

Descripcion	Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/10/2016
1.0.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVO	5,623,241,791.95	6,115,324,694.64
1.1.0.00.00.00.00.00.00 <i>DISPONIBILIDADES</i>	583,565,291.62	705,406,616.71
1.1.1.00.00.00.00.00.00 EFFECTIVO	20,000.00	20,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAIS	583,372,936.03	705,213,867.39
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 <i>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS</i>	583,372,936.03	705,213,867.39
1.1.2.99.00.00.00.00.00 <i>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	172,355.59	172,749.32
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <i>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	172,355.59	172,749.32
1.1.3.99.00.00.00.00.00 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00 <i>INVERSIONES</i>	4,730,859,644.34	5,060,698,473.79
1.2.1.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	1,184,376,133.39	1,085,246,990.06
1.2.1.01.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</i>	1,184,376,133.39	1,085,246,990.06
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 <i>Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-</i>	1,184,376,133.39	1,085,246,990.06
1.2.1.01.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 <i>Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 <i>Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN ACCIONES	1,069,123,104.30	1,083,189,597.01
1.2.2.01.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i>	1,069,123,104.30	1,083,189,597.01
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 <i>Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	1,069,123,104.30	1,083,189,597.01
1.2.2.01.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 <i>Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	970,006,300.00	994,628,661.02
Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 <i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES</i>	970,006,300.00	994,628,661.02
1.2.3.99.00.00.00.00.00 <i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,507,354,106.65	1,897,633,225.70
Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 <i>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	1,507,354,106.65	1,897,633,225.70



Descripcion	Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/10/2016	
1.5.2.03.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	8,263.89	72,302.06
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES	8,263.89	72,302.06
1.5.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	40,151,873.63	54,978,012.95
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	40,151,873.63	54,978,012.95
1.5.5.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	1,052.48	321.28
1.5.6.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	1,052.48	321.28
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	1,052.48	321.28
1.5.6.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00	(Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	66,126.48	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	66,126.48	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/10/2016
1.6.0.00.00.00.00.00.00		
<i>PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)</i>	28,385,552.83	28,385,552.83
1.6.1.00.00.00.00.00.00		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	28,385,552.83	28,385,552.83
<i>Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98</i>	28,385,552.83	28,385,552.83
<i>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>		
1.6.1.99.00.00.00.00.00		
<i>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)</i>	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03</i>	0.00	0.00
<i>INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i>		
1.6.2.99.00.00.00.00.00		
<i>(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)</i>	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00		
<i>BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00		
<i>BIENES DE USO</i>	8,393,691.06	8,201,631.02
1.9.0.00.00.00.00.00.00		
<i>OTROS ACTIVOS</i>	201,312,384.84	222,628,796.57
 TOTAL ACTIVO	 5,623,241,791.95	 6,115,324,694.64
=====		
6.1.0.00.00.00.00.00.00		
<i>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</i>	9,120,439,661.94	9,221,009,756.55
6.1.1.01.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"</i>	60,045,614.56	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"</i>	50,039,583.33	41,745,667.57
6.1.2.01.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas</i>	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas</i>	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas</i>	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas</i>	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas</i>	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas</i>	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos</i>	501,036,266.02	411,750,682.34
6.1.3.04.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos</i>	1,305,253,474.61	1,373,953,744.13
6.1.4.01.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO</i>	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO</i>	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO</i>	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO</i>	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO</i>	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO</i>	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</i>	6,488,712,413.43	6,705,783,415.14
6.1.5.02.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</i>	715,352,309.99	687,776,247.37
6.1.5.03.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD</i>	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD</i>	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES</i>	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES</i>	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES</i>	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.00		
<i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES</i>	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro</i>	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro</i>	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda</i>	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda</i>	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones</i>	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones</i>	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.00		
<i>Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores</i>	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.00		
<i>Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores</i>	0.00	0.00



Descripcion		Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/10/2016
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	16,226,768,449.39	16,328,393,483.01
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	2,504,675,427.57	1,821,330,800.00

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Elizabeth Severino
Contadora

(*) Nota : Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene lo Montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. (en Las cuentas donde apliquen)

2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	4,042,924,610.12	4,509,373,575.43
2.1.0.00.00.00.00.00.0	<i>OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	0.00	0.00
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	675,000,000.00	675,000,000.00
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	675,000,000.00	675,000,000.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,325,165,438.26	1,726,540,267.71
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	1,325,165,438.26	1,726,540,267.71
	BANCOS DEL PAIS		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,750,523,504.32	1,787,555,128.97
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	1,750,523,504.32	1,787,555,128.97
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	26,160,890.70	30,808,903.65
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	24,014,703.03	29,511,894.90
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	2,146,187.67	1,297,008.75
	FINANCIERAS		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
	RECIBIDOS EN GARANTIA		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
	CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	266,074,776.84	289,469,275.10



Descripcion	Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/10/2016	
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		4,042,924,610.12	4,509,373,575.43
=====			
6.2.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	9,120,439,661.94	9,221,009,756.55
7.2.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	16,226,768,449.39	16,328,393,483.01
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,504,675,427.57	1,821,330,800.00
INTERESES MINORITARIOS			
(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a traves de otras empresas dependientes a la contraloria del grupo)			
GESTION OPERATIVA		194,601,049.86	220,234,987.24
(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)			
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,580,317,181.83	1,605,951,119.21
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	650,000,000.00	650,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	137.55	137.55
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	130,000,000.00	130,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	130,000,000.00	130,000,000.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	800,317,044.28	825,950,981.66
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	800,317,044.28	825,950,981.66
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0.00	0.00



Descripcion	Acumulado al 30/09/2016	Acumulado al 31/10/2016
3.8.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
Total Patrimonio	1,580,317,181.83	1,605,951,119.21
Total Pasivo + Patrimonio	5,623,241,791.95	6,115,324,694.64

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Laura Del Villar
Auditora Interna

Elizabeth Severino
Contadora