

(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion	Acumulado al 31/10/2016	Acumulado al 30/09/2016	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	418,508,916.34	380,706,468.18
4.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</b>	7,231,771.54	6,366,113.04
4.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</b>	90,604,127.07	79,948,733.69
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	76,691,109.02	69,476,211.23
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	13,913,018.05	10,472,522.46
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	320,673,017.73	294,391,621.45
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	320,673,017.73	294,391,621.45
4.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
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
4.1.9.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	418,508,916.34	380,706,468.18
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	328,883,559.68	294,550,617.88
5.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	15,617,106.81	13,735,428.51
5.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	313,266,452.87	280,815,189.37
5.1.6.00.00.00.00.00.0	<b>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	328,883,559.68	294,550,617.88
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	89,625,356.66	86,155,850.30
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</b>	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</b>	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</b>	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</b>	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</b>	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	<b>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</b>	0.00	0.00
	<b>Total Disminución de Provisiones</b>	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</b>	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</b>	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00



(4.5.2 Forma B) Ok - Estado de Resultados Resumido

Descripcion	Acumulado al 31/10/2016	Acumulado al 30/09/2016
5.6.0.00.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	0.00	0.00
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	29,229,180.99	37,966,531.55
4.5.0.00.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
**Jose Espín Guerrero**  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Petronila Ramirez Castro**  
Contador General

\_\_\_\_\_  
**Alonso Peña Reyes**  
Contralor