

**BALANCE COMPARATIVO DE SALDOS**

Fecha: 03-SEP-2015

Comprendido entre el 31-JUL-2015 y el 31-AGO-2015

Hora: 16:08

## MATRIZ

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u>                            | <u>Saldo al</u><br><u>31-07-2015</u> | <u>Diferencia</u> | <u>Saldo al</u><br><u>31-08-2015</u> |
|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1             | ACTIVOS                                       | 16,136,153.35                        | -281,571.46       | 15,854,581.89                        |
| 11            | FONDOS DISPONIBLES                            | 351,329.56                           | -82,836.62        | 268,492.94                           |
| 1101          | CAJA  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 110105        | EFFECTIVO                                     | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1103          | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS      | 351,329.56                           | -82,836.62        | 268,492.94                           |
| 110310        | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES    | 351,329.56                           | -82,836.62        | 268,492.94                           |
| 11031021      | MUT. PICHINCHA CTA. AH.020752764              | 318,266.47                           | -82,423.42        | 235,843.05                           |
| 11031023      | PRODUBANCO CTA AHO 12005658859                | 33,063.09                            | -413.20           | 32,649.89                            |
| 13            | INVERSIONES                                   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1305          | MANT. HASTA VCTO. S. PRIVADO                  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 130525        | DE 1 A 3 AÑOS                                 | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 13052501      | DE 1 A 3 AÑOS                                 | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 13052502      | (GANANCIAS NO REALIZADAS)                     | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 14            | CARTERA DE CREDITOS                           | 15,666,800.46                        | -197,155.84       | 15,469,644.62                        |
| 1403          | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER    | 14,202,534.52                        | -559,593.61       | 13,642,940.91                        |
| 140305        | DE 1 A 30 DIAS                                | 158,261.10                           | -6,609.82         | 151,651.28                           |
| 140310        | DE 31 A 90 DIAS                               | 255,019.84                           | -11,101.58        | 243,918.26                           |
| 140315        | DE 91 A 180 DIAS                              | 374,733.17                           | -17,565.76        | 357,167.41                           |
| 140320        | DE 181 A 360 DIA                              | 756,974.66                           | -32,102.75        | 724,871.91                           |
| 140325        | DE MAS DE 360 DIAS                            | 12,657,545.75                        | -492,213.70       | 12,165,332.05                        |
| 1413          | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENC | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 141305        | DE 1 A 30 DIAS                                | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 141310        | DE 31 A 90 DIAS                               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 141315        | DE 91 A 180 DIAS                              | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 141320        | DE 181 A 360 DIAS                             | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 141325        | DE MAS DE 360 DIAS                            | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1423          | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA       | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 142305        | DE 1 A 30 DIAS                                | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 142310        | DE 31 A 90 DIAS                               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 142315        | DE 91 A 180 DIAS                              | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 142320        | DE 271 A 360 DIAS                             | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 142325        | DE 361 A 720 DIAS                             | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 142330        | DE MAS DE 720 DIAS                            | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1427          | CARTERA DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES  | 1,393,422.62                         | 354,515.52        | 1,747,938.14                         |
| 142705        | De 1 a 30 días                                | 32,740.62                            | 9,417.92          | 42,158.54                            |
| 142710        | De 31 a 90 días                               | 22,463.54                            | 7,789.25          | 30,252.79                            |
| 142715        | De 91 a 180 días                              | 34,023.61                            | 11,600.59         | 45,624.20                            |
| 142720        | De 181 a 360 días                             | 71,481.76                            | 23,321.35         | 94,803.11                            |
| 142725        | De más de 360 días                            | 1,232,713.09                         | 302,386.41        | 1,535,099.50                         |
| 1451          | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA       | 70,843.32                            | 7,922.25          | 78,765.57                            |
| 145105        | De 1 a 30 días                                | 10,328.25                            | 2,702.29          | 13,030.54                            |
| 145110        | De 31 a 90 días                               | 13,983.49                            | 1,898.06          | 15,881.55                            |
| 145115        | De 91 a 270 días                              | 22,437.87                            | 1,044.23          | 23,482.10                            |
| 145120        | De 271 a 360 días                             | 7,154.81                             | 340.59            | 7,495.40                             |
| 145125        | De 361 a 720 días                             | 13,894.99                            | 1,556.55          | 15,451.54                            |
| 145130        | De más de 720 días                            | 3,043.91                             | 380.53            | 3,424.44                             |
| 16            | CUENTAS POR COBRAR                            | 118,023.33                           | -1,579.00         | 116,444.33                           |
| 1602          | INT. POR COBRAR DE INVERSIONES                | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 160215        | MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 16021501      | MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1603          | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS   | 110,553.83                           | -3,246.48         | 107,307.35                           |
| 160315        | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA               | 110,553.83                           | -3,246.48         | 107,307.35                           |
| 1614          | PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES                  | 1,217.80                             | 1,929.61          | 3,147.41                             |
| 161490        | OTROS   | 1,217.80                             | 1,929.61          | 3,147.41                             |
| 16149002      | CUENTAS POR COBRAR- CARTERA                   | 1,217.80                             | 1,929.61          | 3,147.41                             |
| 1690          | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                     | 6,251.70                             | -262.13           | 5,989.57                             |
| 169001        | CUENTAS POR COBRAR MUTUALISTA PICHINCHA       | 6,251.70                             | -262.13           | 5,989.57                             |
| 169002        | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 169003        | RESULTADO ASUMIDO POR LOS TITULOS CLASE A5    | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 169090        | OTRAS   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 16909001      | CUENTAS POR COBRAR AGENTE DE MANEJO           | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 19            | OTROS ACTIVOS                                 | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1904          | PRIMA EN COMPRA                               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 190405        | PRIMA EN CARTERA COMPRADA                     | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1905          | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA                  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 1990          | OTROS   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 199010        | OTROS IMPUESTOS                               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 19901002      | RETENCIONES EN LA FUENTE                      | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 2             | PASIVOS                                       | -16,135,153.35                       | 281,571.46        | -15,853,581.89                       |
| 23            | OBLIGACIONES INMEDIATAS                       | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 2304          | VALORES EN CIRCULACION Y CUPONES POR PAGAR    | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 230415        | OTROS TITULOS VALORES                         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 23041501      | CUPONES DE CAPITAL                            | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 23041502      | CUPONES DE INTERES                            | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |

**BALANCE COMPARATIVO DE SALDOS**

Fecha: 03-SEP-2015

Comprendido entre el 31-JUL-2015 y el 31-AGO-2015

Hora: 16:08

## MATRIZ

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u>                           | <u>Saldo al</u><br><u>31-07-2015</u> | <u>Diferencia</u> | <u>Saldo al</u><br><u>31-08-2015</u> |
|---------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 25            | CUENTAS POR PAGAR                            | -1,290,028.35                        | -32,088.84        | -1,322,117.19                        |
| 2501          | INTERESES POR PAGAR                          | -1,285,417.74                        | -21,697.38        | -1,307,115.12                        |
| 250150        | OTROS TITULOS VALORES                        | -1,285,417.74                        | -21,697.38        | -1,307,115.12                        |
| 25015001      | INTERESES TITULOS TCIMUPI8                   | -39,310.88                           | 712.36            | -38,598.52                           |
| 25015002      | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO - CLASE ALPHA     | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 25015003      | RENDIMIENTO CLASE A5 ETAPA AMORTIZACION      | -1,246,106.86                        | -22,409.74        | -1,268,516.60                        |
| 25015004      | INT. CARTERA COMPRADA NO PAGADA              | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 2504          | RETENCIONES                                  | -304.49                              | -214.83           | -519.32                              |
| 250405        | RETENCIONES FISCALES                         | -304.49                              | -214.83           | -519.32                              |
| 25040505      | 1% RETENCION EN LA FUENTE                    | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 25040506      | 2% RETENCION EN LA FUENTE                    | -275.08                              | -178.59           | -453.67                              |
| 25040507      | RETENCION IMPUESTO IVA 70%                   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 25040508      | 8% RETENCION EN LA FUENTE                    | -11.77                               | -14.49            | -26.26                               |
| 25040509      | RETENCION 100%                               | -17.64                               | -21.75            | -39.39                               |
| 25040510      | 10% RETENCION EN LA FUENTE                   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 25040511      | RETENCION IVA 30%                            | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 2507          | OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA           | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 2590          | CUENTAS POR PAGAR VARIAS                     | -4,306.12                            | -10,176.63        | -14,482.75                           |
| 259090        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | -4,306.12                            | -10,176.63        | -14,482.75                           |
| 25909001      | AGENTE DE MANEJO                             | -135.29                              | -10,176.63        | -10,311.92                           |
| 25909005      | CTH HONORARIOS                               | -4,170.83                            | 0.00              | -4,170.83                            |
| 25909006      | COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERA     | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 25909090      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 27            | VALORES EN CIRCULACION                       | -14,845,125.00                       | 313,660.30        | -14,531,464.70                       |
| 2703          | OTROS TITULOS VALORES                        | -14,845,125.00                       | 313,660.30        | -14,531,464.70                       |
| 270390        | OTROS TITULOS VALORES                        | -14,845,125.00                       | 313,660.30        | -14,531,464.70                       |
| 27039001      | TCIMUPI8 CLASE ALPHA                         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 27039002      | TCIMUPI8 CLASE A1                            | -1,645,125.00                        | 313,660.30        | -1,331,464.70                        |
| 27039003      | TCIMUPI8 CLASE A2                            | -8,100,000.00                        | 0.00              | -8,100,000.00                        |
| 27039004      | TCIMUPI8 CLASE A3                            | -2,400,000.00                        | 0.00              | -2,400,000.00                        |
| 27039005      | TCIMUPI8 CLASE A4                            | -2,699,000.00                        | 0.00              | -2,699,000.00                        |
| 27039006      | TCIMUPI8 CLASE A5                            | -1,000.00                            | 0.00              | -1,000.00                            |
| 3             | PATRIMONIO                                   | -1,000.00                            | 0.00              | -1,000.00                            |
| 31            | CAPITAL SOCIAL                               | -1,000.00                            | 0.00              | -1,000.00                            |
| 3101          | CAPITAL PAGADO                               | -1,000.00                            | 0.00              | -1,000.00                            |
