

A C T I V O

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 11         | ACTIVOS DE INTERMEDIACION                             |                     |
| 111        | FONDOS DISPONIBLES                                    |                     |
| 1110       | FONDOS DISPONIBLES                                    |                     |
| 111001     | CAJA  | 27,996,942.43 *     |
| 1110010101 | OFICINA CENTRAL - ML                                  | 7,268,039.10        |
| 1110010201 | AGENCIAS - ML   | 20,727,182.60       |
| 1110010301 | FONDOS FIJOS - ML                                     | 1,720.73            |
| 111002     | DEPOSITOS EN EL BCR                                   | 315,345,032.38 *    |
| 1110020101 | DEPOSITOS PARA ENCAJE LEGAL- ML                       | 314,694,187.90      |
| 1110029901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML                      | 650,844.48          |
| 111003     | DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS                    | 7,957,979.35 *      |
| 1110030100 | COMPENSACIONES PENDIENTES- ML                         | 7,957,644.35        |
| 1110030200 | RECHAZOS POR COMPENSACION-ML                          | 335.00              |
| 111004     | DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES                           | 34,651.44 *         |
| 1110040101 | A LA VISTA- ML  | 34,651.44           |
| 111006     | DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS                       | 39,699,817.91 *     |
| 1110060101 | A LA VISTA -ML  | 39,562,430.50       |
| 1110060102 | A LA VISTA - ME                                       | 41,091.02           |
| 1110060201 | A PLAZO -ML   | 1,728.00            |
| 1110060301 | REMESAS EN TRANSITO-ML                                | 94,568.39           |
|            | SUB-TOTAL   | 391,034,423.51 **   |
| 113        | INVERSIONES FINANCIERAS                               |                     |
| 1131       | TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO |                     |
| 113100     | TITULOS VALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO | 6,351,828.13 *      |
| 1131000801 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO   | 4,268,654.08        |
| 1131009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 2,083,174.05        |
|            | SUB-TOTAL   | 6,351,828.13 **     |
| 1132       | TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA                |                     |
| 113200     | TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA VENTA                | 36,210,905.63 *     |
| 1132000201 | EMITIDOS POR EL ESTADO- ML                            | 33,753,551.26       |
| 1132000601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO   | 2,435,700.00        |
| 1132009901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 21,654.37           |
|            | SUB-TOTAL   | 36,210,905.63 **    |
| 114        | PRESTAMOS   |                     |
| 1141       | PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO                 |                     |
| 114103     | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS                         | 111,284,230.74 *    |
| 1141030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 111,032,238.67      |
| 1141039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 251,992.07          |
| 114104     | PRESTAMOS A PARTICULARES                              | 4,058,085.81 *      |
| 1141040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 3,994,496.12        |
| 1141040201 | REFINANCIAMIENTO - ML                                 | 659.69              |
| 1141049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 62,930.00           |
| 114106     | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA               | 9,704,194.26 *      |
| 1141060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 9,692,786.71        |
| 1141069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 11,407.55           |
|            | SUB-TOTAL   | 125,046,510.81 **   |
| 1142       | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO              |                     |
| 114203     | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS                         | 194,085,305.56 *    |
| 1142030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 188,691,757.64      |
| 1142030201 | REFINANCIAMIENTOS - ML                                | 1,300,365.28        |
| 1142030301 | REPROGRAMACIONES- ML                                  | 3,607,625.79        |
| 1142039901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR- ML                      | 485,556.85          |
| 114204     | PRESTAMOS A PARTICULARES                              | 1,154,560,614.34 *  |
| 1142040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 324,115,708.34      |
| 1142040201 | REFINANCIAMIENTOS-ML                                  | 51,085,943.80       |
| 1142040301 | REPROGRAMACIONES- ML                                  | 48,054,474.44       |
| 1142040701 | ADQUISICION DE VIVIENDA -ML                           | 723,347,949.24      |
| 1142049901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 7,956,538.52        |
| 114206     | PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA               | 48,482.31 *         |
| 1142060101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 48,104.40           |
| 1142069901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR - ML                     | 377.91              |
| 114208     | PRESTAMOS A EMPRESAS NO DOMICILIADAS                  | 1,370,806.26 *      |
| 1142080101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES -ML                          | 1,359,990.00        |
| 1142089901 | INTERESES Y OTROS POR COBRAR -ML                      | 10,816.26           |
|            | SUB-TOTAL   | 1,350,065,208.47 ** |
| 1148       | PRESTAMOS VENCIDOS                                    |                     |
| 114803     | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS                         | 5,688,738.33 *      |
| 1148030101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES - ML                         | 3,437,188.61        |
| 1148030201 | REPROGRAMACIONES - ML                                 | 911,163.66          |
| 1148030301 | REPROGRAMACIONES- ML                                  | 1,340,386.06        |
| 114804     | PRESTAMOS A PARTICULARES                              | 49,452,395.31 *     |

