



ACTIVIDADES DE OPERACION

| | | |
|---|----|---------|
| RESULTADO NETO | \$ | (164) |
| PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS: | | |
| PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | 0 |
| RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | " | 0 |
| ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | " | 1,336 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION | " | 20 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | " | (84) |
| PROVISIONES PARA OBLIGACIONES | " | 86 |
| | \$ | 1,194 |
| AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION: | | |
| DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION | " | (42) |
| DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS | " | (1,483) |
| DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES) | " | (16) |
| DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | " | |
| BIENES ADJUDICADOS | " | |
| OTRAS CUENTAS DE OPERACION | " | 0 |
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | " | (213) |
| AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | " | (210) |
| | \$ | (770) |

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|---|----|-----|
| EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | \$ | 0 |
| AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS | " | 0 |
| PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO | " | 0 |
| EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL | " | 250 |
| | \$ | 250 |

ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | |
|--|----|-------|
| ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | \$ | (21) |
| DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS | " | (80) |
| DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR | " | 1,274 |
| | \$ | 1,173 |

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | | |
|--|----|-----|
| | \$ | 653 |
|--|----|-----|

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

| | | |
|--|----|-----|
| | \$ | 337 |
|--|----|-----|

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

| | | |
|--|----|-----|
| | \$ | 990 |
|--|----|-----|

EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 30 DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS ORIGENES Y APLICACIONES DE EFECTIVO DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EL PRESENTE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN.

DIRECTOR GENERAL
CURTIS L. HOWSE

DIRECTOR DE FINANZAS
GONZALO FERNANDEZ COVARO

AUDITOR INTERNO
GABRIEL SANCHEZ AGUIRRE

CONTRALOR
CLAUDIA TOLEDO SANTIAGO