



**BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**  
**BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS**

| Descripcion                  | 2006          |               | 2007          |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Trimestre IV  | Trimestre I   | Trimestre II  | Trimestre III | Trimestre IV  |
| ACTIVOS LIQUIDOS NETO        | 69.930.629,43 | 72.950.798,89 | 73.710.838,62 | 64.028.894,76 | 64.312.420,18 |
| Depósitos Internos en Bancos | 68.490.708,64 | 71.929.141,14 | 72.637.767,48 | 62.889.958,82 | 63.156.457,36 |
| A la Vista                   | 1.042.253,66  | 1.434.065,13  | 1.242.995,93  | 1.583.084,08  | 1.452.715,77  |
| A Plazo                      | 67.448.454,98 | 70.495.076,01 | 71.394.771,55 | 61.306.874,74 | 61.703.741,59 |
| Depósitos Externos en Bancos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| A la Vista                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| A Plazo                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Otros                        | 1.439.920,79  | 1.021.657,75  | 1.073.071,14  | 1.138.935,94  | 1.155.962,82  |
| CARTERA CREDITICIA NETA      | 39.733.716,67 | 37.047.362,49 | 39.057.570,97 | 38.835.022,73 | 43.281.436,85 |
| Interna                      | 41.269.797,18 | 38.600.846,46 | 40.603.710,60 | 40.722.461,30 | 44.802.358,81 |
| Externa                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Menos Provisiones            | 1.536.080,51  | 1.553.483,97  | 1.546.139,63  | 1.887.438,57  | 1.520.921,96  |
| Interna                      | 1.536.080,51  | 1.553.483,97  | 1.546.139,63  | 1.887.438,57  | 1.520.921,96  |
| Externa                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| INVERSIONES EN VALORES NETA  | 32.344.960,18 | 32.257.906,00 | 32.258.524,79 | 31.770.690,49 | 31.250.697,87 |
| Internas                     | 32.344.960,18 | 32.257.906,00 | 32.258.524,79 | 31.770.690,49 | 31.250.697,87 |
| Externas                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Menos Provisiones            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Interna                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Externa                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| OTROS ACTIVOS                | 3.634.235,82  | 3.582.157,72  | 3.451.791,57  | 3.877.269,63  | 4.351.786,69  |



**BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**  
**BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS**

| Descripcion              | Trimestre IV          | Trimestre I           | Trimestre II          | Trimestre III         | Trimestre IV          |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Internos                 | 3.634.235,82          | 3.582.157,72          | 3.451.791,57          | 3.877.269,63          | 4.351.786,69          |
| Externos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>ACTIVO TOTAL NETO</b> | <b>145.643.542,10</b> | <b>145.838.225,10</b> | <b>148.478.725,95</b> | <b>138.511.877,61</b> | <b>143.196.341,59</b> |
| <b>DEPOSITOS</b>         | <b>123.356.026,39</b> | <b>123.906.777,35</b> | <b>124.686.939,28</b> | <b>115.159.075,67</b> | <b>118.995.824,28</b> |
| Internos                 | 123.356.026,39        | 123.906.777,35        | 124.686.939,28        | 115.159.075,67        | 118.995.824,28        |
| Oficiales                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| De Particulares          | 118.356.026,39        | 118.906.777,35        | 119.686.939,28        | 115.159.075,67        | 118.995.824,28        |
| A la Vista               | 7.838.352,10          | 9.272.374,49          | 8.190.929,45          | 9.179.400,43          | 9.134.802,82          |
| A Plazo                  | 106.036.634,18        | 104.640.798,56        | 105.282.458,00        | 100.010.889,48        | 105.103.299,67        |
| De Ahorros               | 4.481.040,11          | 4.993.604,30          | 6.213.551,83          | 5.968.785,76          | 4.757.721,79          |
| De Bancos                | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| A la Vista               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| A Plazo                  | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Oficiales                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| De Particulares          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| A la Vista               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| A Plazo                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| De Ahorros               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| De Bancos                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| A la Vista               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| A Plazo                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OBLIGACIONES</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



**BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.**  
**BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS**

| Descripcion                                   | Trimestre IV   | Trimestre I    | Trimestre II   | Trimestre III  | Trimestre IV   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Internas                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Externas                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| OTROS PASIVOS                                 | 3.514.373,28   | 2.863.447,31   | 4.692.098,32   | 2.589.018,31   | 2.912.001,09   |
| Internos                                      | 3.514.373,28   | 2.863.447,31   | 4.692.098,32   | 2.589.018,31   | 2.912.001,09   |
| Externos                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| PATRIMONIO                                    | 18.773.142,43  | 19.068.000,44  | 19.099.688,32  | 20.763.783,63  | 21.288.516,22  |
| Capital                                       | 18.000.000,00  | 18.000.000,00  | 18.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |
| Reservas de Capital                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Otras Reservas                                | 371.379,45     | 371.379,45     | 371.379,45     | 0,00           | 0,00           |
| Utilidad del periodo y de periodos anteriores | 390.490,56     | 685.348,57     | 717.036,45     | 741.499,84     | 1.278.183,85   |
| Gan/Perd en Inv. Dis. para la Venta           | 11.272,42      | 11.272,42      | 11.272,42      | 22.283,79      | 10.332,37      |
| Deuda Subordinada                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL                     | 145.643.542,10 | 145.838.225,10 | 148.478.725,92 | 138.511.877,61 | 143.196.341,59 |