Fecha :10/07/2017  
 Hora :08:49:03

**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A**

Pag. 2

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Rpmencog

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 1148040101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML                              | 7,803,874.31        |
| 1148040201 | REFINANCIAMIENTOS -ML                                     | 6,600,758.22        |
| 1148040301 | REPROGRAMACIONES- ML                                      | 8,088,205.29        |
| 1148040701 | PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA -ML                | 26,959,557.49       |
| 114899     | RECUPERACIONES DE PRESTAMOS EN COBRO JUDICIAL             | 210,695.21 CR*      |
| 1148990101 | OTORGAMIENTOS ORIGINALES- ML                              | 210,695.21 CR       |
|            | SUB-TOTAL   | 54,930,438.43 **    |
| 1149       | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS                |                     |
| 114901     | PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS                | 54,655,786.24 CR*   |
| 1149010101 | PROVISIONES POR CATEGORIA DE RIESGO - ML                  | 35,123,709.08 CR    |
| 1149010301 | PROVISIONES VOLUNTARIAS - ML                              | 19,532,077.16 CR    |
|            | SUB-TOTAL   | 54,655,786.24 CR**  |
|            | TOTAL   | 1,908,983,528.74 ** |
| 12         | OTROS ACTIVOS   |                     |
| 122        | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS                    |                     |
| 1220       | BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS                    |                     |
| 122001     | BIENES INMUEBLES  | 17,649,878.01 *     |
| 1220010101 | URBANOS   | 17,000,307.96       |
| 1220010201 | RUSTICOS  | 649,570.05          |
| 122002     | BIENES MUEBLES  | 37,125.00 *         |
| 1220020001 | BIENES MUEBLES  | 37,125.00           |
|            | SUB-TOTAL   | 17,687,003.01 **    |
| 123        | EXISTENCIAS   |                     |
| 1230       | EXISTENCIAS   |                     |
| 123001     | BIENES PARA LA VENTA                                      | 272,318.57 *        |
| 1230010101 | CHEQUERAS   | 16,456.54           |
| 1230010201 | TARJETAS DE CREDITO                                       | 255,862.03          |
| 123002     | BIENES PARA CONSUMO                                       | 55,245.25 *         |
| 1230020101 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES                               | 53,975.25           |
| 1230020301 | OTROS   | 1,270.00            |
|            | SUB-TOTAL   | 327,563.82 **       |
| 124        | GASTOS PAG POR ANTIC Y CARGOS DIFERIDOS                   |                     |
| 1240       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS          |                     |
| 124004     | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO                          | 345,791.95 *        |
| 1240040001 | INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO - ML                     | 345,791.95          |
| 124005     | INTANGIBLES   | 200,310.54 *        |
| 1240050101 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                                 | 200,310.54          |
| 124006     | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS | 7,907,780.27 *      |
| 1240060101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                   | 7,907,780.27        |
| 124098     | OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                   | 3,905,169.30 *      |
| 1240980101 | PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                 | 1,256,286.55        |
| 1240980201 | SUSCRIPCIONES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO                | 1,158.58            |
| 1240980901 | OTROS   | 2,647,724.17        |
| 124099     | OTROS CARGOS DIFERIDOS                                    | 836,093.28 *        |
| 1240990101 | COSTOS DE PUBLICIDAD                                      | 10,169.57           |
| 1240990901 | OTROS   | 825,923.71          |
|            | SUB-TOTAL   | 13,195,145.34 **    |
| 125        | CUENTAS POR COBRAR  |                     |
| 1250       | CUENTAS POR COBRAR  |                     |
| 125001     | COMISIONES Y RECARGOS DE AVALES Y FIANZAS                 | 13,467.99 *         |
| 1250019901 | INGRESOS POR PERCIBIR DE AVALES Y FIANZAS - ML            | 13,467.99           |
| 125002     | PAGOS POR CUENTA AJENA                                    | 7,496,391.22 *      |
| 1250020201 | GASTOS DE OTRAS OPERACIONES - ML                          | 97,704.25           |
| 1250020301 | COSTAS PROCESALES   | 824,408.02          |
| 1250020401 | OTROS DEUDORES  | 6,574,278.95        |
| 125003     | SERVICIOS BANCARIOS                                       | 227,963.93 *        |
| 1250030101 | COMISION FIDUCIARIA POR PERCIBIR                          | 17.75               |
| 1250030301 | SERVICIOS DE CAJA POR PERCIBIR                            | 65,328.49           |
| 1250030501 | OTROS SERVICIOS BANCARIOS - ML                            | 162,619.69          |
| 125004     | ANTICIPOS   | 37,743.19 *         |
| 1250040101 | AL PERSONAL - ML  | 15,052.36           |
| 1250040201 | A PROVEEDORES - ML  | 22,690.83           |
| 125099     | OTRAS   | 7,830,527.27 *      |
| 1250990101 | FALTANTES DE CAJEROS- ML                                  | 4,627.72            |
| 1250990201 | OTROS FALTANTES   | 18,010.52           |
| 1250990301 | CREDITO FISCAL- IVA                                       | 50,982.02           |
| 1250999101 | OTRAS - ML  | 7,756,907.01        |
|            | SUB-TOTAL   | 15,606,093.60 **    |
| 1259       | PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR         |                     |
| 125900     | OTROS   | 1,964,066.53 CR*    |
| 1259000001 | PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR        | 1,964,066.53 CR     |
|            | SUB-TOTAL   | 1,964,066.53 CR**   |
| 126        | DERECHOS Y PARTICIPACIONES                                |                     |
| 1260       | DERECHOS Y PARTICIPACIONES                                |                     |
| 126001     | INVERSIONES CONJUNTAS                                     | 3,413,661.37 *      |

