

Descripcion	Acumulado Al 31/03/2017	Mov.Del 01/04/2017 Al 28/04/2017	Acumulado Al 28/04/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	177,874,686.24	78,827,331.68	256,702,017.92
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	9,221,039.11	2,197,491.61	11,418,530.72
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	90,760,905.92	56,261,712.76	147,022,618.68
4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	66,740,748.00	28,453,156.68	95,193,904.68
4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	148,747.02	23,148,538.20	23,297,285.22
4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	3,422,780.72	151,941.98	3,574,722.70
4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	20,448,630.18	4,508,075.90	24,956,706.08
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	65,437,473.97	17,884,141.43	83,321,615.40
4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	4,191.01	-4,191.01	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	65,433,282.96	17,888,332.44	83,321,615.40
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	12,455,267.24	2,483,985.88	14,939,253.12
4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	4,100.40	1,323.77	5,424.17
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)	12,451,166.84	2,482,662.11	14,933,828.95
4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	177,874,686.24	78,827,331.68	256,702,017.92
5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	131,214,254.72	41,761,774.75	172,976,029.47
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	15,834,592.09	5,398,767.16	21,233,359.25
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,666,759.02	3,283,978.84	11,950,737.86
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	106,712,903.61	33,079,028.75	139,791,932.36
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	131,214,254.72	41,761,774.75	172,976,029.47
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	46,660,431.52	37,065,556.93	83,725,988.45
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 31/03/2017	Mov.Del 01/04/2017 Al 28/04/2017	Acumulado Al 28/04/2017
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)	46,660,431.52	37,065,556.93	83,725,988.45
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	913,587,404.24	227,608,568.46	1,141,195,972.70
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	180,348.35	73,890.00	254,238.35
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	82,532,429.95	14,475,177.73	97,007,607.68
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	345,098,162.58	119,291,578.54	464,389,741.12
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.06	97.18	97.24
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	485,467,855.09	93,764,953.32	579,232,808.41

Descripcion	Acumulado Al 31/03/2017	Mov.Del 01/04/2017 Al 28/04/2017	Acumulado Al 28/04/2017
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	308,608.21	2,871.69	311,479.90
Total Otros Ingresos Operativos	913,587,404.24	227,608,568.46	1,141,195,972.70
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	824,785,171.57	217,979,361.98	1,042,764,533.55
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	4,058,364.37	1,246,785.07	5,305,149.44
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	73,074,145.27	14,626,027.19	87,700,172.46
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	88,111,007.65	3,914,124.83	92,025,132.48
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	659,477,544.45	198,179,455.03	857,656,999.48
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	64,109.83	12,969.86	77,079.69
Total Otros Gastos Operativos	824,785,171.57	217,979,361.98	1,042,764,533.55
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	135,462,664.19	46,694,763.41	182,157,427.60
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	50,330,391.27	16,127,982.19	66,458,373.46
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	85,132,272.92	30,566,781.22	115,699,054.14
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	947,222.73	694,166.50	1,641,389.23
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	84,185,050.19	29,872,614.72	114,057,664.91
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,000,000.00	1,735,892.74	15,735,892.74
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	70,185,050.19	28,136,721.98	98,321,772.17
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	Mov.Del 01/04/2017	Acumulado
	Al 31/03/2017	Al 28/04/2017	Al 28/04/2017

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Elizabeth Severino
Contadora