

Descripcion	Acumulado al 31/12/2014	Movimientos 31/01/2015	Acumulado al 31/01/2015
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	433,550,728.05	34,607,131.91	34,607,131.91
4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	13,399,723.59	3,492,262.68	3,492,262.68
4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	203,981,207.67	22,092,668.10	22,092,668.10
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	90,270,307.82	11,019,203.81	11,019,203.81
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	59,322,642.66	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	54,388,257.19	11,073,464.29	11,073,464.29
4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	215,853,208.31	9,003,483.94	9,003,483.94
4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	215,853,208.31	9,003,483.94	9,003,483.94
4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	316,588.48	18,717.19	18,717.19
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	316,588.48	18,717.19	18,717.19
4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	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	433,550,728.05	34,607,131.91	34,607,131.91
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	191,404,702.15	15,304,973.30	15,304,973.30
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	40,588,142.59	7,471,177.66	7,471,177.66
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	150,815,452.40	7,833,795.64	7,833,795.64
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	1,107.16	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	191,404,702.15	15,304,973.30	15,304,973.30
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	242,146,025.90	19,302,158.61	19,302,158.61
4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	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 31/12/2014	Movimientos 31/01/2015	Acumulado al 30/01/2015
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)	242,146,025.90	19,302,158.61	19,302,158.61
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,963,005,811.75	274,284,806.20	274,284,806.20
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	1,241,100.00	95,685.00	95,685.00
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	103,099,190.34	5,341,344.53	5,341,344.53
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	1,920,675,601.76	187,160,368.25	187,160,368.25
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	3,800,840.75	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	933,762,391.97	81,566,988.24	81,566,988.24

Descripcion	Acumulado al 31/12/2014	Movimientos 31/01/2015	Acumulado al 31/01/2015
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	426,686.93	120,420.18	120,420.18
Total Otros Ingresos Operativos	2,963,005,811.75	274,284,806.20	274,284,806.20
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,672,145,564.51	266,313,727.16	266,313,727.16
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	7,048,650.20	976,329.65	976,329.65
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	86,498,010.77	11,787,975.12	11,787,975.12
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	58,061,953.13	23,411,724.00	23,411,724.00
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	2,520,343,074.22	230,120,379.19	230,120,379.19
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	193,876.19	17,319.20	17,319.20
Total Otros Gastos Operativos	2,672,145,564.51	266,313,727.16	266,313,727.16
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	533,006,273.14	27,273,237.65	27,273,237.65
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	135,036,880.92	10,651,840.43	10,651,840.43
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	397,969,392.22	16,621,397.22	16,621,397.22
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,401.98	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,894,515.07	89,830.60	89,830.60
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	396,077,279.13	16,531,566.62	16,531,566.62
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	47,879,949.43	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	348,197,329.70	16,531,566.62	16,531,566.62
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 31/12/2014	Movimientos 31/01/2015	Acumulado al 31/01/2015
-------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Elizabeth Severino
Contadora

Claudia Pinto
Contralora