Fecha :10/07/2017  
 Hora :08:49:03

# SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 3

## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Rpmencog

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| 1260010101 | EN SOCIEDADES NACIONALES ML -VALOR DE ADQUISICION     | 1,310,111.47       |
| 1260019801 | EN SOCIEDADES NACIONALES - ML - REVALUO               | 2,103,549.90       |
| 126002     | AFILIADAS   | 12,770,856.87 *    |
| 1260020101 | SOCIEDADES NACIONALES- ML- VALOR ADQUISICION          | 12,770,856.87      |
| 126003     | PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS                      | 155,480.00 *       |
| 1260030101 | PARTICIPACIONES ML                                    | 155,480.00         |
|            | SUB-TOTAL   | 16,339,998.24 **   |
|            | TOTAL   | 61,191,737.48 **   |
| 13         | ACTIVO FIJO   |                    |
| 131        | NO DEPRECIABLES                                       |                    |
| 1310       | NO DEPRECIABLES                                       |                    |
| 131001     | TERRENOS  | 20,582,670.32 *    |
| 1310010101 | TRRENOS - VALOR DE ADQUISICION ML                     | 16,442,252.46      |
| 1310019801 | TERRENOS - REVALUO ML                                 | 4,140,417.86       |
| 131002     | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                             | 104,259.23 *       |
| 1310020101 | INMUEBLES   | 104,259.23         |
| 131003     | MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR                      | 277,472.19 *       |
| 1310030201 | MOBILIARIO Y EQUIPO EN EXISTENCIA                     | 277,472.19         |
|            | SUB-TOTAL   | 20,964,401.74 **   |
| 132        | DEPRECIABLES  |                    |
| 1320       | DEPRECIABLES  |                    |
| 132001     | EDIFICACIONES   | 31,350,703.91 *    |
| 1320010101 | EDIFICACIONES - VALOR DE ADQUISICION ML               | 29,362,920.33      |
| 1320019801 | EDIFICACIONES -REVALUO ML                             | 1,987,783.58       |
| 132002     | EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 20,505,677.78 *    |
| 1320020101 | EQUIPO DE COMPUTACION -VALOR DE ADQUISICION           | 20,505,677.78      |
| 132003     | EQUIPO DE OFICINA                                     | 5,943,645.88 *     |
| 1320030101 | EQUIPO DE OFICINA - VALOR DE ADQUISICION              | 5,943,645.88       |
| 132004     | MOBILIARIO  | 3,421,618.64 *     |
| 1320040101 | MOBILIARIO -VALOR DE ADQUISICION                      | 3,421,618.64       |
| 132005     | VEHICULOS   | 683,842.69 *       |
| 1320050101 | VEHICULOS - VALOR DE ADQUISICION                      | 683,842.69         |
|            | SUB-TOTAL   | 61,905,488.90 **   |
| 1329       | DEPRECIACION ACUMULADA                                |                    |
| 132900     | DEPRECIACION ACUMULADA                                | 47,189,227.77 CR*  |
| 1329000100 | EDIFICACIONES   | 22,047,449.46 CR   |
| 1329000200 | EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 16,091,570.32 CR   |
| 1329000300 | EQUIPO DE OFICINA                                     | 5,298,068.75 CR    |
| 1329000400 | MOBILIARIO  | 3,163,475.03 CR    |
| 1329000500 | VEHICULOS   | 588,664.21 CR      |
|            | SUB-TOTAL   | 47,189,227.77 CR** |
| 133        | AMORTIZABLES  |                    |
| 1330       | AMORTIZABLES  |                    |
| 133001     | CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRENDADOS                  | 33,200.51 *        |
| 1330010101 | INMUEBLES   | 33,200.51          |
|            | SUB-TOTAL   | 33,200.51 **       |
|            | TOTAL   | 35,713,863.38 **   |
|            | TOTAL DEL ACTIVO                                      | 2,005,889,129.60   |
| 41         | DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS                      |                    |
| 411        | CARTAS DE CREDITO                                     |                    |
| 4110       | CARTAS DE CREDITO                                     |                    |
| 411001     | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION NO NEGOCIADAS        | 910,589.87 *       |
| 4110010101 | EMPRESAS PRIVADAS DOLARES                             | 910,589.87         |
| 411003     | CARTAS DE CREDITO DE EXPORTACION                      | 1,280,357.25 *     |
| 4110030101 | EMPRESAS PRIVADAS ML                                  | 1,280,357.25       |
|            | SUB-TOTAL   | 2,190,947.12 **    |
| 412        | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS                    |                    |
| 4120       | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS                    |                    |
| 412001     | CONTINGENCIAS POR AVALES A MENOS DE CINCO ANOS PLAZO  | 45,465,139.79 *    |
| 4120010101 | EMPRESAS PRIVADAS-ML                                  | 45,465,139.79      |
| 412002     | CONTINGENCIAS POR FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | 78,832,259.29 *    |
| 4120020101 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                                | 78,832,259.29      |
| 412003     | CONTINGENCIAS POR AVALES A CINCO O MAS AÑOS PLAZO     | 4,973,168.32 *     |
| 4120030301 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO                | 4,973,168.32       |
|            | SUB-TOTAL   | 129,270,567.40 **  |
| 4129       | PROVISION POR PERDIDAS                                |                    |
| 412900     | PROVISION POR PERDIDAS                                | 4,064,114.20 CR*   |
| 4129000001 | PROVISION POR PERDIDAS -ML                            | 4,064,114.20 CR    |
|            | SUB-TOTAL   | 4,064,114.20 CR**  |
|            | TOTAL   | 127,397,400.32 **  |
|            | TOTAL DERECHOS FUTUROS Y CONTINGENCIA                 | 127,397,400.32     |
|            | TOTAL SALDO DEUDORES                                  | 2,133,286,529.92   |