| 310104        | PERSONAS JURIDICAS LOCALES                   | -1,000.00                            | 0.00              | -1,000.00                            |
| 4             | GASTOS                                       | 1,046,474.66                         | 130,537.17        | 1,177,011.83                         |
| 41            | INTERESES CAUSADOS                           | 936,049.19                           | 105,935.53        | 1,041,984.72                         |
| 4104          | VALORES EN CIRCULACION Y OBLIGACIONES CONVER | 936,049.19                           | 105,935.53        | 1,041,984.72                         |
| 410415        | OTROS TITULOS VALORES                        | 936,049.19                           | 105,935.53        | 1,041,984.72                         |
| 41041501      | INTERESES OTROS TITULOS VALORES              | 936,049.19                           | 105,935.53        | 1,041,984.72                         |
| 4104150101    | INTERES CLASE ALPHA                          | 7,896.60                             | 0.00              | 7,896.60                             |
| 4104150102    | INTERES CLASE A1                             | 112,294.32                           | 7,293.84          | 119,588.16                           |
| 4104150103    | INTERES CLASE A2                             | 298,115.50                           | 44,888.00         | 343,003.50                           |
| 4104150104    | INTERES CLASE A3                             | 103,936.83                           | 14,700.00         | 118,636.83                           |
| 4104150105    | INTERES CLASE A4                             | 107,630.82                           | 16,643.95         | 124,274.77                           |
| 4104150106    | RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE ALPHA       | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 4104150107    | RENDIMIENTO CLASE A5                         | 306,175.12                           | 22,409.74         | 328,584.86                           |
| 4105          | OTROS  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 410510        | INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 410590        | OTROS INTERESES                              | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 42            | COMISIONES CAUSADAS                          | 73,533.74                            | 9,791.75          | 83,325.49                            |
| 4290          | VARIAS                                       | 73,533.74                            | 9,791.75          | 83,325.49                            |
| 429001        | COMISIONES PAGADAS- CASAS DE VALORES         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 429002        | COMISIONES PAGADAS- AGENTES DE BOLSA         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 429003        | COMISIONES SERVICIO CUSTODIA                 | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 429006        | COMISIONES ADMINISTRACION CARTERA            | 73,533.74                            | 9,791.75          | 83,325.49                            |
| 429099        | COMISIONES PAGADAS- VARIOS                   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 43            | PERDIDAS FINANCIERAS                         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 4306          | PRIMAS EN CARTERA COMPRADA                   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 45            | GASTOS DE OPERACION                          | 36,891.73                            | 14,809.89         | 51,701.62                            |
| 4502          | HONORARIOS                                   | 32,638.62                            | 14,438.66         | 47,077.28                            |
| 450210        | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 32,638.62                            | 14,438.66         | 47,077.28                            |
| 45021001      | HONORARIOS PROFESIONALES                     | 0.00                                 | 7,280.00          | 7,280.00                             |
| 45021003      | HONORARIOS AGENTE DE MANEJO                  | 19,600.00                            | 2,800.00          | 22,400.00                            |
| 45021004      | HONORARIOS AGENTE PAGADOR                    | 5,553.31                             | 793.33            | 6,346.64                             |
| 45021005      | HONORARIOS AUDITORIA                         | 2,912.00                             | 2,912.00          | 5,824.00                             |
| 45021006      | HONORARIOS CUSTODIO                          | 4,573.31                             | 653.33            | 5,226.64                             |
| 4503          | SERVICIOS VARIOS                             | 1,077.20                             | 367.57            | 1,444.77                             |
| 450315        | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                      | 193.54                               | 0.00              | 193.54                               |
| 450390        | OTROS SERVICIOS                              | 883.66                               | 367.57            | 1,251.23                             |
| 45039003      | GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES               | 883.66                               | 367.57            | 1,251.23                             |
| 45039006      | CONSULTA BASE DE DATOS                       | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 45039099      | OTROS SERVICIO                               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |

