9110010702 | OTORGADOS POR BANCOS EXTRANJEROS - ME | - |
| 30/04/2017 911002 | EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS | 211,745,051.12 |
| 30/04/2017 9110020101 | CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZA | 17,834.14 |
| 30/04/2017 9110020102 | CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZA | - |
| 30/04/2017 9110020201 | SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - M | 39,347,504.91 |
| 30/04/2017 9110020202 | SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - M | - |
| 30/04/2017 9110020301 | SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML | 10,728,743.98 |
| 30/04/2017 9110020302 | SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ME | - |
| 30/04/2017 9110020401 | SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - | 161,650,968.09 |
| 30/04/2017 9110020402 | SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - | - |
| 30/04/2017 912 | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTF | 4,588,707.12 |
| 30/04/2017 9120 | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTF | 4,588,707.12 |
| 30/04/2017 912001 | FIDEICOMISOS | 3,054,676.20 |

| | | | |
|------------|------------|---|------------------|
| 30/04/2017 | 9120010001 | FIDEICOMISOS | 3,054,676.20 |
| 30/04/2017 | 912002 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1,534,030.92 |
| 30/04/2017 | 9120020001 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ML | 1,534,030.92 |
| 30/04/2017 | 9120020002 | FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION - ME | - |
| 30/04/2017 | 913 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 20,604,153.82 |
| 30/04/2017 | 9130 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 20,604,153.82 |
| 30/04/2017 | 913000 | CARTERA EN ADMINISTRACION | 20,604,153.82 |
| 30/04/2017 | 9130000100 | EMPRESA PRIVADAS | 9,659.24 |
| 30/04/2017 | 9130000200 | BANCOS | 48,624.65 |
| 30/04/2017 | 9130000300 | OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 17,093,664.32 |
| 30/04/2017 | 9130000400 | ENTIDADES ESTATALES | 3,452,205.61 |
| 30/04/2017 | 9130000500 | PARTICULARES | - |
| 30/04/2017 | 914 | FONDOS DE GARANTIA | - |
| 30/04/2017 | 9140 | FONDOS DE GARANTIA | - |
| 30/04/2017 | 914000 | FONDOS DE GARANTIA | - |
| 30/04/2017 | 9140000100 | EMPRESA PRIVADAS | - |
| 30/04/2017 | 9140000200 | BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 9140000300 | OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | - |
| 30/04/2017 | 9140000400 | ENTIDADES ESTATALES | - |
| 30/04/2017 | 9140000500 | PARTICULARES | - |
| 30/04/2017 | 915 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPE | 26,774,078.70 |
| 30/04/2017 | 9150 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPE | 26,774,078.70 |
| 30/04/2017 | 915000 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPE | 26,774,078.70 |
| 30/04/2017 | 9160 | CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA | - |
| 30/04/2017 | 916001 | A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA | - |
| 30/04/2017 | 916002 | A FAVOR DEL BMI | - |
| 30/04/2017 | 916003 | PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES N | - |
| 30/04/2017 | 916004 | A FAVOR DEL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPOSITO | - |
| 30/04/2017 | 9170 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 1,414,750.80 |
| 30/04/2017 | 917000 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES | 1,414,750.80 |
| 30/04/2017 | 9170000001 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ML | 1,414,750.80 |
| 30/04/2017 | 9170000002 | SALDOS A CARGO DE DEUDORES - ME | - |
| 30/04/2017 | 92 | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA | 6,551,686,623.42 |
| 30/04/2017 | 921 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 5,697,090,315.23 |
| 30/04/2017 | 9210 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 5,697,090,315.23 |
| 30/04/2017 | 921000 | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS | 5,697,090,315.23 |
| 30/04/2017 | 9210000100 | CON HIPOTECA | 157,831,043.98 |
| 30/04/2017 | 9210000200 | CON HIPOTECA ABIERTA | 2,275,668,116.51 |
| 30/04/2017 | 9210000300 | CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO | 253,119,846.34 |
| 30/04/2017 | 9210000400 | CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | 480,050,164.05 |
| 30/04/2017 | 9210000500 | PRENDA SOBRE COSECHAS (AVIO) | - |
| 30/04/2017 | 9210000600 | MUTUOS SIN GARANTIA REAL | 2,401,766,103.18 |
| 30/04/2017 | 9210000700 | HIPOTECA LEGAL SUBSIDIARIA | - |
| 30/04/2017 | 9210000800 | CON FIANZAS O AVALES | 128,655,041.17 |
| 30/04/2017 | 922 | TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS | 284,749,324.34 |
| 30/04/2017 | 9220 | TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS | 284,749,324.34 |
| 30/04/2017 | 922001 | CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA | - |
| 30/04/2017 | 9220010001 | CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ML | - |
| 30/04/2017 | 9220010002 | CHEQUES DE VIAJERO PARA LA VENTA - ME | - |
| 30/04/2017 | 922002 | DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO | 1,094,363.13 |
| 30/04/2017 | 9220020101 | COBRANZAS LOCALES | - |
| 30/04/2017 | 9220020201 | COBRANZAS DEL EXTERIOR - ML | 490,049.66 |
| 30/04/2017 | 9220020202 | COBRANZAS DEL EXTERIOR - ME | 102,491.79 |
| 30/04/2017 | 9220020301 | CARTAS DE CREDITO - ML | 469,191.00 |
| 30/04/2017 | 9220020302 | CARTAS DE CREDITO - ME | 32,630.68 |