CUENTAS DE ORDEN

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 91         | INFORMACION FINANCIERA                                  |                     |
| 911        | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS                    |                     |
| 9110       | DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS                    |                     |
| 911002     | EXIGIBILIDAD POR CREDITOS OTORGADOS                     | 259,596,262.71 *    |
| 9110020101 | CREDITOS APROBADOS PENDIENTES DE FORMALIZAR- ML         | 5,824,041.16        |
| 9110020201 | SALDOS NO UTILIZADOS DE LINEAS DE CREDITO - ML          | 119,115,474.43      |
| 9110020301 | SALDOS NO UTILIZADOS DE SOBREGIROS - ML                 | 1,700,434.64        |
| 9110020401 | SALDOS NO UTILIZADOS DE TARJETAS DE CREDITO - ML        | 132,956,312.48      |
|            | SUB-TOTAL   | 259,596,262.71 **   |
| 912        | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION       |                     |
| 9120       | FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION       |                     |
| 912001     | FIDEICOMISOS  | 10,201,093.57 *     |
| 9120010001 | FIDEICOMISOS  | 10,201,093.57       |
|            | SUB-TOTAL   | 10,201,093.57 **    |
| 913        | CARTERA EN ADMINISTRACION                               |                     |
| 9130       | CARTERA EN ADMINISTRACION                               |                     |
| 913000     | CARTERA EN ADMINISTRACION                               | 511,814,415.20 *    |
| 9130000100 | EMPRESA PRIVADA   | 497,883,902.46      |
| 9130000300 | OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO              | 12,046,788.82       |
| 9130000400 | ESTIDADES ESTATALES                                     | 1,883,723.92        |
|            | SUB-TOTAL   | 511,814,415.20 **   |
| 915        | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION        |                     |
| 9150       | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION        |                     |
| 915000     | INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION        | 10,059,847.70 *     |
| 9150000000 | INT S/PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION                  | 10,059,847.70       |
|            | SUB-TOTAL   | 10,059,847.70 **    |
| 916        | CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADAS                         |                     |
| 9160       | CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADOS                         |                     |
| 916002     | A FAVOR DEL BMI   | 521,900.03 *        |
| 9160020101 | PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS- ML                       | 521,900.03          |
| 916003     | PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES   | 102,149,369.91 *    |
| 9160030701 | PRESTAMOS A PARTICULARES- ML                            | 102,149,369.91      |
|            | SUB-TOTAL   | 102,671,269.94 **   |
|            | TOTAL   | 894,342,889.12 **   |
| 92         | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA                                |                     |
| 921        | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS                      |                     |
| 9210       | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS                      |                     |
| 921000     | DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS                      | 1,539,609,503.76 *  |
| 9210000200 | CON HIPOTECA ABIERTA                                    | 1,286,854,844.97    |
| 9210000300 | CON PRENDA CON DESPLAZAMIENTO                           | 39,303,681.34       |
| 9210000400 | CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO                           | 193,171,067.43      |
| 9210000600 | MUTUOS SIN GARANTIA REAL                                | 20,279,910.02       |
|            | SUB-TOTAL   | 1,539,609,503.76 ** |
| 922        | TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS                       |                     |
| 9220       | TITULOSVALORES Y OTROS DOCUMENTOS                       |                     |
| 922002     | DOCUMENTOS AJENOS AL COBRO                              | 573,500.19 *        |
| 9220020201 | COBRANZAS DEL EXTERIOR DOLARES                          | 573,500.19          |
| 922003     | CONTRA - GARANTIAS POR AVALES Y FIANZAS                 | 17,761,717.29 *     |
| 9220030101 | OTORGADAS POR EMPRESAS NBACIONALES - ML                 | 17,761,688.29       |
| 9220030201 | OTORGADAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS- ML                  | 29.00               |
| 922004     | DOCUMENTOS DESCONTADOS                                  | 17,331.50 *         |
| 9220040000 | DOCUMENTOS DESCONTADOS                                  | 17,331.50           |
| 922006     | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION                 | 1,070,485.54 *      |
| 9220060000 | DOCUMENTOS DE CARTERA EN ADMINISTRACION                 | 1,070,485.54        |
| 922007     | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA                        | 488.00 *            |
| 9220070000 | DOCUMENTOS DE FONDOS DE GARANTIA                        | 488.00              |
| 922008     | DOCUMENTOS EN CUSTODIA                                  | 20,776,871.75 *     |
| 9220080101 | PROPIOS   | 13,845,798.49       |
| 9220080201 | AJENOS  | 6,931,073.26        |
|            | SUB-TOTAL   | 40,200,394.27 **    |
| 923        | CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS                      |                     |
| 9230       | CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS                      |                     |
| 923001     | TITULOSVALORES NEGOCIABLES                              | 171,065,661.63 *    |
| 9230010201 | EMITIDOS POR EL ESTADO- ML                              | 40,166,001.00       |
| 9230010301 | EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS - ML                     | 126,631,006.55      |
| 9230010601 | EMITIDOS POR OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML | 4,268,654.08        |
|            | SUB-TOTAL   | 171,065,661.63 **   |
| 924        | ACTIVOS CASTIGADOS                                      |                     |
| 9240       | ACTIVOS CASTIGADOS                                      |                     |
| 924001     | CARTERA DE PRESTAMOS                                    | 262,222,712.21 *    |

