

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017
1.0.0.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVO</b>	5,260,784,479.61	5,171,696,314.40
1.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISPONIBILIDADES</i>	254,849,747.76	92,232,452.64
1.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>EFECTIVO</i>	20,000.00	20,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL PAIS</i>	254,625,432.13	92,022,507.79
<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS</i>	254,625,432.13	92,022,507.79
1.1.2.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	204,315.63	189,944.85
<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	204,315.63	189,944.85
1.1.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES</i>	4,444,159,996.30	4,486,369,526.72
1.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	1,294,096,066.49	1,883,653,217.48
1.2.1.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</i>	1,294,096,066.49	1,883,653,217.48
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn -Portafolio TVD -T-</i>	1,294,096,066.49	1,883,653,217.48
1.2.1.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversiòn en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversiòn en Títulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN ACCIONES</i>	597,366,837.13	503,991,548.08
1.2.2.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i>	597,366,837.13	503,991,548.08
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-</i>	597,366,837.13	503,991,548.08
1.2.2.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	1,077,033,333.38	700,000,000.06
<i>Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05</i>	1,077,033,333.38	700,000,000.06
<i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES</i>		
1.2.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	1,475,663,759.30	1,398,724,761.10
<i>Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	1,475,663,759.30	1,398,724,761.10

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017
1.2.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
1.3.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES		
1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
1.3.9.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	276,116,095.27	269,893,033.42
1.4.1.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	276,116,095.27	269,893,033.42
Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO	276,116,095.27	269,893,033.42
CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
	276,116,095.27	269,893,033.42
1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	68,508,776.14	92,268,616.61
1.5.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	36,410,447.00	47,904,365.19
1.5.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-	36,410,447.00	47,904,365.19
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-	36,410,447.00	47,904,365.19
1.5.2.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017
1.5.2.03.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversìon en Tìtulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversìon en Tìtulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversìon en Acciones Disponible para Comercializaciòn Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversìon en Acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0	2,154,981.14	1,866,666.66
<i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES</i>	2,154,981.14	1,866,666.66
1.5.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	28,516,858.85	38,785,530.54
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	28,516,858.85	38,785,530.54
1.5.5.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0	1,040,607.08	1,236,076.75
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	1,040,607.08	1,236,076.75
1.5.6.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	1,040,607.08	1,236,076.75
<i>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito directo no autorizado por la SIV</i>	1,040,607.08	1,236,076.75
1.5.6.02.01.00.00.00.0	1,040,607.08	1,236,076.75
<i>Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito directo no autorizado por la SIV</i>	1,040,607.08	1,236,076.75
1.5.6.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)</i>	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	385,882.07	2,475,977.47
<i>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	385,882.07	2,475,977.47
1.5.7.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)</i>	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)</i>	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017	
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	22,617,466.70	22,617,466.70
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	22,617,466.70	22,617,466.70
1.6.1.99.00.00.00.00.0	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	10,884,702.42	10,591,533.69
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	183,647,695.02	197,723,684.62
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,260,784,479.61</b>	<b>5,171,696,314.40</b>
=====			
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	4,726,330,394.48	5,203,759,082.78
6.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	956,768.02	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	1,242,371,031.68	28,275,248.57
6.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	78,445,388.89	239,802,594.40
6.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	340,602,286.23	318,430,621.61
6.1.4.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,740,079,680.46	2,840,287,931.73
6.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	322,642,069.40	1,765,800,660.89
6.1.5.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	1,233,169.80	11,162,025.58
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00

Descripcion		Acumulado al	Acumulado al
		28/02/2017	31/03/2017
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	53,883,083,352.32	56,450,167,096.48
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	2,058,803,400.00	2,058,423,900.00



**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General



**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor



**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

(\*) 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

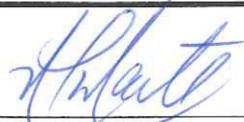
Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. ( en Las cuentas donde apliquen)



2.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	3,597,975,161.65	3,465,590,800.74
2.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	5,093,784.20	891,881.88
2.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR</b>	0.00	0.00
	<b>CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES</b>		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA</b>	0.00	0.00
	<b>SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA</b>	5,093,784.20	891,881.88
	<b>VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</b>	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
	<b>POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		
	<b>Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</b>	200,000,000.00	200,000,000.00
	<b>POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR</b>		
	<b>O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)</b>		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</b>	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
	<b>POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR</b>		
	<b>A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)</b>		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	1,344,978,769.20	1,120,857,470.21
2.3.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -</b>	291,696,600.00	292,076,100.00
	<b>BANCOS DEL PAIS</b>		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL</b>	1,053,282,169.20	828,781,370.21
	<b>EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR</b>	0.00	0.00
	<b>MEJOR O IGUAL A 365 DIAS</b>		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN</b>	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES</b>	0.00	0.00
	<b>DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS</b>		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	694,866,045.77	807,072,943.27
2.6.1.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	694,866,045.77	807,072,943.27
2.6.3.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES</b>		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	33,892,574.64	5,795,379.51
2.7.1.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	33,215,068.49	4,820,273.97
	<b>OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS</b>		
	<b>A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES</b>	677,506.15	975,105.54
	<b>FINANCIERAS</b>		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIAMIENTOS</b>		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO</b>	0.00	0.00
	<b>RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES</b>	0.00	0.00
	<b>CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.7.7.00.00.00.00.00.0	<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	119,143,987.84	130,973,125.87