| | | | |
|------------|------------|---|----------------|
| 30/04/2017 | 922003 | CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS | - |
| 30/04/2017 | 9220030101 | OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ML | - |
| 30/04/2017 | 9220030102 | OTORGADAS POR EMPRESAS NACIONALES - ME | - |
| 30/04/2017 | 9220030201 | OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9220030202 | OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 922004 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | - |
| 30/04/2017 | 9220040000 | DOCUMENTOS DESCONTADOS | - |
| 30/04/2017 | 922005 | DOCUMENTOS ADQUIRIDOS TEMPORALMENTE | - |
| 30/04/2017 | 9220050101 | A EMPRESAS PRIVADAS | - |
| 30/04/2017 | 9220050201 | A BANCOS | - |
| 30/04/2017 | 9220050301 | A OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | - |
| 30/04/2017 | 9220050401 | A ENTIDADES DEL ESTADO | - |
| 30/04/2017 | 9220050501 | A PARTICULARES | - |
| 30/04/2017 | 922006 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | - |
| 30/04/2017 | 9220060000 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION | - |
| 30/04/2017 | 922007 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA | - |
| 30/04/2017 | 9220070000 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA | - |
| 30/04/2017 | 922008 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA | 283,654,961.21 |
| 30/04/2017 | 9220080101 | PROPIOS | 283,263,209.64 |
| 30/04/2017 | 9220080201 | AJENOS | 391,751.57 |
| 30/04/2017 | 923 | CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS | 150,361,994.42 |
| 30/04/2017 | 9230 | CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS | 150,361,994.42 |
| 30/04/2017 | 923001 | TITULOS VALORES NEGOCIABLES | 150,361,994.42 |
| 30/04/2017 | 9230010101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230010102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | 58,000,000.00 |
| 30/04/2017 | 9230010201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230010202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | 80,514,072.18 |
| 30/04/2017 | 9230010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230010302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | 9,847,922.24 |
| 30/04/2017 | 9230010501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230010502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 9230010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 9230010602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 9230010701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230010702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | 2,000,000.00 |
| 30/04/2017 | 9230010801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 9230010802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 9230019901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230019902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 923002 | TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES | - |
| 30/04/2017 | 9230020101 | EMITIDOS POR EL BCR - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230020102 | EMITIDOS POR EL BCR - ME | - |
| 30/04/2017 | 9230020201 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230020202 | EMITIDOS POR EL ESTADO - ME | - |
| 30/04/2017 | 9230020301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230020302 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 9230020501 | EMITIDOS POR BANCOS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230020502 | EMITIDOS POR BANCOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 9230020601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 9230020602 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FIN | - |
| 30/04/2017 | 9230020701 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9230020702 | EMITIDOS POR INSTITUCIONES EXTRANJERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 9230020801 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 9230020802 | EMITIDOS POR EL INSTITUTO DE GARANTIA DE DEPE | - |
| 30/04/2017 | 9230029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML | - |

| | | | |
|------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 30/04/2017 | 9230029902 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ME | - |
| 30/04/2017 | 924 | ACTIVOS CASTIGADOS | 419,484,989.43 |
| 30/04/2017 | 9240 | ACTIVOS CASTIGADOS | 419,484,989.43 |
| 30/04/2017 | 924001 | CARTERA DE PRESTAMOS | 419,484,989.43 |
| 30/04/2017 | 9240010001 | CARTERA DE PRESTAMOS - ML | 419,484,989.43 |
| 30/04/2017 | 9240010002 | CARTERA DE PRESTAMOS - ME | - |
| 30/04/2017 | 924002 | INVERSIONES FINANCIERAS | - |
| 30/04/2017 | 9240020001 | INVERSIONES FINANCIERAS - ML | - |
| 30/04/2017 | 9240020002 | INVERSIONES FINANCIERAS - ME | - |
| 30/04/2017 | 93 | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA | (265,988,471.93) |
| 30/04/2017 | 94 | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA | (6,551,686,623.42) |