Fecha :10/07/2017  
Hora :08:49:03

**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A**  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Pag. 5

Romencog

9240010001

CARTERA DE PRESTAMOS- ML

SUB-TOTAL  
TOTAL

262,222,712.21  
262,222,712.21 \*\*  
2,013,098,271.87 \*\*

P A S I V O

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 21         | PASIVOS DE INTERMEDIACION                   |                     |
| 211        | DEPOSITOS A LA VISTA                        |                     |
| 2110       | DEPOSITOS A LA VISTA                        |                     |
| 211001     | DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE               | 281,358,237.63 CR*  |
| 2110010201 | ENTIDADES DEL ESTADOS- ML                   | 27,111,620.14 CR    |
| 2110010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 142,704,669.55 CR   |
| 2110010401 | PARTICULARES- ML                            | 59,673,399.41 CR    |
| 2110010501 | BANCOS - ML                                 | 412,001.91 CR       |
| 2110010601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 51,456,545.96 CR    |
| 2110019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR- ML             | 0.66 CR             |
| 211002     | DEPOSITOS DE AHORRO                         | 364,286,441.66 CR*  |
| 2110020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML                   | 5,853,666.79 CR     |
| 2110020301 | EMPRESAS PRIVADAS- ML                       | 14,383,067.65 CR    |
| 2110020401 | PARTICULARES- ML                            | 336,282,702.38 CR   |
| 2110020501 | BANCOS- ML                                  | 9,817.64 CR         |
| 2110020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML  | 7,757,187.20 CR     |
|            | SUB-TOTAL                                   | 645,644,679.29 CR** |
| 2111       | DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO       |                     |
| 211102     | DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO                   | 29,833,565.25 CR*   |
| 2111020201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML                   | 4,138,993.47 CR     |
| 2111020301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 3,263,686.52 CR     |
| 2111020401 | PARTICULARES- ML                            | 21,017,849.42 CR    |
| 2111020601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML  | 1,380,000.00 CR     |
| 2111029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR                 | 33,035.84 CR        |
| 211103     | DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO                   | 12,639,999.00 CR*   |
| 2111030301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 4,181,374.30 CR     |
| 2111030401 | PARTICULARES - ML                           | 8,335,606.04 CR     |
| 2111030601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 100,000.00 CR       |
| 2111039901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 23,018.66 CR        |
| 211104     | DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO                   | 49,262,432.48 CR*   |
| 2111040201 | ENTIDADES DEL ESTADO -ML                    | 15,958,033.99 CR    |
| 2111040301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 1,558,477.02 CR     |
| 2111040401 | PARTICULARES- ML                            | 31,452,167.42 CR    |
| 2111040601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML  | 200,000.00 CR       |
| 2111049901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 93,754.05 CR        |
| 211105     | DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO                  | 9,726,373.93 CR*    |
| 2111050301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 737,857.14 CR       |
| 2111050401 | PARTICULARES- ML                            | 8,958,846.02 CR     |
| 2111059901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 29,670.77 CR        |
| 211106     | DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO                  | 6,376,652.76 CR*    |
| 2111060201 | ENTIDADES DEL ESTADO- ML                    | 5,350,000.00 CR     |
| 2111060301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 6,285.72 CR         |
| 2111060401 | PARTICULARES - ML                           | 1,005,207.58 CR     |
| 2111069901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 15,159.46 CR        |
| 211107     | DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO                  | 246,511,643.69 CR*  |
| 2111070201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML                   | 805,000.00 CR       |
| 2111070301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 8,017,989.73 CR     |
| 2111070401 | PARTICULARES - ML                           | 232,539,197.55 CR   |
| 2111070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML | 4,210,000.00 CR     |
| 2111079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 939,456.41 CR       |
| 211113     | DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO                  | 235,585,226.78 CR*  |
| 2111130201 | ENTIDADES DEL ESTADO - ML                   | 3,778,000.00 CR     |
| 2111130301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 10,041,019.49 CR    |
| 2111130401 | PARTICULARES- ML                            | 218,984,061.71 CR   |
| 2111130601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO      | 1,900,000.00 CR     |
| 2111139901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 882,145.58 CR       |
| 211114     | DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO              | 12,592,666.67 CR*   |
| 2111140401 | PARTICULARES-ML                             | 12,592,666.67 CR    |
|            | SUB-TOTAL                                   | 602,528,560.56 CR** |
| 2112       | DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO    |                     |
| 211201     | DEPOSITOS A PLAZO                           | 2,469,553.25 CR*    |
| 2112010301 | EMPRESAS PRIVADAS - ML                      | 97,326.90 CR        |
| 2112010401 | PARTICULARES -ML-P                          | 2,368,432.85 CR     |
| 2112019901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR - ML            | 3,793.50 CR         |
| 211204     | DEPOSITOS DE AHORRO PROGRAMADO              | 953,505.71 CR*      |
| 2112040401 | PARTICULARES-ML                             | 953,505.71 CR       |
|            | SUB-TOTAL                                   | 3,423,058.96 CR**   |
| 2114       | DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS          |                     |
| 211401     | DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTAS DE AHORRO   | 12,000.12 CR*       |
| 2114010401 | PARTICULARES - ML                           | 12,000.12 CR        |
| 211402     | DEPOSITOS A PLAZO CON RESTRICCION           | 8,699,964.38 CR*    |



