





Descripción	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
1.2.4.99.00.00.00.00 (PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.00 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		
1.3.1.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.00 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		
1.3.2.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.00 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		
1.3.3.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.00 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		
1.3.9.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.00 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
1.4.2.00.00.00.00.00.00 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO	0.00	0.00
CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
1.4.2.99.00.00.00.00.00 (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
	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.00 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.00 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.00 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,573,971.22	1,471,215.00
1.5.1.00.00.00.00.00.00 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
(PROVISIONES - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	1,571,262.98	1,465,659.57
1.5.2.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-	1,571,262.98	1,465,659.57
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-	1,571,262.98	1,465,659.57
1.5.2.01.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.00 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
1.5.2.02.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00

JF

SUP

JF



Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
1.5.2.03.00.00.00.00.0	0.00	0.00
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 Inversjñ en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafollo TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversjñ en Tjtulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)		
1.5.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES		
1.5.3.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
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 - Portafollo de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafollo de Acciones -T-)		
1.5.3.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
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 Inversjòn en Acciones Disponible para Comercializaciòn Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversjñ en Acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)		
1.5.4.00.00.00.00.00.0	2,708.24	5,555.43
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES	2,708.24	5,555.43
1.5.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))		
1.5.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)		
1.5.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO		
1.5.6.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)		
1.5.6.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)		
1.5.6.02.01.00.00.00.0	0.00	0.00
Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito directo no autorizado por la SIV		
1.5.6.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)		
1.5.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR		
Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
1.5.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA		
Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)		

sup

JR

ff



Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
1.6.0.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 (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
INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 (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	0.00	0.00
1.9.0.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS	5,608,064.54	5,242,947.53
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>114,152,832.58</b>	<b>113,414,730.33</b>
=====		
6.1.0.00.00.00.00.00.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	979,472.06	28,264,099.41
6.1.1.01.01.00.00.00.0 Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0 Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.0 Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	0.00	520,410.23
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)	979,472.06	27,743,689.18
6.1.5.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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

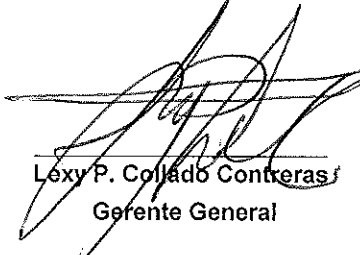
SVA

LR

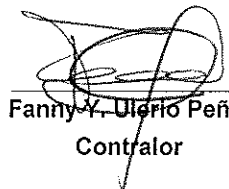
Jep



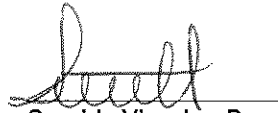
Descripcion		Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - 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	734,941,963.83	912,492,604.19
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	0.00



Lexy P. Collado Contreras  
Gerente General



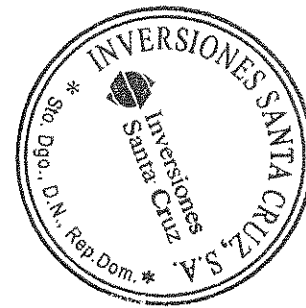
Fanny Y. Ujano Peña  
Contralor



Soraida Vizcaino Perez  
Contador General

(\*) 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	3,372,813.66	4,068,078.52
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
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 MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0.00	0.00
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 DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
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 FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
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	3,372,813.66	4,068,078.52

MS  
JFP



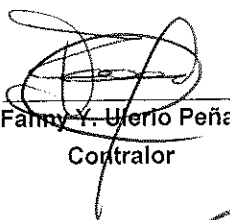
Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
2.9.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,372,813.66</b>	<b>4,068,078.52</b>
=====		
6.2.0.00.00.00.00.00.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	979,472.06	28,264,099.41
7.2.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	734,941,963.83	912,492,604.19
8.2.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
<b>INTERESES MINORITARIOS</b> (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)		
<b>GESTION OPERATIVA</b> (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)	<b>-2,307,804.06</b>	<b>-3,741,171.17</b>
3.0.0.00.00.00.00.00.0 PATRIMONIO	110,780,018.92	109,346,651.81
3.1.0.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL	90,000,000.00	90,000,000.00
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	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0 RESERVAS DE CAPITAL	18,000,000.00	18,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0 RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	18,000,000.00	18,000,000.00
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	2,780,018.92	1,346,651.81
3.6.1.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	2,780,018.92	1,346,651.81
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


*Handwritten signature/initials*



Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>110,780,018.92</b>	<b>109,346,651.81</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>114,152,832.58</b>	<b>113,414,730.33</b>

\_\_\_\_\_  
Lexy P. Collado Contreras  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Fanny Y. Uferio Peña  
Contralor

  
\_\_\_\_\_  
Soraida Vizcaino Perez  
Contador General







(4.5.2 Forma B) - Estado de Resultados Resumido

Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0	872,295.13	1,677,378.86
4.1.1.00.00.00.00.00.0	62,219.47	77,561.03
4.1.2.00.00.00.00.00.0	810,075.66	1,599,817.83
4.1.2.01.00.00.00.00.0	739,484.63	1,463,671.28
4.1.2.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	70,591.03	136,146.55
4.1.2.04.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>872,295.13</b>	<b>1,677,378.86</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>872,295.13</b>	<b>1,677,378.86</b>
4.2.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	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	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00

SUP

dep

AK



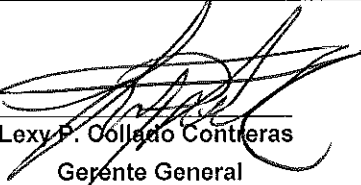
(4.5.2 Forma B) - Estado de Resultados Resumido


Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017	
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO 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 Provislones</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>872,295.13</b>	<b>1,677,378.86</b>
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,638,756.38	3,661,292.64
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	58,799.94	65,248.15
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	316,924.05	1,471,249.42
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	1,263,032.39	2,124,795.07
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>1,638,756.38</b>	<b>3,661,292.64</b>
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,828,401.19	3,008,733.84
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	18,740.67	28,291.22
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	4,996.37	6,284.49
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
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
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,804,664.15	2,972,158.13
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>1,828,401.19</b>	<b>3,008,733.84</b>
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>682,650.32</b>	<b>2,331,937.66</b>
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,990,454.38	6,073,108.83
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>-2,307,804.06</b>	<b>-3,741,171.17</b>
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	0.00	0.00
	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>-2,307,804.06</b>	<b>-3,741,171.17</b>




(4.5.2 Forma B) - Estado de Resultados Resumido

Descripcion	Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	0.00	0.00
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>-2,307,804.06</b>	<b>-3,741,171.17</b>
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00

  
Lexy P. Collado Contreras  
Gerente General

  
Fanny Y. Ulfio Peña  
Contralor

  
Soraida Vizcalno Perez  
Contador General

