

Descripcion	Acumulado Al 30/06/2016	Mov.Del 01/07/2016 Al 31/07/2016	Acumulado Al 31/07/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	265,823,048.62	38,550,118.45	304,373,167.07
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	14,066,125.74	1,626,253.72	15,692,379.46
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	223,307,813.97	33,722,372.82	257,030,186.79
4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	98,196,484.87	19,472,878.87	117,669,363.74
4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	26,927,264.69	225,525.63	27,152,790.32
4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	708,007.26	373,821.87	1,081,829.13
4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	97,476,057.15	13,650,146.45	111,126,203.60
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	28,441,255.37	3,200,419.97	31,641,675.34
4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	81,250.00	0.00	81,250.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	28,360,005.37	3,200,419.97	31,560,425.34
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	7,853.54	1,071.94	8,925.48
4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	7,853.54	1,071.94	8,925.48
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	265,823,048.62	38,550,118.45	304,373,167.07
5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	147,884,246.41	17,120,226.62	165,004,473.03
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	42,741,142.45	7,042,945.23	49,784,087.68
5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,125,660.39	4,824,761.91	46,950,422.30
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	63,017,443.57	5,252,519.48	68,269,963.05
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	147,884,246.41	17,120,226.62	165,004,473.03
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	117,938,802.21	21,429,891.83	139,368,694.04
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 30/06/2016	Mov.Del 01/07/2016 Al 31/07/2016	Acumulado Al 31/07/2016
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)	117,938,802.21	21,429,891.83	139,368,694.04
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,297,586,151.23	253,344,918.72	1,550,931,069.95
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	457,146.03	80,105.00	537,251.03
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	69,255,658.33	9,037,328.81	78,292,987.14
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	679,669,313.01	161,935,186.11	841,604,499.12
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	489.37	0.00	489.37
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	548,174,870.86	82,290,365.60	630,465,236.46

Descripcion	Acumulado Al 30/06/2016	Mov.Del 01/07/2016 Al 31/07/2016	Acumulado Al 31/07/2016
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>	28,673.63	1,933.20	30,606.83
Total Otros Ingresos Operativos	1,297,586,151.23	253,344,918.72	1,550,931,069.95
5.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	1,179,314,464.23	225,017,810.80	1,404,332,275.03
5.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	6,822,632.58	2,336,999.66	9,159,632.24
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>	61,006,748.80	6,029,870.86	67,036,619.66
5.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	72,784,307.50	21,602,895.27	94,387,202.77
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>	1,038,601,316.81	195,030,406.09	1,233,631,722.90
5.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	99,458.54	17,638.92	117,097.46
Total Otros Gastos Operativos	1,179,314,464.23	225,017,810.80	1,404,332,275.03
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	236,210,489.21	49,756,999.75	285,967,488.96
5.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	90,857,181.61	13,331,610.48	104,188,792.09
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	145,353,307.60	36,425,389.27	181,778,696.87
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>	4,477,242.79	86,567.35	4,563,810.14
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	140,876,064.81	36,338,821.92	177,214,886.73
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	2,025,060.25	0.00	2,025,060.25
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	138,851,004.56	36,338,821.92	175,189,826.48
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 30/06/2016	Mov.Del 01/07/2016 Al 31/07/2016	Acumulado Al 31/07/2016
-------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Claudia Marcela Pinto
Suplente del Gerente de Contabilidad