Fecha :10/07/2017  
 Hora :08:49:03

# SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A

Pag. 7

Rpmencog

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

|            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| 2114020401 | PARTICULARES -ML  | 8,677,600.02 CR              |
| 2114029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML                         | 22,364.36 CR                 |
| 211403     | DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS CORRIENTES                 | 293,465.82 CR*               |
| 2114030401 | PARTICULARES -ML  | 293,465.82 CR                |
| 211404     | DEPOSITOS EMBARGADOS CUENTAS DE AHORRO                  | 126,152.24 CR*               |
| 2114040401 | PARTICULARES -ML  | 126,152.24 CR*               |
| 211406     | DEPOSITOS INACTIVOS - CUENTAS CORRIENTES                | 3,172,388.09 CR*             |
| 2114060201 | ENTIDADES DEL ESTADO -ML                                | 260,436.45 CR                |
| 2114060301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML                                   | 1,077,911.62 CR              |
| 2114060401 | PARTICULARES -ML  | 1,729,350.91 CR              |
| 2114060501 | BANCOS -ML  | 98.41 CR                     |
| 2114060601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO- ML              | 104,590.70 CR                |
| 211407     | DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS                           | 31,391,076.07 CR*            |
| 2114070201 | ENTIDADES DEL ESTADO- ML                                | 57,844.00 CR                 |
| 2114070301 | EMPRESAS PRIVADAS -ML                                   | 620,377.46 CR                |
| 2114070401 | PARTICULARES - ML                                       | 30,697,639.81 CR             |
| 2114070601 | OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO - ML             | 15,414.80 CR                 |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>43,695,046.72 CR**</b>    |
| 212        | PRESTAMOS   |                              |
| 2121       | PRSTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO                    |                              |
| 212108     | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS                        | 71,712,948.92 CR*            |
| 2121080101 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR CARTAS DE CREDITO- ML | 70,977,801.71 CR             |
| 2121089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML                         | 735,147.21 CR                |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>71,712,948.92 CR**</b>    |
| 2122       | PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO                |                              |
| 212207     | ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS                 | 482,387.93 CR*               |
| 2122070101 | PARA PRESTAR A TERCEROS -ML                             | 481,757.42 CR                |
| 2122079901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML                         | 630.51 CR                    |
| 212208     | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS                        | 87,103,211.65 CR*            |
| 2122080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS -ML                | 85,361,660.90 CR             |
| 2122089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML                         | 1,741,550.75 CR*             |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>87,585,599.58 CR**</b>    |
| 2123       | PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO             |                              |
| 212308     | ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS                        | 97,938,759.64 CR*            |
| 2123080201 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS POR LINEAS DE CREDITO -ML | 14,067,154.62 CR             |
| 2123080301 | ADEUDADO A BANCOS EXTRANJEROS -OTROS - ML               | 83,846,153.85 CR             |
| 2123089901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML                         | 25,451.17 CR                 |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>97,938,759.64 CR**</b>    |
| 213        | OBLIGACIONES A LA VISTA                                 |                              |
| 2130       | OBLIGACIONES A LA VISTA                                 |                              |
| 213001     | CHEQUES PROPIOS   | 8,796,949.39 CR*             |
| 2130010101 | CHEQUES DE CAJA O GERENCIA -ML                          | 7,738,133.90 CR              |
| 2130010201 | CHEQUES CERTIFICADOS -ML                                | 1,058,815.49 CR              |
| 213005     | TRANSFERENCIAS DE FONDOS                                | 209,008.80 CR*               |
| 2130050101 | TRANSFERENCIAS LOCALES -ML                              | 421.40 CR                    |
| 2130050201 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ML                            | 208,342.36 CR                |
| 2130050202 | GIROS EMITIDOS POR PAGAR -ME                            | 245.04 CR                    |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>9,005,958.19 CR**</b>     |
| 214        | TITULOS DE EMISION PROPIA                               |                              |
| 2142       | PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO                          |                              |
| 214202     | PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS PLAZO                       | 80,765,534.27 CR*            |
| 2142020101 | TITULOS VALORES CON GARANTIA HIPOTECARIA -ML            | 80,000,000.00 CR             |
| 2142029901 | INTERESES Y OTROS POR PAGAR -ML                         | 765,534.27 CR                |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>  | <b>80,765,534.27 CR**</b>    |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>1,642,300,146.13 CR**</b> |
| 22         | OTROS PASIVOS   |                              |
| 222        | CUENTAS POR PAGAR                                       |                              |
| 2220       | CUENTAS POR PAGAR                                       |                              |
| 222001     | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES                        | 348,350.81 CR*               |
| 2220010101 | CHEQUES DE CAJA PARA PROVEEDORES -ML                    | 348,350.81 CR                |
| 222002     | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                            | 53,616.07 CR*                |
| 2220020101 | DIVIDENDOS  | 53,616.07 CR                 |
| 222003     | IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES       | 259,317.38 CR*               |
| 2220030101 | IMPUESTOS   | 70,728.43 CR                 |
| 2220030301 | CUOTA PATRONAL ISSS                                     | 74,309.36 CR                 |
| 2220030501 | OTROS ACREEDORES -ML                                    | 114,279.57 CR                |
| 222004     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                 | 4,464,430.74 CR*             |
| 2220040001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                 | 4,464,430.74 CR              |
| 222005     | PASIVOS TRANSITORIOS                                    | 14,521,406.35 CR*            |
| 2220050101 | DERECHOS REGISTRALES                                    | 40,872.36 CR                 |
| 2220050201 | COBROS POR CUENTA AJENA - ML                            | 14,480,533.99 CR             |
| 222006     | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY                       | 890,293.77 CR*               |
| 2220060101 | PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA-GRANDES CONTRIBUYENTES      | 890,293.77 CR*               |
| 222099     | OTRAS   | 3,571,177.57 CR*             |
| 2220990101 | SOBRANTES DE CAJA -ML                                   | 50,565.62 CR                 |