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017
2.9.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,597,975,161.65</b>	<b>3,465,590,800.74</b>
=====		
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>	0.00	0.00
(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)		
<b>GESTION OPERATIVA</b>	53,786,109.12	97,082,304.82
(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)		
3.0.0.00.00.00.00.00.0	1,662,809,317.96	1,706,105,513.66
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.0.00.00.00.00.00.0	825,000,000.00	825,000,000.00
CAPITAL SOCIAL		
3.2.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA		
3.3.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		
3.4.0.00.00.00.00.00.0	165,000,000.00	165,000,000.00
RESERVAS DE CAPITAL		
3.4.1.00.00.00.00.00.0	165,000,000.00	165,000,000.00
<b>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</b>		
3.4.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
Reservas Legal		
3.4.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RESERVA VOLUNTARIA		
3.5.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO		
3.6.0.00.00.00.00.00.0	672,809,317.96	716,105,513.66
RESULTADOS ACUMULADOS		
3.6.1.00.00.00.00.00.0	672,809,317.96	716,105,513.66
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</b>		
3.6.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</b>		
3.7.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
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		
3.7.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>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</b>		
3.7.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>(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)</b>		
3.8.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)		
3.9.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(ACCIONES EN TESORERIA)		
3.9.1.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(ACCIONES EN TESORERIA)		

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017
Total Patrimonio	1,662,809,317.96	1,706,105,513.66
Total Pasivo + Patrimonio	5,260,784,479.61	5,171,696,314.40



**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General



**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor



**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador



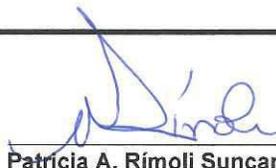
Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	90,570,267.34	142,682,588.98
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	772,142.50	1,279,755.33
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	75,855,543.78	115,952,655.69
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	21,840,082.24	36,146,168.47
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	613,425.97	1,130,680.28
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	25,427,434.68	37,415,877.58
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	27,974,600.89	41,259,929.36
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	12,961,928.09	22,374,815.35
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	12,961,928.09	22,374,815.35
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	980,652.97	3,075,362.61
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	980,652.97	3,075,362.61
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>90,570,267.34</b>	<b>142,682,588.98</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	63,825,182.66	102,477,170.88
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	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 SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	23,629,452.08	35,371,232.91
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,741,950.82	18,572,223.53
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	27,453,779.76	48,533,714.44
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>63,825,182.66</b>	<b>102,477,170.88</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>26,745,084.68</b>	<b>40,205,418.10</b>
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	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	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
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	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
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
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<b>Total Disminución de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017	
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	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
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	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
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
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<b>Total Gasto de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	<b>26,745,084.68</b>	<b>40,205,418.10</b>
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	487,951,743.08	700,153,075.91
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	1,998,638.85	4,156,528.38
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	11,900,597.27	16,642,025.28
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	16,953,254.44	27,251,643.77
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	457,099,252.52	652,102,878.48
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	<b>487,951,743.08</b>	<b>700,153,075.91</b>
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	436,195,035.91	604,796,330.71
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	1,187,026.47	1,907,941.96
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	22,161,847.75	27,881,295.12
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	34,303,798.78	43,452,831.83
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
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	377,275,640.13	529,691,246.53
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	1,266,722.78	1,863,015.27
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>436,195,035.91</b>	<b>604,796,330.71</b>
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>78,501,791.85</b>	<b>135,562,163.30</b>
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	22,271,712.41	34,023,623.23
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>56,230,079.44</b>	<b>101,538,540.07</b>

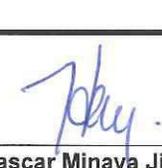
Descripcion	Acumulado al 28/02/2017	Acumulado al 31/03/2017
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56,029.68	43,764.75
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>56,286,109.12</b>	<b>101,582,304.82</b>
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,500,000.00	4,500,000.00
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>53,786,109.12</b>	<b>97,082,304.82</b>
4.5.0.00.00.00.00.00.0 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00



Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General



Patricia A. Rimoli Suncar  
Contralor



Huascar Minaya Jimenez  
Contador

