

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Movimientos 31/01/2014	Acumulado al 31/01/2014
4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	160,178,702.76	-139,667,698.27	20,511,004.49
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	4,687,232.25	-3,964,999.59	722,232.66
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	81,844,685.61	-69,574,629.10	12,270,056.51
4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	64,595,761.12	-59,019,575.18	5,576,185.94
4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.01	-0.01	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	3,070,124.80	-2,344,449.23	725,675.57
4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	14,178,799.68	-8,210,604.68	5,968,195.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	72,300,673.85	-64,890,234.77	7,410,439.08
4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	74,143.83	-74,143.83	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	72,226,530.02	-64,816,090.94	7,410,439.08
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	1,346,111.05	-1,237,834.81	108,276.24
4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	1,346,111.05	-1,237,834.81	108,276.24
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)	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	160,178,702.76	-139,667,698.27	20,511,004.49
5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	49,277,804.03	-41,219,944.29	8,057,859.74
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	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,716,113.35	-4,737,543.96	2,978,569.39
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	41,561,690.68	-36,482,400.33	5,079,290.35
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	49,277,804.03	-41,219,944.29	8,057,859.74
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	110,900,898.73	-98,447,753.98	12,453,144.75
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 31/12/2013	Movimientos 31/01/2014	Acumulado al 31/01/2014
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)	110,900,898.73	-98,447,753.98	12,453,144.75
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,400,815,524.05	-1,282,964,571.59	117,850,952.46
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	6,515,285.28	-6,480,405.28	34,880.00
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	56,183,908.06	-42,733,220.26	13,450,687.80
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	1,008,529,033.04	-920,286,409.36	88,242,623.68
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	3,705,764.84	-3,705,764.84	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	325,741,060.53	-309,618,301.69	16,122,758.84

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Movimientos 31/01/2014	Acumulado al 31/01/2014
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	140,472.30	-140,470.16	2.14
Total Otros Ingresos Operativos	1,400,815,524.05	-1,282,964,571.59	117,850,952.46
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,162,030,190.05	-1,045,627,103.35	116,403,086.70
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	5,103,926.72	-4,562,844.75	541,081.97
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	48,748,434.99	-41,605,332.67	7,143,102.32
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	49,615,045.35	-43,840,428.93	5,774,616.42
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	1,058,379,120.56	-955,486,684.81	102,892,435.75
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	183,662.43	-131,812.19	51,850.24
Total Otros Gastos Operativos	1,162,030,190.05	-1,045,627,103.35	116,403,086.70
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	349,686,232.73	-335,785,222.22	13,901,010.51
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	57,041,113.90	-44,049,417.23	12,991,696.67
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	292,645,118.83	-291,735,804.99	909,313.84
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8.18	-8.18	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,280,791.74	-1,140,249.41	140,542.33
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	291,364,335.27	-290,595,563.76	768,771.51
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	291,364,335.27	-290,595,563.76	768,771.51
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 31/12/2013	Movimientos 31/01/2014	Acumulado al 31/01/2014
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Elizabeth Severino
Contadora

Claudia Pinto
Contralora