



BankBoston, N.A.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	-14.251.127,27	-23,43	60.815.022,75	25.263.561,07	33.363.088,15	20.053.594,23	16.509.180,85	12.994.892,62	24.093.699,76	15.800.786,87	15.900.388,98	36.836.415,65	29.115.497,44	46.680.533,03	46.563.895,48
Depositos Locales en Bancos	227.016,65	5,84	3.885.895,52	3.494.567,69	3.199.416,75	3.407.036,69	3.660.429,52	3.534.922,18	3.199.646,69	5.615.722,06	3.735.763,38	3.906.565,39	3.407.357,47	3.575.332,82	4.112.912,17
A la Vista	227.016,65	5,84	3.885.895,52	3.494.567,69	3.199.416,75	3.407.036,69	3.660.429,52	3.534.922,18	3.199.646,69	5.615.722,06	3.735.763,38	3.906.565,39	3.407.357,47	3.575.332,82	4.112.912,17
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos Extranjeros en Bancos	-16.033.806,98	-32,00	50.110.897,73	14.580.793,42	25.789.022,13	11.622.998,52	4.841.097,87	1.545.000,00	12.676.403,68	2.871.244,11	2.194.370,91	19.545.000,00	18.271.675,90	31.390.956,63	34.077.090,75
A la Vista	-788.806,98	-34,81	2.265.897,73	835.793,42	3.044.022,13	877.998,52	796.097,87	0,00	1.931.403,68	2.326.244,11	1.649.370,91	0,00	2.271.675,90	3.390.956,63	1.477.090,75
A Plazo	-15.245.000,00	-31,86	47.845.000,00	13.745.000,00	22.745.000,00	10.745.000,00	4.045.000,00	1.545.000,00	10.745.000,00	545.000,00	545.000,00	19.545.000,00	16.000.000,00	28.000.000,00	32.600.000,00
Otros	1.555.663,06	22,82	6.818.229,50	7.188.199,96	4.374.649,27	5.023.559,02	8.007.653,46	7.914.970,44	8.217.649,39	7.313.820,70	9.970.254,69	13.384.850,26	7.436.464,07	11.714.243,58	8.373.892,56
CARTERA CREDITICIA	9.150.293,54	2,86	319.728.701,02	333.095.199,73	317.283.255,90	317.592.735,39	323.206.487,81	332.914.985,36	348.101.413,29	352.638.688,56	335.075.651,05	331.572.895,12	336.478.095,13	341.909.014,43	328.878.994,56
Locales	9.321.485,33	2,94	317.503.652,94	330.870.151,65	315.058.207,82	315.532.952,65	321.146.705,07	330.855.202,62	346.208.361,57	350.245.636,84	332.682.599,33	329.348.425,63	334.253.625,64	339.684.544,94	326.825.138,27
Extranjero	-171.191,79	-7,69	2.225.048,08	2.225.048,08	2.225.048,08	2.059.782,74	2.059.782,74	2.059.782,74	1.893.051,72	2.393.051,72	2.393.051,72	2.224.469,49	2.224.469,49	2.224.469,49	2.053.856,29
INVERSIONES EN VALORES	-10.520.383,90	-18,58	56.621.474,43	59.678.178,64	54.720.382,02	54.670.255,90	62.600.699,59	66.124.893,99	54.917.989,51	54.073.106,39	49.042.519,90	51.544.504,66	51.416.644,45	44.984.583,51	46.101.090,53
Locales	-10.520.383,90	-18,58	56.621.474,43	59.678.178,64	54.720.382,02	54.670.255,90	62.600.699,59	66.124.893,99	54.917.989,51	54.073.106,39	49.042.519,90	51.544.504,66	51.416.644,45	44.984.583,51	46.101.090,53
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	-163.654,05	-3,82	4.285.931,82	4.492.775,41	4.847.089,59	3.955.405,40	3.511.783,15	4.094.147,47	3.273.235,83	3.735.880,30	4.534.602,61	4.245.258,19	3.695.121,88	4.034.904,47	4.122.277,77
Locales	-69.598,38	-1,67	4.168.560,70	4.346.607,06	4.702.803,30	3.827.242,59	3.369.098,17	3.935.900,93	3.144.292,07	3.588.505,06	4.377.622,90	4.129.255,50	3.651.730,00	3.958.831,49	4.098.962,32
