

Trimestre Enero 2016 - Marzo 2016

Cuenta	Descripción	Trimestre anterior 01/10/2015 al 31/12/2015	Trimestre actual 01/01/2016 al 31/03/2016	Acumulado al 31/03/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	162,069,291.37	124,722,616.79	124,722,616.79
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES	7,307,100.10	7,436,757.43	7,436,757.43
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	88,371,806.60	92,260,280.87	92,260,280.87
4.1.2.01.00.00.00.00.0	Rendimiento por inversiones en títulos valores de deuda	41,289,109.39	41,480,420.01	41,480,420.01
4.1.2.02.00.00.00.00.0	Rendimiento por dividendos en acciones	0.00	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	Rendimiento por inversiones en otras obligaciones (Otras Inversiones)	11,139,943.53	293,984.33	293,984.33
4.1.2.04.00.00.00.00.0	Rendimiento y dividendos por depósitos y títulos valores (TV) de disponibilidad restringida	35,942,753.68	50,485,876.53	50,485,876.53
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	66,385,134.79	25,021,026.87	25,021,026.87
4.1.3.01.00.00.00.00.0	Rendimientos por activos financieros indexados a valores	0.00	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores	66,385,134.79	25,021,026.87	25,021,026.87
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	5,249.88	4,551.62	4,551.62
4.1.4.01.00.00.00.00.0	Rendimiento por préstamos de margen	5,249.88	4,551.62	4,551.62
4.1.4.02.00.00.00.00.0	Rendimiento por préstamos de dinero con riesgo de crédito 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	162,069,291.37	124,722,616.79	124,722,616.79
5.1.0.00.00.00.00.00.0	Gastos Financieros y Operativos	75,094,098.72	84,261,115.37	84,261,115.37
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 y valores de deuda objeto de oferta pública, emitidos por la entidad, distintos a obligaciones subordinadas y obligaciones convertible en capital	22,886,574.70	22,587,944.57	22,587,944.57
5.1.3.00.00.00.00.00.0	Gasto por obligaciones con instituciones financieras	13,555,029.94	19,749,940.66	19,749,940.66
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	38,652,494.08	41,923,230.14	41,923,230.14
5.1.6.00.00.00.00.00.0	Gasto 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	75,094,098.72	84,261,115.37	84,261,115.37
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	86,975,192.65	40,461,501.42	40,461,501.42
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
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 rédito directo	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

Trimestre Enero 2016 - Marzo 2016

Cuenta	Descripción	Trimestre anterior 01/10/2015 al 31/12/2015	Trimestre actual 01/01/2016 al 31/03/2016	Acumulado al 31/03/2016
4.2.8.00.00.00.00.00.0	Disminución de Provisiones – Otros activos Disminución de Provisiones	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 – Disponibilidad	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 crédito 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	86,975,192.65	40,461,501.42	40,461,501.42
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	939,230,365.71	633,132,487.18	633,132,487.18
4.3.1.00.00.00.00.00.0	Ingresos por honorarios y comisiones	178,287.00	288,190.00	288,190.00
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	27,681,134.82	39,684,202.86	39,684,202.86
4.3.4.00.00.00.00.00.0	Ganancias en activos financieros	462,967,766.19	314,076,807.87	314,076,807.87
4.3.5.00.00.00.00.00.0	Ingresos por portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales	103.63	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	Ganancias por ajuste a valor de mercado	441,808,502.22	279,070,876.53	279,070,876.53
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	6,594,571.85	12,409.92	12,409.92
	TOTAL OTROS INGRESOS OPERATIVOS	939,230,365.71	633,132,487.18	633,132,487.18
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	923,973,500.49	577,848,529.98	577,848,529.98
5.3.1.00.00.00.00.00.0	Gastos por honorarios y comisiones	3,199,215.67	3,534,952.48	3,534,952.48
5.3.2.00.00.00.00.00.0	Gasto 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	35,497,809.33	31,775,435.69	31,775,435.69
5.3.4.00.00.00.00.00.0	Pérdidas en activos financieros	25,759,115.95	48,674,556.11	48,674,556.11
5.3.5.00.00.00.00.00.0	Gasto 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	Pérdida por ajuste a valor de mercado	859,341,712.61	493,789,615.16	493,789,615.16
5.3.8.00.00.00.00.00.0	Otros gastos operativos varios	175,646.93	73,970.54	73,970.54
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	923,973,500.49	577,848,529.98	577,848,529.98
	MARGEN DE INTERMEDIACION	102,232,057.87	95,745,458.62	95,745,458.62
5.4.0.00.00.00.00.00.0	Gastos Generales y Administrativos	38,087,860.99	41,768,375.78	41,768,375.78
	MARGEN OPERATIVO NETO	64,144,196.88	53,977,082.84	53,977,082.84

Trimestre Enero 2016 - Marzo 2016

Cuenta	Descripción	Trimestre anterior 01/10/2015 al 31/12/2015	Trimestre actual 01/01/2016 al 31/03/2016	Acumulado al 31/03/2016
4.4.0.00.00.00.00.00.0	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	-
5.5.0.00.00.00.00.00.0	Gastos Extraordinarios	298,337.01	306,675.75	306,675.75
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	63,845,859.87	53,670,407.09	53,670,407.09
5.6.0.00.00.00.00.00.0	Impuesto Sobre la Renta (Nota 13)	(4,381,480.12)	0.00	-
	RESULTADO NETO	68,227,339.99	53,670,407.09	53,670,407.09
4.5.0.00.00.00.00.00.0	Ganancia Monetaria del Ejercicio	-	-	-
5.7.0.00.00.00.00.00.0	Pérdida Monetaria del Ejercicio	-	-	-

ntamente con las notas a los estados financieros

Santiago Camarena
VP Ejecutivo y Fiduciario

Claudia Pinto
Contralora

Elizabeth Severino
Contadora