

Descripcion	Acumulado Al 30/06/2017	Mov.Del 01/07/2017 Al 31/07/2017	Acumulado Al 31/07/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	377,297,019.91	57,182,012.95	434,479,032.86
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	13,742,684.18	2,863,620.16	16,606,304.34
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	226,206,419.15	38,327,179.67	264,533,598.82
4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	156,635,285.08	29,453,822.61	186,089,107.69
4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	23,421,435.57	263,838.84	23,685,274.41
4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	4,120,253.73	15,022.89	4,135,276.62
4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	42,029,444.77	8,594,495.33	50,623,940.10
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	115,677,988.85	12,423,631.80	128,101,620.65
4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	1,859,315.80	1,859,315.80
4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	115,677,988.85	10,564,316.00	126,242,304.85
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	21,669,927.73	3,567,581.32	25,237,509.05
4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	8,015.29	1,283.09	9,298.38
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)	21,661,912.44	3,566,298.23	25,228,210.67
4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	377,297,019.91	57,182,012.95	434,479,032.86
5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	254,519,210.08	46,698,120.51	301,217,330.59
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	35,696,852.52	7,195,821.94	42,892,674.46
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,473,664.39	5,538,274.83	29,011,939.22
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	195,348,693.17	33,964,023.74	229,312,716.91
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	254,519,210.08	46,698,120.51	301,217,330.59
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	122,777,809.83	10,483,892.44	133,261,702.27
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 30/06/2017	Mov.Del 01/07/2017 Al 31/07/2017	Acumulado Al 31/07/2017
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)	122,777,809.83	10,483,892.44	133,261,702.27
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,593,337,454.99	347,339,011.18	1,940,676,466.17
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	517,738.35	36,200.00	553,938.35
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	114,458,988.44	4,313,909.74	118,772,898.18
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	674,279,365.97	172,243,580.80	846,522,946.77
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	543.51	17.57	561.08
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	803,238,381.46	170,739,277.96	973,977,659.42

Descripcion	Acumulado Al 30/06/2017	Mov.Del 01/07/2017 Al 31/07/2017	Acumulado Al 31/07/2017
4.3.7.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	842,437.26	6,025.11	848,462.37
Total Otros Ingresos Operativos	1,593,337,454.99	347,339,011.18	1,940,676,466.17
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,429,462,298.54	300,340,019.41	1,729,802,317.95
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	7,630,639.63	1,510,275.14	9,140,914.77
5.3.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN CAMBIO	100,819,805.94	3,227,903.69	104,047,709.63
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	103,824,464.17	5,252,594.44	109,077,058.61
5.3.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,217,073,501.83	290,329,164.63	1,507,402,666.46
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	113,886.97	20,081.51	133,968.48
Total Otros Gastos Operativos	1,429,462,298.54	300,340,019.41	1,729,802,317.95
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	286,652,966.28	57,482,884.21	344,135,850.49
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	104,791,835.79	18,263,114.40	123,054,950.19
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	181,861,130.49	39,219,769.81	221,080,900.30
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,329,444.36	-108,392.00	2,221,052.36
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	179,531,686.13	39,328,161.81	218,859,847.94
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,905,156.29	113,831.73	21,018,988.02
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	158,626,529.84	39,214,330.08	197,840,859.92
4.5.0.00.00.00.00.00.0 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado Al 30/06/2017	Mov.Del 01/07/2017 Al 31/07/2017	Acumulado Al 31/07/2017
-------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Elizabeth Severino
Contadora