

Descripcion	Acumulado Al 28/02/2017	Mov.Del 01/03/2017 Al 31/03/2017	Acumulado Al 31/03/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	126,824,833.84	51,049,852.40	177,874,686.24
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	7,226,413.51	1,994,625.60	9,221,039.11
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	62,151,930.29	28,608,975.63	90,760,905.92
4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	41,564,642.21	25,176,105.79	66,740,748.00
4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	142,711.58	6,035.44	148,747.02
4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	2,945,971.43	476,809.29	3,422,780.72
4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	17,498,605.07	2,950,025.11	20,448,630.18
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	48,772,285.62	16,665,188.35	65,437,473.97
4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	4,191.01	4,191.01
4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	48,772,285.62	16,660,997.34	65,433,282.96
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	8,674,204.42	3,781,062.82	12,455,267.24
4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	2,688.04	1,412.36	4,100.40
4.1.4.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	8,671,516.38	3,779,650.46	12,451,166.84
4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	126,824,833.84	51,049,852.40	177,874,686.24
5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	84,143,490.27	47,070,764.45	131,214,254.72
5.1.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	10,337,400.26	5,497,191.83	15,834,592.09
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,661,217.25	2,005,541.77	8,666,759.02
5.1.4.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	67,144,872.76	39,568,030.85	106,712,903.61
5.1.6.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	84,143,490.27	47,070,764.45	131,214,254.72
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	42,681,343.57	3,979,087.95	46,660,431.52
4.2.0.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado Al 28/02/2017	Mov.Del 01/03/2017 Al 31/03/2017	Acumulado Al 31/03/2017
4.2.2.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	42,681,343.57	3,979,087.95	46,660,431.52
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	507,540,591.98	406,046,812.26	913,587,404.24
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	70,372.99	109,975.36	180,348.35
4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO	65,277,975.77	17,254,454.18	82,532,429.95
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	183,375,130.66	161,723,031.92	345,098,162.58
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.06	0.06
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	258,806,699.43	226,661,155.66	485,467,855.09

Descripcion	Acumulado Al 28/02/2017	Mov.Del 01/03/2017 Al 31/03/2017	Acumulado Al 31/03/2017
4.3.7.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	10,413.13	298,195.08	308,608.21
Total Otros Ingresos Operativos	507,540,591.98	406,046,812.26	913,587,404.24
5.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	445,112,371.61	379,672,799.96	824,785,171.57
5.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	2,605,718.25	1,452,646.12	4,058,364.37
5.3.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	43,627,674.97	29,446,470.30	73,074,145.27
5.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	66,843,560.11	21,267,447.54	88,111,007.65
5.3.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	331,979,804.45	327,497,740.00	659,477,544.45
5.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	55,613.83	8,496.00	64,109.83
Total Otros Gastos Operativos	445,112,371.61	379,672,799.96	824,785,171.57
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	105,109,563.94	30,353,100.25	135,462,664.19
5.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	33,657,496.56	16,672,894.71	50,330,391.27
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	71,452,067.38	13,680,205.54	85,132,272.92
4.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	834,224.30	112,998.43	947,222.73
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	70,617,843.08	13,567,207.11	84,185,050.19
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	10,000,000.00	4,000,000.00	14,000,000.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	60,617,843.08	9,567,207.11	70,185,050.19
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado Al 28/02/2017	Mov.Del 01/03/2017 Al 31/03/2017	Acumulado Al 31/03/2017
-------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Elizabeth Severino
Contadora