Extranjero	-94.055,67	-80,14	117.371,12	146.168,35	144.286,29	128.162,81	142.684,98	158.246,54	128.943,76	147.375,24	156.979,71	116.002,69	43.391,88	76.072,98	23.315,45
TOTAL DE ACTIVOS	-15.784.871,68	-3,58	441.451.130,02	422.529.714,85	410.213.815,66	396.271.990,92	405.828.151,40	416.128.919,44	430.386.338,39	426.248.462,12	404.553.162,54	424.199.073,62	420.705.358,90	437.609.035,44	425.666.258,34
DEPOSITOS	-23.772.082,17	-5,90	402.578.241,18	372.425.680,58	368.339.648,86	356.177.601,27	364.004.239,23	375.802.380,45	387.994.980,75	384.071.629,61	360.670.741,38	373.122.936,31	370.226.673,01	390.528.367,30	378.806.159,01
Locales	12.413.926,51	5,38	230.943.762,26	197.815.458,48	192.805.082,23	207.658.306,25	167.600.255,85	190.129.680,62	235.451.172,55	233.109.557,97	203.818.285,91	224.407.609,48	227.384.725,40	248.167.484,79	243.357.688,77
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	27.478.545,64	33,02	83.208.461,44	85.046.686,89	65.379.331,13	78.539.746,93	63.882.562,44	86.409.717,74	92.048.644,30	93.632.258,53	117.033.627,87	106.889.135,30	121.547.935,51	126.249.359,47	110.687.007,08
A la Vista	6.429.156,98	28,07	22.900.135,84	19.984.341,17	17.541.963,55	21.551.336,68	22.097.256,17	18.213.816,85	21.757.532,64	22.811.058,57	21.517.706,70	25.676.747,58	23.436.600,25	24.274.347,62	29.329.292,82
A Plazo	15.135.149,94	32,98	45.889.807,61	48.575.310,82	29.332.251,52	39.319.009,82	24.560.270,54	48.571.100,67	51.619.747,96	50.609.432,80	74.464.330,62	59.325.466,12	75.083.014,76	77.514.847,52	61.024.957,55
De Ahorros	5.914.238,72	41,02	14.418.517,99	16.487.034,90	18.505.116,06	17.669.400,43	17.225.035,73	19.624.800,22	18.671.363,70	20.211.767,16	21.051.590,55	21.886.921,60	23.028.320,50	24.460.164,33	20.332.756,71
De Bancos	-15.064.619,13	-10,20	147.735.300,82	112.768.771,59	127.425.751,10	129.118.559,32	103.717.693,41	103.719.962,88	143.402.528,25	139.477.299,44	86.784.658,04	117.518.474,18	105.836.789,89	121.918.125,32	132.670.681,69
A la Vista	782.137,23	443,33	176.425,22	514.449,78	170.278,96	271.449,11	1.909.391,07	321.694,52	622.415,62	395.670,31	797.189,71	859.384,96	3.635.651,40	4.673.836,61	958.562,45
A Plazo	-15.846.756,36	-10,74	147.558.875,60	112.254.321,81	127.255.472,14	128.847.110,21	101.808.302,34	103.398.268,36	142.780.112,63	139.081.629,13	85.987.468,33	116.659.089,22	102.201.138,49	117.244.288,71	131.712.119,24
Extranjero	-36.186.008,68	-21,08	171.634.478,92	174.610.222,10	175.534.566,63	148.519.295,02	196.403.983,38	185.672.699,83	152.543.808,20	150.962.071,64	156.852.455,47	148.715.326,83	142.841.947,61	142.360.882,51	135.448.470,24
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	33.991,32	0,38	8.914.478,92	5.890.222,10	8.814.566,63	9.799.295,02	7.043.983,38	7.895.321,43	7.683.808,20	6.902.071,64	9.292.455,47	8.856.221,95	11.341.947,61	6.860.882,51	8.948.470,24
A la Vista	-1.949.390,67	-59,21	3.292.345,16	778.939,04	3.708.140,95	4.596.279,39	1.874.049,74	2.598.432,55	2.050.632,90	1.813.406,66	2.474.426,33	2.038.333,62	1.321.648,08	3.006.697,27	1.342.954,49