Fecha :10/07/2017  
 Hora :08:49:03

**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Pag. 8  
 Rpmencog

|            |  |                            |
|------------|--|----------------------------|
| 2220990201 | DEBITO FISCAL  | 209,879.32 CR              |
| 2220999101 | OTRAS  | 3,310,732.63 CR            |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>24,108,592.67 CR**</b>  |
| 223        | RETENCIONES  |                            |
| 2230       | RETENCIONES  |                            |
| 223000     | RETENCIONES  | 1,419,855.35 CR*           |
| 2230000100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                    | 885,463.28 CR              |
| 2230000200 | ISSS   | 29,486.10 CR               |
| 2230000300 | AFP'S  | 97,230.05 CR               |
| 2230000500 | OTRAS RETENCIONES  | 407,675.92 CR              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>1,419,855.35 CR**</b>   |
| 224        | PROVISIONES  |                            |
| 2240       | PROVISIONES  |                            |
| 224001     | PROVISIONES LABORALES                                      | 4,618,574.02 CR*           |
| 2240010101 | SALARIOS   | 419.13 CR                  |
| 2240010301 | GRATIFICACIONES  | 1,121,783.00 CR            |
| 2240010601 | RETIRO VOLUNTARIO  | 3,496,371.89 CR            |
| 224002     | PROVISIONES POR CONTINGENCIAS                              | 300,000.00 CR*             |
| 2240020101 | CONTINGENCIAS POR LITIGIOS JUDICIALES - ML                 | 300,000.00 CR              |
| 224003     | OTRAS PROVISIONES  | 2,944,096.24 CR*           |
| 2240039901 | DIVERSAS - ML  | 2,944,096.24 CR            |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>7,862,670.26 CR**</b>   |
| 225        | CRDITOS DIFERIDOS  |                            |
| 2250       | CRDITOS DIFERIDOS  |                            |
| 225001     | INTERESES  | 27,777.02 CR*              |
| 2250010001 | INTERESES  | 27,777.02 CR               |
| 225004     | INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS                         | 2,309,111.81 CR*           |
| 2250040100 | OPERACIONES DE PRESTAMOS                                   | 1,553,063.73 CR            |
| 2250040200 | OTRAS OPERACIONES - ML                                     | 382,001.03 CR              |
| 2250040500 | OTRAS - ML   | 374,047.05 CR              |
| 225005     | DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBBRE LAS GANANCIAS | 612,820.14 CR*             |
| 2250050100 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO                           | 612,820.14 CR              |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>2,949,708.97 CR**</b>   |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>36,340,827.25 CR**</b>  |
|            | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>1,678,640,973.38 CR</b> |
| 31         | PATRIMONIO   |                            |
| 311        | CAPITAL SOCIAL PAGADO                                      |                            |
| 3110       | CAPITAL SOCIAL PAGADO                                      |                            |
| 311001     | CAPITAL SUSCRITO   | 114,131,200.00 CR*         |
| 3110010101 | ACCIONES COMUNES   | 114,131,200.00 CR          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>114,131,200.00 CR**</b> |
| 313        | RESERVAS DE CAPITAL  |                            |
| 3130       | RESERVAS DE CAPITAL  |                            |
| 313000     | RESERVAS   | 48,245,157.47 CR*          |
| 3130000100 | RESERVA LEGAL  | 28,532,800.00 CR           |
| 3130000300 | RESERVAS VOLUNTARIAS                                       | 19,712,357.47 CR           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>48,245,157.47 CR**</b>  |
| 314        | RESULTADOS POR APLICAR                                     |                            |
| 3140       | RESULTADOS POR APLICAR                                     |                            |
| 314001     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 114,415,895.35 CR*         |
| 3140010101 | UTILIDADES   | 114,415,895.35 CR          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>114,415,895.35 CR**</b> |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>276,792,252.82 CR**</b> |
| 32         | PATRIMONIO RESTRINGIDO                                     |                            |
| 321        | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                                |                            |
| 3210       | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                                |                            |
| 321000     | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                                | 19,502,616.37 CR*          |
| 3210000101 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                                | 19,502,616.37 CR           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>19,502,616.37 CR**</b>  |
| 322        | REVALUACIONES  |                            |
| 3220       | REVALUACIONES  |                            |
| 322000     | REVALUOS   | 5,612,141.82 CR*           |
| 3220000100 | REVALUO DE INMUEBLES DEL ACTIVO FIJO                       | 5,612,141.82 CR            |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>5,612,141.82 CR**</b>   |
| 323        | RECUPERACIONES DE ACTIVOS CASTIGADOS                       |                            |
| 3230       | RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS                         |                            |
| 323000     | RECUPERACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES                 | 410,624.28 CR*             |
| 3230000100 | BIENES INMUEBLES   | 376,352.50 CR              |
| 3230000200 | BIENES MUEBLES   | 34,271.78 CR               |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>410,624.28 CR**</b>     |
| 325        | PROVISIONES  |                            |
| 3250       | PROVISIONES  |                            |