**BALANCE COMPARATIVO DE SALDOS**

Fecha : 03-SEP-2015

Comprendido entre el 31-JUL-2015 y el 31-AGO-2015

Hora: 16:08

## MATRIZ

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u>                             | <u>Saldo al</u><br><u>31-07-2015</u> | <u>Diferencia</u> | <u>Saldo al</u><br><u>31-08-2015</u> |
|---------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 4504          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS             | 3,089.46                             | 0.00              | 3,089.46                             |
| 450405        | IMPUESTOS FISCALES                             | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 450410        | IMPUESTOS MUNICIPALES                          | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 450430        | MULTAS Y OTRAS SANCIONES                       | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 450490        | IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS      | 3,089.46                             | 0.00              | 3,089.46                             |
| 4507          | OTROS GASTOS                                   | 86.45                                | 3.66              | 90.11                                |
| 450705        | SUMINISTROS DIVERSOS                           | 41.90                                | 0.00              | 41.90                                |
| 45070501      | SUMINISTROS DE OFICINA                         | 41.90                                | 0.00              | 41.90                                |
| 45070502      | SUMINISTROS VARIOS                             | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 450790        | OTROS  | 44.55                                | 3.66              | 48.21                                |
| 45079005      | GASTOS BANCARIOS                               | 43.60                                | 3.10              | 46.70                                |
| 45079099      | OTROS GASTOS                                   | 0.95                                 | 0.56              | 1.51                                 |
| 5             | INGRESOS                                       | -1,046,474.66                        | -130,537.17       | -1,177,011.83                        |
| 51            | INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS                 | -1,046,474.65                        | -130,537.17       | -1,177,011.82                        |
| 5101          | DEPOSITOS                                      | -2,592.47                            | -324.87           | -2,917.34                            |
| 510110        | DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FIN/ | -2,592.47                            | -324.87           | -2,917.34                            |
| 5103          | INTERESES Y DSCTOS DE INVERSIONES EN TITULOS V | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 510315        | MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 51031501      | MANT. HASTA VCTO. SECTOR PRIVADO               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 5104          | INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITO   | -1,043,882.18                        | -130,212.30       | -1,174,094.48                        |
| 510415        | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA                | -1,036,574.17                        | -129,441.93       | -1,166,016.10                        |
| 510430        | DE MORA  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 510450        | DE MORA  | -7,308.01                            | -770.37           | -8,078.38                            |
| 53            | UTILIDADES FINANCIERAS                         | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 5302          | EN VALUACION DE INVERSIONES                    | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 5303          | EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS                | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 530310        | EN VENTA DE CARTERA DE CREDITOS                | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 530390        | OTRAS UTILIDADES FINANCIERAS                   | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 55            | OTROS INGRESOS OPERACIONALES                   | -0.01                                | 0.00              | -0.01                                |
| 5590          | OTROS  | -0.01                                | 0.00              | -0.01                                |
| 559099        | OTROS  | -0.01                                | 0.00              | -0.01                                |
| 56            | OTROS INGRESOS                                 | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 5690          | OTROS INGRESOS                                 | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 569010        | RESULTADO ASUMIDO POR LA CLASE A5              | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 59            | PERDIDAS Y GANANCIAS                           | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 5901          | PERDIDAS Y GANANCIAS                           | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 7             | CUENTAS DE ORDEN                               | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 71            | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      | 411,420.15                           | 5,232.58          | 416,652.73                           |
| 7101          | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCERO:  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 710110        | EN CUSTODIA                                    | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 71011001      | DOCUMENTOS                                     | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 7107          | CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMAN   | 299,125.72                           | -8,469.28         | 290,656.44                           |
| 710715        | VIVIENDA                                       | 299,125.72                           | -8,469.28         | 290,656.44                           |
| 7109          | INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO   | 112,294.43                           | 13,701.86         | 125,996.29                           |
| 710915        | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA                | 112,294.43                           | 13,701.86         | 125,996.29                           |
| 72            | DEUDORAS POR CONTRA                            | -411,420.15                          | -5,232.58         | -416,652.73                          |
| 7201          | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCERO:  | 0.00                                 |                   | 0.00                                 |
| 7207          | CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMAN   | -299,125.72                          | 8,469.28          | -290,656.44                          |
| 7209          | INTERESES EN SUSPENSO                          | -112,294.43                          | -13,701.86        | -125,996.29                          |
| 73            | ACREEDORAS POR CONTRA                          | 40,283,076.61                        | -383,242.44       | 39,899,834.17                        |
| 7301          | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         | 40,283,076.61                        | -383,242.44       | 39,899,834.17                        |
| 74            | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | -40,283,076.61                       | 383,242.44        | -39,899,834.17                       |
| 7401          | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         | -40,283,076.61                       | 383,242.44        | -39,899,834.17                       |
| 740120        | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                   | -40,283,076.61                       | 383,242.44        | -39,899,834.17                       |