A Plazo	1.504.801,58	27,32	5.508.078,11	4.996.126,36	5.002.991,46	5.116.483,57	5.094.003,09	5.164.600,28	5.509.756,70	4.983.027,25	6.710.299,58	6.706.437,12	9.926.726,03	3.721.994,03	7.012.879,69
De Ahorro	478.580,41	419,60	114.055,65	115.156,70	103.434,22	86.532,06	75.930,55	132.288,60	123.418,60	105.637,73	107.729,56	111.451,21	93.573,50	132.191,21	592.636,06
De Bancos	-36.220.000,00	-22,26	162.720.000,00	168.720.000,00	166.720.000,00	138.720.000,00	189.360.000,00	177.777.378,40	144.860.000,00	144.060.000,00	147.560.000,00	139.859.104,88	131.500.000,00	135.500.000,00	126.500.000,00
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.104,88	0,00	0,00	0,00
A Plazo	-36.220.000,00	-22,26	162.720.000,00	168.720.000,00	166.720.000,00	138.720.000,00	189.360.000,00	177.777.378,40	144.860.000,00	144.060.000,00	147.560.000,00	138.560.000,00	131.500.000,00	135.500.000,00	126.500.000,00
OBLIGACIONES	-701.655,43	-64,59	1.086.371,99	1.226.171,99	1.086.371,99	404.230,38	114.045,12	154.212,80	0,00	376.261,08	829.807,17	776.878,06	312.811,65	366.881,81	384.716,56



BankBoston, N.A.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001												
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Locales	-701.655,43	-64,59	1.086.371,99	1.226.171,99	1.086.371,99	404.230,38	114.045,12	154.212,80	0,00	376.261,08	829.807,17	776.878,06	312.811,65	366.881,81	384.716,56
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	1.818.311,47	27,18	6.689.924,12	16.864.288,01	7.986.242,88	5.723.220,87	7.751.902,19	5.375.437,71	7.662.677,54	6.224.870,75	6.505.596,44	13.434.585,58	12.535.153,98	8.444.269,69	8.508.235,59
Locales	2.112.500,52	36,61	5.770.864,37	15.600.156,16	6.594.751,14	4.308.076,32	6.596.396,81	4.400.840,91	6.587.610,68	4.927.929,18	5.061.454,60	11.993.764,38	10.922.659,35	7.810.493,94	7.883.364,89
Extranjero	-294.189,05	-32,01	919.059,75	1.264.131,85	1.391.491,74	1.415.144,55	1.155.505,38	974.596,80	1.075.066,86	1.296.941,57	1.444.141,84	1.440.821,20	1.612.494,63	633.775,75	624.870,70
PATRIMONIO	6.870.554,45	22,09	31.096.592,73	32.013.574,27	32.801.551,93	33.966.938,40	33.957.964,86	34.796.888,48	34.728.680,10	35.575.700,68	36.547.017,55	36.864.673,67	37.630.720,26	38.269.516,64	37.967.147,18
Capital	3.700.000,00	57,81	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	9.280.470,00	10.100.000,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Otras Reservas	-27.104,44	-100,00	27.104,44	27.104,44	15.984,22	-344,83	-344,83	15.337,83	9.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodos Anteriores	2.789.398,17	30,39	9.180.090,12	15.669.488,29	15.669.488,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	12.789.018,29	11.969.488,29
Utilidad de Periodo	408.260,72	6,29	6.489.398,17	916.981,54	1.716.079,42	2.897.794,94	2.888.821,40	3.712.062,36	3.650.064,25	4.506.212,39	5.477.529,26	5.795.185,38	6.561.231,97	7.200.028,35	6.897.658,89
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO Y PATRIMONIO	-15.784.871,68	-3,58	441.451.130,02	422.529.714,85	410.213.815,66	396.271.990,92	405.828.151,40	416.128.919,44	430.386.338,39	426.248.462,12	404.553.162,54	424.199.073,62	420.705.358,90	437.609.035,44	425.666.258,34