Fecha :10/07/2017  
Hora :08:49:03

**SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A**  
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Pag. 9  
Rpmencog

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| 325001     | POR RIESGOS GENERICOS DE LA ACTIVIDAD BANCARIA | 107,733.63 CR*     |
| 3250010100 | RIESGO PAIS                                    | 107,733.63 CR      |
| 325002     | POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS     | 10,955,703.51 CR*  |
| 3250020100 | BIENES INMUEBLES                               | 10,939,772.72 CR   |
| 3250020200 | BIENES MUEBLES                                 | 15,930.79 CR       |
|            | SUB-TOTAL                                      | 11,063,437.14 CR** |
|            | TOTAL  | 36,588,819.61 CR** |

TOTAL PATRIMONIO 313,381,072.43 CR

|            |                                     |                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 51         | COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS |                   |
| 511        | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO   |                   |
| 5110       | OBLIGACIONES POR CARTAS DE CRDITO   |                   |
| 511001     | CARTAS DE CREDITO DE IMPORTACION    | 2,190,947.12 CR*  |
| 5110010101 | EMPRESAS PRIVADAS -ML               | 2,190,947.12 CR   |
|            | SUB-TOTAL                           | 2,190,947.12 CR** |

|            |                                     |                     |
|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 512        | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS  |                     |
| 5120       | CONTINGENCIAS POR AVALES Y FIANZAS  |                     |
| 512002     | FIANZAS A MENOS DE CINCO AÑOS PLAZO | 124,297,399.08 CR*  |
| 5120020001 | FIANZAS -ML                         | 124,297,399.08 CR   |
| 512003     | AVALES A MAS DE CINCO AÑOS PLAZO    | 4,973,168.32 CR*    |
| 5120030001 | AVALES ML                           | 4,973,168.32 CR     |
|            | SUB-TOTAL                           | 129,270,567.40 CR** |
|            | TOTAL                               | 131,461,514.52 CR** |

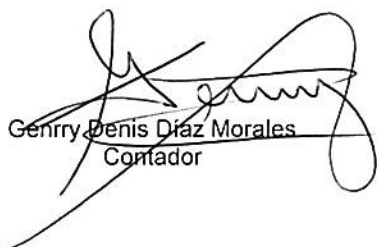
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIA 2,123,483,560.33 CR

GANANCIA O PERDIDA 9,802,969.59 CR

TOTAL SALDO ACREEDORES 2,133,286,529.92 CR

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| 93         | INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA              |                     |
| 930        | INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR |                     |
| 9300       | INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR |                     |
| 930000     | INFORMACION FINANCIERA - CTAS.DE ORDEN X CONTR | 894,342,889.12 CR*  |
| 9300000000 | INFORMACION FINANCIERA -CTAS DE ORDEN X CONTRA | 894,342,889.12 CR   |
|            | SUB-TOTAL                                      | 894,342,889.12 CR** |
|            | TOTAL  | 894,342,889.12 CR** |

|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
| 94         | EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA           |                       |
| 940        | EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA |                       |
| 9400       | EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA |                       |
| 940000     | EXISTENCIA EN BOVEDA - CTAS.DE ORDEN X CONTRA | 2,013,098,271.87 CR*  |
| 9400000000 | EXISTENCIAS EN BOVEDA POR CONTRA              | 2,013,098,271.87 CR   |
|            | SUB-TOTAL                                     | 2,013,098,271.87 CR** |
|            | TOTAL   | 2,013,098,271.87 CR** |

  
Genrry Denis Díaz Morales  
Contador

  
  
Gladys Esthela Figueroa  
Directora de Finanzas

